I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	05/01/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRE	1110201	3.069.248	F	38	18/12/2015	21-1	05/01/2016	18	
2	06/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	31.961.735				21-6	06/01/2016		
3	06/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	108.535				21-5	06/01/2016		
4	06/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA EL AR	1110201	14.671.579				21-4	06/01/2016		
5	06/01/2016	13.103.427-K	GUAJARDO NOA PATRICIA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	996.414				21-22	11/01/2016		
			COLLILEF PAILLALEF RENÉ	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
			YÁÑEZ VÁSQUEZ SYLVIA EUGENIA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		65.030.541-8	JTA. VECINOS Nº 98 VILLA CRISTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
			GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		65.173.710-9	JUNTA DE VECINOS Nº 82 VILLA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
			SEPÚLVEDA TAPIA CAMILA PATRICIA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		74.109.900-4	JUNTA DE VECINOS N° 23 -	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
6	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	112.292.491				31-1	06/01/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
8	06/01/2016	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	8.000				21-15	11/01/2016		
9	06/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	10.870.758				21-2	06/01/2016		
10	06/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	51.658.933				21-3	06/01/2016		
11	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110201	7.614.130		0		21-12	11/01/2016		
12	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	3.182.333		0		22-1	11/01/2016		
13	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE	1110203	644.514		0		23-2	12/01/2016		
14	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	350.000		0		29-1	12/01/2016		
15	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	629.792		0		27-1	12/01/2016		
16	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE	1110209	262.512		0		24-2	12/01/2016		
17	06/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	750.036				21-11	11/01/2016		
18	06/01/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITAD	1110201	1.290.450				21-21	11/01/2016		
19	07/01/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 650.000.-,	1110201	650.000		0		21-13	11/01/2016		
20	07/01/2016	69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	1.786.625				21-14	11/01/2016		
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SANTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
21	07/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL A	1110201	200.000.000	D	10.064	07/01/2015	21-10	08/01/2016	366	
22	07/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE 40% MULTA LEY DE ALCOHOLE	1110201	615.340	O	3	07/01/2015	21-7	08/01/2016	366	
23	07/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D	1110201	1.007.234				21-8	08/01/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D			O	2	07/01/2015			366	
24	07/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL, MES	1110201	41.937.876	O	4	07/01/2015	21-9	08/01/2016	366	
				PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL, MES									
25	07/01/2016		VICUÑA CORREA ALFREDO RAMON	PAGO DE CURSO "ACTUALIZACION DE	1110201	3.499.119	F	8	23/12/2015	21-38	13/01/2016	21	
26	07/01/2016		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	420.000	F	183	29/12/2015	21-63	13/01/2016	15	
27	07/01/2016	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJES PA	1110201	860.000	F	196	16/12/2015	21-64	13/01/2016	28	
28	07/01/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES, AVISO "CA	1110201	1.888.577	F	159.235	15/12/2015	21-506	10/02/2016	57	
				PAGO DE PUBLICACIONES, AVISO "CA			F	158.562	04/12/2015			68	
29	07/01/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE ETIQUIETAS P	1110201	257.125	F	13.015	17/12/2015	21-65	13/01/2016	27	
30	07/01/2016	73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION " J	1110201	397.000	F	45	25/11/2015	21-60	13/01/2016	49	
31	07/01/2016	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO DE ARRIENDO CARPA AL CECS P	1110201	500.000	F	388	16/12/2015	21-2490	10/06/2016	177	
32	07/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRI	1110201	1.394.680	F	654		21-43	13/01/2016		
		76.049.179-9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION	PAGO DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRI	1110201		F	654	25/11/2015			49	
34	07/01/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE EXTENSION RED DE ALUMBRAD	1110201	4.475.828	F	472	14/12/2015	21-56	13/01/2016	30	
35	07/01/2016	- -	SANDOVAL MOLINA HERMAN PABLO	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN A	1110201	333.333	B	272	06/10/2015	21-40	13/01/2016	99	
36	07/01/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE IMPRESOS DE DIPLOMAS PAR	1110201	428.000	F	216.447		21-39	13/01/2016		
37	07/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	111.300	F	621.816	15/12/2015	21-66	13/01/2016	29	
38	07/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	963.682	F	1.231.157	14/12/2015	21-57	13/01/2016	30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.230.870	07/12/2015			37	
39	07/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S	1110201	687.582	F	1.230.173	24/11/2015	21-173	27/01/2016	64	
40	07/01/2016	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE PROTESIS PARA DIVERSAS AY	1110201	4.523.100	F	41	01/11/2015	21-36	13/01/2016	73	
41	07/01/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A	1110201	3.336.701	F	747.231	27/11/2015	21-58	13/01/2016	47	
42	07/01/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA	1110201	3.273.381	F	747.309	11/12/2015	21-41	13/01/2016	33	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA			F	747.275	07/12/2015			37	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA			F	747.284	09/12/2015			35	
43	07/01/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA E	1110201	298.583	F	5.693	11/12/2015	21-70	13/01/2016	33	
44	07/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SALDO APORTE AL SERVICIO D	1110201	13.730.379	O	28	07/01/2015	21-69	13/01/2016	371	
45	07/01/2016		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	1110201	1.599.991	F	541	30/09/2015	21-59	13/01/2016	105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	1110201		F	541					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
46	07/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS PARA REALIZAR	1110202	1.582.724	F	4.687		22-2	13/01/2016		
			ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	PAGO DE INSUMOS PARA REALIZAR	1110202		F	4.687	30/09/2015			105	
47	07/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	961.162	F	621.815	15/12/2015	21-67	13/01/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.841	15/12/2015			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.844	15/12/2015			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.845	15/12/2015			29	
48	07/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUISTIBLES PARA VEHIC	1110201	406.764	F	619.561	30/11/2015	21-68	13/01/2016	44	
				PAGO DE COMBUISTIBLES PARA VEHIC			F	88.231	15/12/2015			29	
				PAGO DE COMBUISTIBLES PARA VEHIC			F	619.560	30/11/2015			44	
49	07/01/2016		SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	16.583.696				31-2	11/01/2016		
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			SOTO BARRIA YOLANDA DE LA CRUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ZAMBRANO PEREZ DAMISLENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			SOTO BARRIA YOLANDA DE LA CRUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ZAMBRANO PEREZ DAMISLENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ MILLAPOCO ELIANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			PICHÚN MATÍAS MARIO HIPÓLITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			PÉREZ MILLAPOCO ELIANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			FERNÁNDEZ OLGUÍN JUAN JOSÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			PICHÚN MATÍAS MARIO HIPÓLITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			GALAZ FELMER MARCOS ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MILLAPOCO AVILA ENILDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SAEZ CALISTO ERNA MARIBEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			MILLAPOCO AVILA ENILDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			GARCIA MONSALVE FELIPE ANDRES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			IBÁÑEZ ALTAMIRANO YASNA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1					
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			GALLEGOS CARRILLO SCARLETT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			GARCIA MONSALVE FELIPE ANDRES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			SAEZ CALISTO ERNA MARIBEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			DIAZ VIDAL GIOVANI FABIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			INOSTROZA GÓMEZ EMANUEL JESÚS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			DIAZ VIDAL GIOVANI FABIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			VIDAL PICHÚN MICHAEL LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			AGREGAN ALTAMIRANO YHONATAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			GALAZ FELMER MARCOS ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			FERNÁNDEZ OLGUÍN JUAN JOSÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			VIDAL PICHÚN MICHAEL LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			AGREGAN ALTAMIRANO YHONATAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE			R	1				
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205							
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DELGADO PANTOJA MATIAS IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			DELGADO PANTOJA MATIAS IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			GALLEGOS CARRILLO SCARLETT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
			INOSTROZA GÓMEZ EMANUEL JESÚS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	1					
50	07/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	1.406.803	F	10.669.599	01/10/2015	21-46	13/01/2016	104	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.643.760	01/09/2015			134	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.694.663	01/11/2015			73	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.644.794	01/09/2015			134	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.693.672	01/11/2015			73	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.718.738	01/12/2015			43	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.643.781	01/09/2015			134	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.668.587	01/10/2015			104	
51	07/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS Y T	1110201	5.760.048	F	10.642.963	01/09/2015	21-47	13/01/2016	134	
				PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS Y T			F	10.692.860	01/11/2015			73	
				PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS Y T			F	10.667.769	01/10/2015			104	
				PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS Y T			F	10.642.980	01/09/2015			134	
52	07/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA	1110201	17.342.834	F	10.642.940	01/09/2015	21-48	13/01/2016	134	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.644.796	01/09/2015			134	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.667.678	01/10/2015			104	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.642.869	01/09/2015			134	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.692.766	01/11/2015			73	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.692.836	01/11/2015			73	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.694.665	01/11/2015			73	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.667.746	01/10/2015			104	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA			F	10.669.595	01/10/2015			104	
53	08/01/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	6.807.581	F	57	24/11/2015	23-1	12/01/2016	49	
54	08/01/2016		ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	904.000	B	24		24-1	08/01/2016		
			FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	24	04/01/2015			369	
			ASENJO DEL VALLE SUSANA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	95	04/01/2016			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FALFAN CID YENIFER TATIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	95					
55	08/01/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DOS PLACAS PATENTE PARA P	1110201	23.800	O	2.895	08/01/2016	21-35	13/01/2016	5	
56	08/01/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXRAS A PÈRSONAL D	1110201	23.266.696	F	357	01/01/2016	21-26	11/01/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXRAS A PÈRSONAL D			F	359	01/01/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXRAS A PÈRSONAL D			D	35	06/01/2016			5	
				PAGO DE HORAS EXRAS A PÈRSONAL D			F	358	01/01/2016			10	
57	08/01/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	11.346.010	F	353	01/01/2016	21-27	11/01/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	355	01/01/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	367	04/01/2016			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	356	01/01/2016			10	
58	08/01/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	14.449.281	F	352	01/01/2016	21-28	11/01/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	117	01/01/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	349	01/01/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	120	05/01/2016			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	350	01/01/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	121	01/01/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	366	04/01/2016			7	
59	08/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMOP DE ENERGIOA EL	1110201	374.000	B	26.406.156	20/10/2015	21-33	13/01/2016	85	
60	09/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	391.113	F	3.926.925	07/12/2015	21-31	13/01/2016	37	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.004.626	15/12/2015			29	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.100.312	23/12/2015			21	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.096.694	23/12/2015			21	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.950.253	24/12/2015			20	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.118.737	24/12/2015			20	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.004.624	15/12/2015			29	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.943.416	17/12/2015			27	
61	09/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	707.959	F	3.943.423	17/12/2015	21-32	13/01/2016	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.097.043	23/12/2015			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.943.422	17/12/2015			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.943.421	17/12/2015			27	
62	09/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	348.444	B	27.005.789	16/12/2015	21-30	13/01/2016	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.900.446	09/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.924.978	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.902.493	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.119.063	24/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.901.670	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.901.654	09/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.555	07/12/2015			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.902.359	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.934.954	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.922.070	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.122.321	24/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.004.834	16/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.921.189	10/12/2015			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.005.650	16/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.006.114	16/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.122.359	24/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.950.237	24/12/2015			20	
63	11/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	12.897.155	B	26.900.388	09/12/2001	21-16	11/01/2016	5.146	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.974.116	14/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.041.740	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.921.974	04/12/2015			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.452	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.451	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.449	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.385	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.930.946	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.041.749	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.920.724	03/12/2015			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.926.901	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.942.487	11/12/2015			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.453	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.450	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.448	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.921.977	04/12/2015			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.920.706	03/12/2015			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.454	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.920.752	04/12/2015			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.927.097	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.938.911	14/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.900.390	09/12/2015			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.936.151	11/12/2015			31	
64	11/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE	1110201	338.300	B	26.922.281	10/12/2015	21-17	11/01/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.041.554	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.080.380	22/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.069.754	21/12/2015			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	26.924.162	10/12/2015			32	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.041.593	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.041.557	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.041.585	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.082.453	22/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.041.578	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.068.509	21/12/2015			21	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.082.804	22/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.081.874	22/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.041.728	18/12/2015			24	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.068.453	21/12/2015			21	
				PAGO DE CONSUMO DE EN ERGIA ELE			B	27.083.778	22/12/2015			20	
65	11/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	442.546	F	3.921.865	04/12/2015	21-20	11/01/2016	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.522	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.492	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.889.235	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.927.005	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.428	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.889.163	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.927.965	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.927.939	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.889.234	07/12/2015			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.889.540	07/12/2015			35	
67	11/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	173.100	B	27.041.515	18/12/2015	21-19	11/01/2016	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.082.578	22/12/2015			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.041.517	18/12/2015			24	
68	11/01/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	3.798.810	F	1.429		23-6	15/01/2016		
69	11/01/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201	61.047.707	F	347		21-23	11/01/2016		
70	11/01/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	77.924.380	F	346		21-24	11/01/2016		
71	11/01/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	101.331.980	F	348		21-25	11/01/2016		
72	11/01/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	533.181	F	2.699	23/11/2015	21-75	14/01/2016	52	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	2.682	19/11/2015			56	
73	11/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.238.637	B	519.735	11/12/2015	21-49	13/01/2016	33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	522.158	14/12/2015			30	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	518.342	11/12/2015			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.555	15/12/2015			29	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	520.960	11/12/2015			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	528.272	17/12/2015			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	527.738	17/12/2015			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	518.146	11/12/2015			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	520.752	11/12/2015			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.607	17/12/2015			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	528.274	17/12/2015			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	519.299	11/12/2015			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.562	16/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.563	16/12/2015			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.610	17/12/2015			27	
74	11/01/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	45.523	F	320	30/12/2015	21-50	13/01/2016	14	
75	11/01/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	764.230	O	3	11/01/2016	21-61	13/01/2016	2	
76	11/01/2016	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201	508.002	R	11	11/01/2016	21-62	13/01/2016	2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO ING	1110201		R	11	11/01/2016			2	
77	11/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	5.393.832	F	10.667.787	01/10/2015	21-51	13/01/2016	104	
78	11/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE TRASLADOS TELEFONICOS D	1110201	333.947	F	10.593.999	01/07/2015	21-52	13/01/2016	196	
				PAGO DE TRASLADOS TELEFONICOS D			F	10.580.372	22/06/2015			205	
				PAGO DE TRASLADOS TELEFONICOS D			F	10.544.479	01/05/2015			257	
				PAGO DE TRASLADOS TELEFONICOS D			F	10.580.371	22/06/2015			205	
79	11/01/2016	[illegible]	ROJAS LARA ROXANA LEONOR	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION C	1110201	134.000	B	27	21/12/2015	21-53	13/01/2016	23	
80	11/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	143.400	B	26.902.396	09/12/2015	21-55	13/01/2016	35	
81	11/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.859.486	F	26.439	02/12/2015	21-54	13/01/2016	42	
82	11/01/2016	[illegible]	ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	493.552	B	42	22/12/2015	22-3	13/01/2016	22	
83	11/01/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE 1º APORTE DE SUBVENCION	1110201	172.000.000	D	20	11/01/2016	21-29	12/01/2016	1	
84	11/01/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2000 LICENCIAS DE CONDUCI	1110201	4.022.200	O	1	09/01/2016	21-34	13/01/2016	4	
85	11/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	13.860.058	F	619.538	30/11/2015	21-45	13/01/2016	44	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.832	15/12/2015			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.833	15/12/2015			29	
86	11/01/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.065.021	F	61	01/01/2016	21-37	13/01/2016	12	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	62	01/01/2016			12	
87	11/01/2016	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	PAGO DE TERMOS BEND MANTENEDO	1110201	241.635	F	683	27/10/2015	21-42	13/01/2016	78	
88	11/01/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS Y REEMPLAZO	1110201	637.024	F	60	01/01/2015	21-44	13/01/2016	377	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y REEMPLAZO			F	62	01/01/2016			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y REEMPLAZO			D	4	01/01/2015			377	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y REEMPLAZO			F	61	01/01/2016			12	
89	12/01/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 25 CORRE	1110201	28.176.939	F	3.262	23/12/2012	21-76	14/01/2016	1.117	
90	12/01/2016	[illegible]	MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIMIR	PAGO DE ELABORACION DE PIEZAS DE M	1110201	3.570.000	F	213	19/11/2015	21-105	21/01/2016	63	
91	12/01/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	60.215.626	C	289	30/12/2015	21-73	14/01/2016	15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			C	293	30/12/2015			15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			C	291	30/12/2015			15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.752	30/12/2015			15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			C	294	30/12/2015			15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			D	30	11/01/2016			3	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.760	30/12/2015			15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.761	30/12/2015			15	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.771	30/12/2015			15	
92	12/01/2016	[illegible]	PEÑA ARAYA GABRIELA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	51	29/12/2015	23-5	15/01/2016	17	
93	12/01/2016	[illegible]	JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	1.200.000	R	2		22-4	14/01/2016		
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	3					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	31					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22					
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	1					
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	2					
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	28/12/2015			17	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	3					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	31					
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	31	29/12/2015			16	
			BARRIGA DÍAZ RAÚL ZENÓN	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22					
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30	29/12/2015			16	
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23					
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21	29/12/2015			16	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	2					
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23	28/12/2015			17	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	2					
			JEREZ CASTANEDA MARIA TERESA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23	28/12/2015			17	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	28/12/2015			17	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	3					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	21					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRIGA DÍAZ RAÚL ZENÓN	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	2	28/12/2015			17	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23					
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	31					
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	1					
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					
			BARRIGA DÍAZ RAÚL ZENÓN	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23					
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	1					
			BARRIGA DÍAZ RAÚL ZENÓN	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	1	28/12/2015			17	
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	3					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	21					
			MANSILLA MANCILLA EDITH	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	29/12/2015			16	
			BARRIGA DÍAZ RAÚL ZENÓN	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	3					
			POBLETE BURGOS GLORIA IVONNE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	31					
			BARRIGA DÍAZ RAÚL ZENÓN	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	31					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	30					
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	2	28/12/2015			17	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	1					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	1					
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	3	28/12/2015			17	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	23					
94	12/01/2016		PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	1.200.000	R	22	29/12/2015	22-6	14/01/2016	16	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	21	29/12/2015			16	
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23					
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	27					
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22					
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23	29/12/2015			16	
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	29					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23					
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	23					
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	27	30/12/2015			15	
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28					
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28	30/12/2015			15	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30	30/12/2015			15	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22	29/12/2015			16	
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	32					
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	29	30/12/2015			15	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	27					
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	32					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	22					
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	23					
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21					
			PERALTA JIMENEZ MARIA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	32					
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	29					
			HERNANDEZ TIZNADO GUILLERMINA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	32	30/12/2015			15	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	30	29/12/2015			16	
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	21					
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	21	28/12/2015			17	
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	28					
			FLORES CÁRCAMO UBERLINDA DEL	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	29	30/12/2015			15	
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	29					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	22	28/12/2015			17	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	32					
			FLANDEZ DE LA ROSA LUISA DE	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	27					
			VILLEGAS SEPULVEDA JUAN JOVINO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202		R	30					
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	27					
95	12/01/2016		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION E	1110201	1.347.861	F	7.092	04/12/2015	21-87	15/01/2016	42	
96	12/01/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	1.499.400	F	67	21/12/2015	21-131	25/01/2016	35	
97	12/01/2016		RIVEROS MATAMALA EGIDIO HUGO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	400.000	R	2	11/01/2015	22-5	14/01/2016	368	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	3	11/01/2015			368	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	4	11/01/2015			368	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	1	11/01/2015			368	
98	12/01/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA D	1110201	367.200	F	1.531	01/10/2015	21-311	27/01/2016	118	
99	12/01/2016		VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 783.792, P	1110201	783.792	D	9.941	04/01/2015	21-77	14/01/2016	375	
100	12/01/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110202	10.492.290	F	60	28/12/2015	22-10	15/01/2016	18	
101	12/01/2016	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE COMPUTADORES PARA EL	1110209	1.319.775	D	6	14/01/2016	24-6	27/01/2016	13	
				PAGO DE COMPUTADORES PARA EL			F	341	09/12/2015			49	
102	13/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 4.050.000.-, POR CONCEPTO D	1110201	4.050.000				21-78	14/01/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
103	13/01/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE $ 670.000.-, POR CONCEPTO D	1110201	670.000		0		21-72	14/01/2016		
104	13/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	20.171.056				21-71	14/01/2016		
105	13/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	26.568	F	621.847	15/12/2015	21-88	15/01/2016	31	
106	13/01/2016		PEREZ MELLA JOSE ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12, COR	1110201	1.432.873	B	58	06/01/2015	21-89	15/01/2016	374	
107	13/01/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	12.142.173	F	363	01/01/2016	21-79	15/01/2016	14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	362	01/01/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	364	01/01/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	361	01/01/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	368	04/01/2015			376	
108	13/01/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PASGO DE HONORARIOS POR	1110203	300.000	B	24	29/12/2015	23-3	15/01/2016	17	
109	13/01/2016	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE COMPUTADORES Y SCANER	1110209	2.575.470	C	76	09/12/2015	24-8	27/01/2016	49	
				PAGO DE COMPUTADORES Y SCANER			F	342	09/12/2015			49	
110	13/01/2016		SALGADO LOBOS CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	1.668.000	B	48		23-4	15/01/2016		
			RAMIREZ RIQUELME CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	85					
			FLORES VALDERRAMA ALDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	42					
			RAMIREZ RIQUELME CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	42					
			SALGADO LOBOS CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	69	29/12/2015			17	
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	85	31/12/2015			15	
			SALGADO LOBOS CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			FLORES VALDERRAMA ALDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	85					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	42					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	42	22/12/2015			24	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			SALGADO LOBOS CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	85					
			RAMIREZ RIQUELME CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18	29/12/2015			17	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	69					
			RAMIREZ RIQUELME CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	69					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	18					
			FLORES VALDERRAMA ALDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	18					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			FLORES VALDERRAMA ALDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	48	30/12/2015			16	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	48					
			FLORES VALDERRAMA ALDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	69					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	85					
111	13/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.614.499	F	27.860	28/12/2015	21-81	15/01/2016	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.948	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.947	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	536.964	23/12/2015			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.946	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.945	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.943	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.944	28/12/2015			18	
112	13/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.046.601	B	532.793	21/12/2015	21-80	15/01/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.684	21/12/2015			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	541.847	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	535.945	23/12/2015			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	536.185	23/12/2015			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.912	28/12/2015			18	
113	13/01/2016	-	CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	1110201	1.272.146	F	736	11/12/2015	21-195	27/01/2016	47	
114	13/01/2016		SALDÍAS DÍAZ JUAN ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION E	1110201	226.100	F	1.633	12/01/2016	21-302	27/01/2016	15	
115	13/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	25.044	F	619.553	30/11/2015	21-90	15/01/2016	46	
116	13/01/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	1110201	16.000	D	10.052	06/01/2016	21-91	15/01/2016	9	
117	13/01/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	535.714	B	31	30/12/2015	21-74	14/01/2016	15	
118	13/01/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	663.901	F	10.833	27/11/2015	21-94	18/01/2016	52	
119	13/01/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE SET DE BUZOS PARA PREMIA	1110201	467.586	F	41.527	09/10/2015	21-309	27/01/2016	110	
				PAGO DE SET DE BUZOS PARA PREMIA			F	41.529	09/10/2015			110	
120	13/01/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE POLERAS DEPORTIVAS PARA P	1110201	232.240	F	41.528	09/10/2015	21-312	27/01/2016	110	
				PAGO DE POLERAS DEPORTIVAS PARA P			F	41.509	09/10/2015			110	
121	13/01/2016		BARRIENTOS BARRIENTOS NATHALI	PAGO DE ARRIENDO HABITACION	1110202	200.000	R	12	11/01/2016	22-9	15/01/2016	4	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACION			R	11	11/01/2016			4	
122	13/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y	1110202	73.272	F	10.719.298	01/12/2015	22-8	14/01/2016	44	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y			F	10.644.357	01/09/2015			135	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y			F	10.669.162	01/10/2015			105	
123	13/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.079.584	B	27.161.323	29/12/2015	21-85	15/01/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.132.619	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.131.404	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.131.477	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.131.464	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.161.322	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.131.615	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.177.587	05/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.955.562	05/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.955.581	05/01/2016			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.133.941	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.132.547	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.133.290	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.160.447	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.160.998	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.953.420	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.133.422	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.161.327	29/12/2015			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.134.075	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.177.583	05/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.134.078	28/12/2015			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.177.585	05/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.955.579	05/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.955.580	05/01/2016			10	
124	13/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	6.400	B	27.133.835	28/12/2015	21-86	15/01/2016	18	
125	13/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	435.276	B	27.121.980	24/12/2015	21-84	15/01/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.955.565	05/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.931.223	09/12/2015			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.964.213	07/01/2015			373	
126	13/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I	1110201	5.690.565	F	10.717.915	01/12/2015	21-97	20/01/2016	50	
128	13/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	367.399	F	10.719.719	01/12/2015	21-82	15/01/2016	45	
129	13/01/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y	1110202	24.588	F	10.694.236	01/11/2015	22-7	14/01/2016	74	
130	13/01/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	9.600				21-93	15/01/2016		
131	13/01/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P	1110201	780.000	F	655	28/12/2015	21-92	15/01/2016	18	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P			F	659	28/12/2015			18	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P			F	658	28/12/2015			18	
132	13/01/2016	[illegible]	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANTE	1110201	2.088.000	F	165.122	19/10/2015	21-333	28/01/2016	101	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	164.401	17/08/2015			164	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	164.219	31/07/2015			181	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	164.515	28/08/2015			153	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	165.025	09/10/2015			111	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	165.120					
133	13/01/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PASGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANT	1110201	177.374	F	287	12/11/2015	21-401	03/02/2016	83	
				PASGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANT			F	345	16/11/2015			79	
				PASGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANT			F	283	12/11/2015			83	
				PASGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANT			F	200	10/11/2015			85	
				PASGO DE "SUMINISTRO DE LUBRICANT			F	203	10/11/2015			85	
134	13/01/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	3.712.800	F	142.047	12/11/2015	21-196	27/01/2016	76	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
135	13/01/2016	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6, CORRE	1110201	1.490.000	F	29	21/09/2015	21-98	20/01/2016	121	
136	13/01/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CAL	1110201	3.213.000	F	2.376	30/11/2015	21-310	27/01/2016	58	
137	14/01/2016	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CO9RR	1110201	19.898.888	F	277	01/10/2015	21-258	27/01/2016	118	
138	14/01/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS,	1110201	438.172	F	4.603	30/11/2015	21-294	27/01/2016	58	
139	14/01/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICUL	1110201	996.720	F	251	10/12/2015	21-402	03/02/2016	55	
				PAGO DE REPARACIONES DE VEHICUL			C	3	07/09/2016			-217	
140	14/01/2016	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	267.967	F	459.900	09/12/2015	21-236	27/01/2016	49	
141	14/01/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	3.253.028	F	10.985	30/11/2015	21-150	26/01/2016	57	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	10.986	30/11/2015			57	
142	14/01/2016	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS O	1110201	198.539	D	83	16/11/2015	21-243	27/01/2016	72	
				PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS O			F	4.593	29/09/2015			120	
143	14/01/2016		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE SET DE FUTBOL NIÑO, PARA I	1110201	193.700	F	1.023	23/11/2015	21-285	27/01/2016	65	
144	14/01/2016		SIELFELD GUNDLACH JUAN ERNEST	PAGO DE REPARACIONES Y MANTENCIO	1110201	8.544.200	F	21.366	17/12/2015	21-551	16/02/2016	61	
145	14/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	392.733	F	619.563	30/11/2015	21-151	26/01/2016	57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	619.562	30/11/2015			57	
146	14/01/2016		HENRÍQUEZ BUSTAMANTE ANA	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	200.000	R	4	28/12/2015	22-15	21/01/2016	24	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	3	28/12/2015			24	
147	14/01/2016		VERA ARRATIA CAROL YISSENIA	PAGO DE HONORARIOS POIR	1110202	33.333	B	12	15/12/2015	22-13	20/01/2016	36	
148	14/01/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE SET DE ACUARELA Y BASTID	1110201	223.832	F	72.470	11/12/2015	21-159	27/01/2016	47	
149	14/01/2016		VILLARROEL BURGOS PABLO	PAGO DE GUIRNALDAS DE PINO PARA A	1110201	241.950	F	2.342	24/11/2015	21-321	27/01/2016	64	
150	14/01/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE 15 TONER PARA CAJEROS DE	1110201	671.160	F	763.893	25/09/2015	21-267	27/01/2016	124	
151	14/01/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE HERVIDOR THOMAS PARA CA	1110201	12.900	F	11.790	14/01/2016	21-287	27/01/2016	13	
152	14/01/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICU	1110201	713.489	F	116.610	03/11/2015	21-95	18/01/2016	76	
153	14/01/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	390.320	F	48	14/12/2015	21-228	27/01/2016	44	
154	14/01/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PÀ	1110201	250.000	F	645	22/12/2015	21-107	21/01/2016	30	
155	14/01/2016	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS	PAGO DE CINTAS PARA IMPRESORA DE	1110201	266.037	F	4.539	24/09/2015	21-244	27/01/2016	125	
				PAGO DE CINTAS PARA IMPRESORA DE			D	84	16/11/2015			72	
156	14/01/2016	93.408.000-9	IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES	PAGO DE FOLLETOS IMPRESOS "RUTA R	1110201	719.712	F	11.268	18/12/2015	21-248	27/01/2016	40	
157	14/01/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CONFITES PARA ACTIVIDAD I	1110201	223.757	F	747.299	10/12/2015	21-322	27/01/2016	48	
158	14/01/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	452.675	F	11.968	16/10/2015	21-273	27/01/2016	103	
159	14/01/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE UNIFORMES INSTITUCIONALE	1110201	13.691.371	C	31.346	01/09/2015	21-306	27/01/2016	148	
				PAGO DE UNIFORMES INSTITUCIONALE			F	39.911	01/09/2015			148	
160	14/01/2016		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO	1110201	407.024	F	23.587	29/12/2015	21-261	27/01/2016	29	
161	14/01/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAK P	1110201	400.000	F	906	18/12/2015	21-249	27/01/2016	40	
162	14/01/2016	76.090.094-K	ORGANISMO TEC.DE CAPAC.GESTION	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, "	1110201	2.997.250	F	629	22/12/2015	21-1912	05/05/2016	135	
163	14/01/2016		ELORZA LARA MARCO ANTONIO	PAGO DE LUSTRADORES MOVILES PAR	1110201	2.891.700	F	328	24/11/2015	21-385	01/02/2016	69	
164	14/01/2016	70.889.300-5	CONFEDERACION NAC.DE	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION , "	1110201	360.000	F	181	30/09/2015	21-187	27/01/2016	119	
165	14/01/2016	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN	1110201	480.000	F	2.886	14/12/2015	21-323	27/01/2016	44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
166	14/01/2016		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205	429.724.645				31-3	19/01/2016		
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			JEREZ CASTAÑEDA JUAN PATRICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ARRIAGADA VERDUGO CLAUDIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			SANDOVAL MORA LESLIE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL	1110205								
167	14/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	60.701.205		0		21-99	20/01/2016		
168	14/01/2016		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	1110201	29.900	M	473.847	23/12/2015	21-186	27/01/2016	35	
169	14/01/2016		OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	815.150	F	4.283	10/12/2015	21-256	27/01/2016	48	
170	15/01/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PAR	1110201	1.175.869	F	13.018	17/12/2015	21-232	27/01/2016	41	
				PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PAR			F	13.017	17/12/2015			41	
171	15/01/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS PASACALLES Y GIG	1110201	756.055	F	2.087	30/11/2015	21-262	27/01/2016	58	
				PAGO DE LIENZOS PASACALLES Y GIG			F	2.174	14/12/2015			44	
172	15/01/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO Y	1110201	157.812	F	1.202	11/12/2015	21-295	27/01/2016	47	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO Y			F	1.337	17/12/2015			41	
173	15/01/2016	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO DE "FORMACION ESP	1110201	1.000.000	F	2.913	10/12/2015	21-324	27/01/2016	48	
				PAGO DE CURSO DE "FORMACION ESP			F	2.894	10/12/2015			48	
174	15/01/2016		MEIER SEPULVEDA MARIANNE	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PA	1110201	388.888	B	48	15/12/2015	21-245	27/01/2016	43	
175	15/01/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE 5 METROS DE LEÑA CERTIFIC	1110201	238.000	F	174	21/12/2015	21-221	27/01/2016	37	
176	15/01/2016		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	377.777	B	144	13/01/2016	21-115	22/01/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	143	13/01/2016			9	
177	15/01/2016		ZÚÑIGA GONZÁLEZ WALTER	PAGO DE DEVOLUCION POR PAGO DE D	1110201	35.821	D	32	08/01/2015	21-326	27/01/2016	384	
178	15/01/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE	1110201	290.884	F	2.237	17/12/2015	21-260	27/01/2016	41	
179	15/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	70.343.752				21-109	21/01/2016		
180	15/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	652.108	F	621.850	15/12/2015	21-152	26/01/2016	42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.851	15/12/2015			42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.852	15/12/2015			42	
181	15/01/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	1.980.307	F	142.061	30/11/2015	21-211	27/01/2016	58	
				PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C			F	146.422	30/11/2015			58	
182	15/01/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LAS LO	1110201	10.531	D	10.021	05/01/2016	21-100	21/01/2016	16	
183	15/01/2016	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.832.-, RE	1110202	2.832				22-14	21/01/2016		
184	15/01/2016	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 374.-,	1110202	374				22-11	20/01/2016		
185	15/01/2016	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.522.612.-	1110202	4.522.612		0		22-12	20/01/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.522.612.-									
186	15/01/2016	76.639.300-4	GOEHRING GUZMAN S.A.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 481.121.- P	1110201	481.121	D	181	14/01/2016	21-216	27/01/2016	13	
188	15/01/2016		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO DE $ 250.000.- PARA	1110201	250.000		0		21-104	21/01/2016		
189	15/01/2016		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO DE $ 50.000.- PARA MAN	1110201	50.000		0		21-103	21/01/2016		
190	15/01/2016	99.501.480-7	PENTA FINANCIERO S:A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110202	27.811.196	F	2.232		22-18	27/01/2016		
191	15/01/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 26, COR	1110201	24.170.952	F	3.280	31/12/2015	21-96	19/01/2016	19	
192	15/01/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	100.000	B	43	22/12/2015	21-102	21/01/2016	30	
193	15/01/2016		BENAVIDES BARRIA NICOLAS	PAGO SERVICIO DE ANIMACION DE MI	1110201	134.000	B	28	18/12/2015	21-177	27/01/2016	40	
194	15/01/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL	1110201	129.608	F	44.330	18/12/2015	21-304	27/01/2016	40	
195	15/01/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CAHLECOS GEOLOGO POARA D	1110201	25.500	F	13.601	29/12/2015	21-204	27/01/2016	29	
196	15/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE 100 METROS DE CUERDA PA	1110201	8.354	F	1.231.446	18/12/2015	21-169	27/01/2016	40	
197	15/01/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO MAESTRO DE CERE	1110201	167.000	B	572	18/12/2015	21-303	27/01/2016	40	
198	15/01/2016		JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL	PAGO DE LAVADO Y REPARACION DE B	1110201	37.485	F	2.426	09/12/2015	21-235	27/01/2016	49	
199	15/01/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE JUEGOS DE MALLA DE BABY F	1110201	134.000	F	918	20/11/2015	21-250	27/01/2016	68	
200	15/01/2016	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA O	1110201	44.000	F	8.744	28/12/2015	21-192	27/01/2016	30	
201	15/01/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE PENDON PARA DIFUSION ACT	1110201	76.309	F	12.991	14/12/2015	21-234	27/01/2016	44	
202	15/01/2016	76.111.105-1	COMERCIAL ECOTELAS LIMITADA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS MERCH	1110201	124.950	F	19.362	26/10/2015	21-191	27/01/2016	93	
203	15/01/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA A	1110201	93.949	F	5.715	16/12/2015	21-168	27/01/2016	42	
204	15/01/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	103.899	F	789.457	11/12/2015	21-268	27/01/2016	47	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
205	15/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CERRADURA PARA PUERTA O	1110201	21.883	F	1.231.275	16/12/2015	21-167	27/01/2016	42	
206	15/01/2016	76.522.100-5	IMP., EXP. Y COM. DIGITADOR PROD.	PAGO DE SOPORTES DE MONITOR PAR	1110201	39.145	F	4.003	30/11/2015	21-233	27/01/2016	58	
207	15/01/2016		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE INSUMOS DE PELUQUERIA PA	1110201	75.070	F	2.944	02/12/2015	21-215	27/01/2016	56	
208	15/01/2016		CASTRO ALFARO LUIS ARMANDO	PAGO DE CAJAS PLASTICAS PARA CAP	1110201	50.450	F	9.588	23/12/2015	21-193	27/01/2016	35	
209	15/01/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PLOTEO DE PLANO EN OFIC	1110201	129.827	F	848	18/11/2015	21-264	27/01/2016	70	
				PAGO DE PLOTEO DE PLANO EN OFIC			C	33	18/11/2015			70	
210	15/01/2016		PEÑA BAHAMONDE GLADYS ESTER	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION	1110201	210.000	B	15	17/12/2015	21-263	27/01/2016	41	
				PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION			B	14	17/12/2015			41	
211	15/01/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO D	1110201	51.240	F	158.729	09/12/2015	21-217	27/01/2016	49	
				PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO D			F	158.714	09/12/2015			49	
212	15/01/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMIO Y O	1110201	60.000	B	424.543	23/12/2015	21-194	27/01/2016	35	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMIO Y O			B	424.544	23/12/2015			35	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMIO Y O			B	424.545	23/12/2015			35	
213	15/01/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TONER Y TINTAS PARA ALCAL	1110201	100.983	F	72.097	24/11/2015	21-170	27/01/2016	64	
				PAGO DE TONER Y TINTAS PARA ALCAL			F	72.465	10/12/2015			48	
214	15/01/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	156.999	F	1.507	21/12/2015	21-305	27/01/2016	37	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	1.514	21/12/2015			37	
215	15/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.013.859	B	26.962.238	14/12/2015	21-108	21/01/2016	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.895.813	07/12/2015			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.922.104	10/12/2015			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.867.471	15/10/2015			98	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.919.534	03/12/2015			49	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.935.045	10/12/2015			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.867.780	03/12/2015			49	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.976.644	14/12/2015			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.867.782	03/12/2015			49	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.937.674	14/12/2015			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.962.156	14/12/2015			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.821.264	08/09/2015			135	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.919.012	03/12/2015			49	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.930.156	07/12/2015			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.934.948	10/12/2015			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.934.996	10/12/2015			42	
216	18/01/2016		ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205	2.949.687				31-4	19/01/2016		
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL , A	1110205								
217	18/01/2016		MADRID URREA ARNOLDO LEONEL	PAGO DE CHEQUE POR $ 50.575.- POR P	1110201	50.575		0		21-106	21/01/2016		
218	18/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	50.253.507				21-110	21/01/2016		
219	18/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	32.713.864				21-111	21/01/2016		
220	18/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	21.664.063				21-112	21/01/2016		
221	19/01/2016		OJEDA ÁLVAREZ MATÍAS RAUL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.084.- CO	1110201	29.084	D	132	13/01/2016	21-257	27/01/2016	14	
222	19/01/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO PUBLICITARIO PARA D	1110201	502.125	F	153.966	27/10/2015	21-296	27/01/2016	92	
223	19/01/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	142.800	F	486.544	31/12/2015	21-202	27/01/2016	27	
224	19/01/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 100 METROS DE LEÑA PARA	1110201	3.213.000	F	2.393	31/12/2015	21-307	27/01/2016	27	
225	19/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	366.228	F	624.086	31/12/2015	21-135	25/01/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.126	31/12/2015			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.119	31/12/2015			25	
226	19/01/2016	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	255.115	F	3.771	08/01/2016	21-297	27/01/2016	19	
227	19/01/2016	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION EN C	1110201	439.110	F	39	19/11/2015	21-230	27/01/2016	69	
228	19/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	55.477	F	624.120	31/12/2015	21-123	25/01/2016	25	
229	19/01/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110201	228.480	F	7.831	18/11/2015	21-175	27/01/2016	70	
230	19/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE VIDEO REALIZACION DEVIDE	1110201	434.350	F	50		21-251	27/01/2016		
		76.387.754-K	NUBES COMUNICACIONES LTDA	PAGO DE VIDEO REALIZACION DEVIDE	1110201		F	50	07/10/2015			112	
231	19/01/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	484.950	F	10.201	11/01/2016	21-188	27/01/2016	16	
232	19/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	181.639	F	624.117	31/12/2015	21-122	25/01/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.122	31/12/2015			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.116	31/12/2015			25	
233	19/01/2016		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	1110201	47.600	F	308	16/12/2015	21-176	27/01/2016	42	
234	19/01/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	1110201	963.900	F	478.566	30/11/2015	21-197	27/01/2016	58	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE			F	471.845	31/10/2015			88	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE			F	486.545	31/12/2015			27	
235	19/01/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	1110201	200.000	F	3.251	30/12/2015	21-274	27/01/2016	28	
236	19/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURAS PARA BARANDAS	1110201	196.971	F	1.232.286	07/01/2016	21-171	27/01/2016	20	
237	21/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	401.718	F	624.125	31/12/2015	21-153	26/01/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.110	31/12/2015			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.127	31/12/2015			26	
238	19/01/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DUCHA	1110201	227.766	F	8.510.480	05/11/2015	21-172	27/01/2016	83	
239	19/01/2016	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE CEPILLOS PARA CAMION BAR	1110201	275.799	F	40.144	22/12/2015	21-218	27/01/2016	36	
240	19/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.583.400	F	2.250		21-212	27/01/2016		
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201		F	2.250					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
241	19/01/2016		ARELLANO FLORES NATAN ELIAS	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	1110201	190.400	F	3.394	21/12/2015	21-166	27/01/2016	37	
242	19/01/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE ARFCILL	1110201	112.388	R	1	05/01/2016	21-246	27/01/2016	22	
243	19/01/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPÒCLORITO DE SODIO PAR	1110201	511.700	F	253	28/12/2015	21-298	27/01/2016	30	
244	19/01/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA DE V	1110201	714.000	F	85	09/12/2015	21-308	27/01/2016	49	
245	19/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE PETROLEO PARA VEHICULOS	1110201	753.329	F	624.085	31/12/2015	21-120	25/01/2016	25	
246	19/01/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	444.600	F	48.082	30/12/2015	21-299	27/01/2016	28	
247	19/01/2016	77.815.600-8	SOC. MILIVAL INGENIERIA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA DE	1110201	428.400	F	4.726	31/12/2015	21-284	27/01/2016	27	
248	19/01/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201	368.900	F	113.309	29/12/2015	21-231	27/01/2016	29	
249	19/01/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	395.151	F	3.555	28/12/2015	21-210	27/01/2016	30	
250	19/01/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA RIEGO DE	1110201	440.772	F	13.571	11/12/2015	21-203	27/01/2016	47	
251	19/01/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SRVICIO DE AUDIO VISUAL	1110201	439.110	F	51		21-252	27/01/2016		
		76.387.754-K	NUBES COMUNICACIONES LTDA	PAGO DE SRVICIO DE AUDIO VISUAL	1110201		F	51	07/10/2015			112	
252	19/01/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS D	1110201	1.327.641	F	44.348	18/12/2015	21-300	27/01/2016	40	
253	19/01/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE PENDONES PROMOCIONALES P	1110201	196.350	F	216.685	24/09/2015	21-225	27/01/2016	125	
254	19/01/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.113.840	F	154.709	31/12/2015	21-209	27/01/2016	27	
255	19/01/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE	1110201	3.717.535	F	749.388	28/12/2015	21-205	27/01/2016	30	
				PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE			F	749.383	28/12/2015			30	
256	19/01/2016	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIESA DE C	1110201	411.728	F	26		21-189	27/01/2016		
257	19/01/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO	1110201	1.051.667	F	14	28/12/2015	21-229	27/01/2016	30	
258	19/01/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA PINTADO D	1110201	413.436	F	147.847	29/12/2015	21-190	27/01/2016	29	
259	19/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	4.912.016	F	624.106	31/12/2015	21-121	25/01/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.835	15/12/2015			41	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.108	31/12/2015			25	
260	19/01/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO CAL	1110201	467.393	F	160.359	23/12/2015	21-301	27/01/2016	35	
261	19/01/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	514.961	F	113.320	29/12/2015	24-7	27/01/2016	29	
262	20/01/2016		MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE $ 108.295.-, CORRESPONDIENT	1110201	108.295	D	9.939	04/01/2016	21-247	27/01/2016	23	
263	20/01/2016		OBREQUE ARANEDA CAROLINA	PAGO DE SERVICIOS DE	1110202	866.667	B	46	28/12/2015	22-17	27/01/2016	30	
264	20/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	660.210	F	624.109	31/12/2015	21-134	25/01/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.124	31/12/2015			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	624.123	31/12/2015			25	
265	20/01/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIOIN Y	1110201	38.806	F	1.620.446	31/12/2015	21-289	27/01/2016	27	
266	20/01/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE IN	1110201	203.329	F	72.578	11/01/2016	21-165	27/01/2016	16	
267	20/01/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO ARRIENDO DE CONTENEDORES P	1110201	341.847	F	15.751	31/12/2015	21-179	27/01/2016	27	
268	20/01/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PLEGABLES PARA AC	1110201	779.153	F	227	13/01/2016	21-325	27/01/2016	14	
269	20/01/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE ORDENES DE I	1110201	671.160	F	219.898	14/01/2016	21-223	27/01/2016	13	
270	20/01/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO	1110201	857.707	F	189	30/12/2015	21-280	27/01/2016	28	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO			F	188	30/12/2015			28	
271	20/01/2016	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA SECRETARIA DE	1110201	445.790	F	225.180	11/01/2016	21-226	27/01/2016	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
272	20/01/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE TAMBOR DE DILUYENTE PAR	1110201	425.000	F	13.662	15/01/2016	21-199	27/01/2016	12	
273	20/01/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLLAS PARA C	1110201	250.000	F	3.282	11/01/2016	21-269	27/01/2016	16	
274	20/01/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO, INSUMO	1110201	2.087.665	F	749.449	08/01/2015	21-198	27/01/2016	384	
				PAGO DE ARTICULOS DE ASEO, INSUMO			F	749.432	08/01/2015			384	
275	20/01/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE "ARRIENDO BAÑOS QUIMICO	1110201	452.675	F	12.079	17/12/2015	21-270	27/01/2016	41	
276	20/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 43.491.-, P	1110201	43.491	D	235		21-222	27/01/2016		
277	20/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PASGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQU	1110201	1.193.375	F	621.834	15/12/2015	21-133	25/01/2016	41	
278	20/01/2016		MONSALVES ALVARADO MARCELO	PAGO DE DEVOLUCION DE DE $ 66.17	1110201	66.178	D	218	15/01/2016	21-242	27/01/2016	12	
279	20/01/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	1.635.303	F	172.006	31/12/2015	21-206	27/01/2016	27	
				PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C			F	152.144	31/12/2015			27	
280	20/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS	1110201	4.305.592	F	1.231.827	28/12/2015	21-164	27/01/2016	30	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS			F	1.231.832	28/12/2015			30	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS			F	1.232.035	28/12/2015			30	
281	20/01/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO M	1110201	440.300	F	954	30/12/2015	21-238	27/01/2016	28	
282	20/01/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.139.340	F	18	04/01/2016	21-277	27/01/2016	23	
283	20/01/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD	1110201	456.469	F	20.386	30/10/2015	21-276	27/01/2016	89	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD			F	20.522	30/11/2015			58	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD			F	20.656	28/12/2015			30	
284	20/01/2016	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	1110201	270.000	B	1.784	06/01/2016	21-184	27/01/2016	21	
285	20/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	3.877.098	F	624.107	31/12/2015	21-154	26/01/2016	26	
286	20/01/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	172.553		0		21-145	26/01/2016		
287	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	501.501	B	27.198.291	07/01/2016	21-129	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.630	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.180.685	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.199.165	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.801	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.413	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.247	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.378	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.963.572	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.199.396	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.412	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.391	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.963.577	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.571	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.199.428	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.472	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.964.990	07/01/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.965.115	07/01/2016			18	
288	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOP DE ALUMBRADO PUBLICO SEC	1110201	1.218.557	B	27.199.417	07/01/2016	21-128	25/01/2016	18	
				PAGOP DE ALUMBRADO PUBLICO SEC			F	3.963.527	07/01/2016			18	
				PAGOP DE ALUMBRADO PUBLICO SEC			F	3.958.492	06/01/2016			19	
289	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.059.270	B	27.199.401	07/01/2015	21-337	28/01/2016	386	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.964.212	07/01/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.967.715	08/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.213.116	08/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.964.205	07/01/2015			386	
290	20/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	5.038.740	B	547.213	07/01/2016	21-118	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.781	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.462	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	543.103	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.464	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	547.215	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.829	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.455	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	27.988	04/01/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	547.259	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.491	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.758	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	28.828	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	29.170	07/01/2016			18	
291	20/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	5.911.634	F	28.458	05/01/2016	21-119	25/01/2016	20	
292	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	115.826.095	F	3.919.676	03/12/2015	21-130	25/01/2016	53	
293	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	127.189.374	F	3.956.228	05/01/2016	21-143	25/01/2016	20	
294	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CA	1110201	399.121	F	3.964.536	07/01/2016	21-125	25/01/2016	18	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CA			F	3.958.435	06/01/2016			19	
295	20/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR	1110201	706.483	F	28.206	04/01/2016	21-117	25/01/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.454	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.149	04/01/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			B	553.000	11/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.037	04/01/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			B	547.261	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.044	04/01/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	29.186	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.122	04/01/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	29.188	08/01/2016			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.826	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	29.184	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PAR			F	28.453	05/01/2016			20	
296	20/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	107.149	B	27.199.162	07/01/2016	21-124	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.181.564	06/01/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	39.633.597	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.198.621	07/01/2016			18	
298	20/01/2016		OLIVARES ÁVILA ANA PALMENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 12.000.-	1110201	12.000		0		21-254	27/01/2016		
299	21/01/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	86.290				21-318	27/01/2016		
300	21/01/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	163.500				21-317	27/01/2016		
301	21/01/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	93.806				21-316	27/01/2016		
302	21/01/2016	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	3.000				21-315	27/01/2016		
303	21/01/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	68.660				21-314	27/01/2016		
304	21/01/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	100.000				21-320	27/01/2016		
305	21/01/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGOI DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	40.350		0		21-319	27/01/2016		
306	21/01/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	11.375				21-379	01/02/2016		
307	21/01/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ROLLO DE PIOLA PARA MAQU	1110201	86.000	F	2.101	12/01/2016	21-214	27/01/2016	15	
308	21/01/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE REGULADOR DE GAS PARA I	1110201	13.500	F	13.669	16/01/2016	21-200	27/01/2016	11	
309	21/01/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO V	1110201	10.000	B	425.243	07/01/2016	21-182	27/01/2016	20	
310	21/01/2016	76.387.754-K	NUBES COMUNICACIONES LTDA	PAGO DE DIFUSION CAMPAÑA EN RED	1110201	399.999	F	53	18/12/2015	21-826	07/03/2016	80	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DIFUSION CAMPAÑA EN RED	1110201		F	53					
311	21/01/2016	65.915.210-K	AGRUP. PADRES Y AMIGOS DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.500.000.- P	1110201	3.500.000	D	252	18/01/2016	21-113	22/01/2016	4	
312	21/01/2016	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE 1º C	1110201	10.000.000	D	283	18/01/2016	21-149	26/01/2016	8	
313	21/01/2016		SALAZAR LEAL MARIA DE LA CRUZ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.838.- CO	1110201	8.838	D	311	19/01/2016	21-275	27/01/2016	8	
314	21/01/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE JABON LIQUIDO PARA MANTE	1110201	117.953	F	749.456	08/01/2016	21-201	27/01/2016	19	
				PAGO DE JABON LIQUIDO PARA MANTE			F	749.434	08/01/2016			19	
315	21/01/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	49.980	F	219.851	12/01/2016	21-227	27/01/2016	15	
316	21/01/2016		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE VASOS TERMICOS PARA DIS	1110201	66.759	F	20.817	11/01/2016	21-271	27/01/2016	16	
317	21/01/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	134.746	F	72.512	24/12/2015	21-161	27/01/2016	34	
318	21/01/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE LAVA PELO PARA AYUDA SO	1110201	18.000	F	15.715	26/11/2015	21-283	27/01/2016	62	
319	21/01/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	1110201	80.935	F	788.146	07/12/2015	21-266	27/01/2016	51	
320	21/01/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA OF	1110201	28.400	F	113.324	30/12/2015	21-224	27/01/2016	28	
321	21/01/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE CERA INCOLORA PARA PISOS O	1110201	139.087	F	5.748	29/12/2015	21-160	27/01/2016	29	
322	21/01/2016	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE SALUDO DE NAVIDAD A LA C	1110201	50.000	F	17	04/01/2016	21-162	27/01/2016	23	
323	21/01/2016	76.376.463-K	SOCIEDAD CONTRACARA LIMITADA	PAGO DE SALUDO NAVIDEÑO A LA COM	1110201	50.000	F	14	30/12/2015	21-288	27/01/2016	28	
324	21/01/2016		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE SALUDO NAVIDEÑO DE 30 SE	1110201	50.000	F	1.967	29/12/2015	21-213	27/01/2016	29	
325	21/01/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO DE DEFUNCION DEL P	1110201	25.620	F	160.570	29/12/2015	21-293	27/01/2016	29	
326	21/01/2016	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA C	1110201	86.940	F	42.784	31/12/2015	21-272	27/01/2016	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
327	21/01/2016	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	1110201	44.950	F	2.392.915	05/01/2016	21-292	27/01/2016	22	
328	21/01/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION, EV	1110201	111.111	B	576	21/12/2015	21-291	27/01/2016	37	
329	21/01/2016	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE 1 BOTELLA DE 500ML DE SOL	1110201	79.956	F	83.587	21/12/2015	21-220	27/01/2016	37	
330	21/01/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION S	1110201	51.738	F	3.571	04/01/2016	21-208	27/01/2016	23	
331	21/01/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CARTUCHO DE TINTA PARA	1110201	20.188	F	40.612	19/11/2015	21-185	27/01/2016	69	
332	21/01/2016		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA P	1110201	51.100	F	1.052	30/12/2015	21-290	27/01/2016	28	
333	21/01/2016		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE EJECUCION Y T	1110201	1.332.800	F	1.477	06/11/2015	21-148	26/01/2016	81	
				PAGO DE SERVICIO DE EJECUCION Y T			F	1.478	06/11/2015			81	
334	21/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	25.000.000	D	324	19/01/2016	21-144	25/01/2016	6	
335	21/01/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PERNOS DE ANCLAJE PARA C	1110201	11.067	F	148.939	07/01/2016	21-183	27/01/2016	20	
336	21/01/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CABLE DE AMARRE DE LOS D	1110201	14.280	F	149.657	13/01/2016	21-181	27/01/2016	14	
337	21/01/2016		COLLILEF PAILLALEF RENÉ	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DELEG	1110201	17.000	F	3.793	14/01/2016	21-180	27/01/2016	13	
338	21/01/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE LAVA PELOS PARA AYUDAS S	1110201	55.500	F	15.814	21/12/2015	21-286	27/01/2016	37	
339	21/01/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS TR	1110201	131.250	F	24.723	10/12/2015	21-239	27/01/2016	48	
340	21/01/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	343.000	B	17	20/01/2016	21-366	29/01/2016	9	
341	21/01/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	15.000				21-313	27/01/2016		
342	21/01/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE METROIS DE LEÑA PARA CAL	1110201	285.600	F	172	24/11/2015	21-219	27/01/2016	64	
343	21/01/2016		SANDOVAL PINEDA ANDRES	PAGO DE SALUDO NAVIDEÑO A LA COM	1110201	50.000	F	1.634		21-147	26/01/2016		
344	21/01/2016		FLORES VALDEBENITO FLOR MARIA	PAGO DE 395 UF, BONIFICACION FISC	1110201	20.246.981	D	9.706	18/12/2015	21-114	22/01/2016	35	
			ZENCOVICH RUIZ EDUARDO LUIS	PAGO DE 395 UF, BONIFICACION FISC	1110201		D	9.706	18/12/2015			35	
345	21/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	177.499	F	624.121	31/12/2015	21-146	26/01/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	621.846	15/12/2015			42	
349	21/01/2016		HUALA MONASTERIO CLAUDIO	PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL	1110202	300.000	R	14	14/01/2016	22-19	27/01/2016	13	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	13	14/01/2016			13	
				PAGO DE ARRIENDO HABITACIONAL			R	12	14/01/2016			13	
350	21/01/2016	77.959.620-6	SOC COMERCIAL EASY POWER	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA CON	1110202	447.000	F	1.265	14/01/2016	22-20	27/01/2016	13	
351	21/01/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE GALVANOS, MEDALLAS Y CO	1110201	101.000	F	4.642	29/12/2015	21-253	27/01/2016	29	
				PAGO DE GALVANOS, MEDALLAS Y CO			F	4.643	29/12/2015			29	
352	21/01/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ESMALTE PARA CERCO ARB	1110201	155.623	F	1.232.603	13/01/2016	21-163	27/01/2016	14	
				PAGO DE ESMALTE PARA CERCO ARB			F	1.230.888	07/12/2015			51	
353	21/01/2016	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.514.-,	1110202	21.514				22-16	25/01/2016		
354	21/01/2016	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA DE	1110209	146.384	F	4.951	23/12/2015	24-4	27/01/2016	35	
355	21/01/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MOUSE Y TECLADO PARA	1110209	103.065	F	42.128	17/12/2015	24-5	27/01/2016	41	
356	21/01/2016		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE POLERAS CON LOGO PARA EL	1110203	155.000	F	4.336	21/12/2015	23-7	27/01/2016	37	
357	21/01/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE GORROS PARA USO EN	1110202	81.600	F	26.012	07/01/2016	22-21	27/01/2016	20	
358	22/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	108.900	B	560.153	14/01/2016	21-132	25/01/2016	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	559.349	13/01/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	561.366	14/01/2016			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	558.266	13/01/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	564.223	15/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	561.802	14/01/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	560.349	14/01/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	563.085	14/01/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	562.875	14/01/2016			11	
359	22/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	543.962	B	27.198.407	07/01/2016	21-137	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.166	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.105	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.213.054	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.100	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.235.352	11/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.249	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.594	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.182	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.374	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.213.003	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.213.079	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.155	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.252.452	12/01/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.231.244	11/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.828	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.815	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.390	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.232.443	11/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.231.562	11/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.967.484	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.252.479	12/01/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.971.227	11/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.213.213	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.337.439	18/01/2016			7	
360	22/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL	1110201	1.214.083	B	27.177.586	05/01/2016	21-336	28/01/2016	23	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			B	27.211.144	08/01/2016			20	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.955.561	05/01/2016			23	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.971.221	11/01/2016			17	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.967.708	08/01/2016			20	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			B	27.234.534	11/01/2016			17	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			B	27.177.584	05/01/2016			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			B	27.232.477	11/01/2016			17	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.971.277	11/01/2016			17	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			B	27.232.654	11/01/2016			17	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.956.086	05/01/2016			23	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.955.572	05/01/2016			23	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERFGIA EL			F	3.971.319	11/01/2016			17	
361	22/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.181.763	B	27.198.305	07/01/2016	21-136	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.972.654	12/01/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.119.551	24/12/2015			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.213.075	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.302	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.237	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.108	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.109	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.110	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.211.118	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.253.243	12/01/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.967.438	08/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.303	07/01/2016			18	
362	22/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	14.539.797	B	27.198.300	07/01/2016	21-139	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.957.284	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.964.612	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.958.543	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.957.312	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.299	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.301	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.963.668	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.958.546	05/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.963.470	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.304	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.964.621	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.964.622	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.957.266	05/01/2016			20	
363	22/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	65.557	B	27.198.374	07/01/2016	21-140	25/01/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.199.087	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.279	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.964.510	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.199.086	07/01/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.198.344	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.199.392	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.199.015	07/01/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.963.575	07/01/2016			18	
364	22/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	17.501.192				21-332	28/01/2016		
365	22/01/2016		OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOLFO	PAGO DE SALUDO NAVIDEÑO DEL SR. A	1110201	50.000	F	1.461	21/01/2016	21-255	27/01/2016	6	
366	22/01/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	1110201	11.999.796	F	104.244	31/12/2015	21-281	27/01/2016	27	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA			F	104.243	31/12/2015			27	
367	22/01/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	1110201	15.525.772	F	104.268	31/12/2015	21-282	27/01/2016	27	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	104.266	31/12/2015			27	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	104.265	31/12/2015			27	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	104.270	31/12/2015			27	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	104.264	31/12/2015			27	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	104.269	31/12/2015			27	
368	22/01/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	160.176.773	O	64	22/01/2016	21-116	22/01/2016	0	
369	22/01/2016	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE JUGUETETS	1110201	18.832.600	D	8.917	17/12/2015	21-237	27/01/2016	41	
370	22/01/2016	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201	13.363.320	0	40	22/01/2016	21-240	27/01/2016	5	
				IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR			O	40	22/01/2016			5	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
				IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR			0	40	22/01/2016			5	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
				IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR			O	40	22/01/2016			5	
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
				IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR			0	40	22/01/2016			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
				IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR			O	40	22/01/2016			5	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		O	40	22/01/2016			5	
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	IPAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110201		0	40	22/01/2016			5	
371	22/01/2016	[illegible]	MUÑOZ ASENJO EDUARDO SERGIO	PAGO DE SERVICIOS DE CLASES DE PE	1110201	700.000	B	5.377	12/01/2016	21-241	27/01/2016	15	
372	22/01/2016		SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	1110201	260.667	F	644	18/12/2015	21-278	27/01/2016	40	
373	22/01/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nº 19, COR	1110201	6.854.400	F	485	18/01/2016	21-279	27/01/2016	9	
374	22/01/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110202	7.904.731	F	2.235		22-23	27/01/2016		
375	22/01/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110202	15.728.324	F	2.233		22-34	23/02/2016		
376	23/01/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 71/84 DE LA PROP.	1110201	23.540.596	F	2.074.684	23/12/2015	21-329	27/01/2016	35	
377	23/01/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA 36/48 DE LA PROP.PUB	1110201	15.259.587	F	2.074.685	23/12/2015	21-328	27/01/2016	35	
378	23/01/2016		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110202	49.704.493	F	289	14/01/2016	22-35	26/02/2016	43	
379	23/01/2016		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110202	5.500.000	F	290	14/01/2016	22-36	26/02/2016	43	
380	23/01/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	67	20/01/2016	27-6	29/01/2016	9	
381	23/01/2016		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.197.915	B	42	20/01/2016	27-2	29/01/2016	9	
382	23/01/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	80	20/01/2016	27-5	29/01/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
383	23/01/2016	-	CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	9	20/01/2016	27-4	29/01/2016	9	
384	23/01/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	41	20/01/2016	27-3	29/01/2016	9	
385	23/01/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	270.250	B	254	21/01/2016	21-265	27/01/2016	6	
386	23/01/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.069.248	F	39	19/01/2016	21-174	27/01/2016	8	
387	23/01/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1110201	983.431	F	750	14/01/2016	21-178	27/01/2016	13	
388	23/01/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	58	21/01/2016	21-349	29/01/2016	8	
390	23/01/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110201	19.850	M	485.435	05/01/2016	21-207	27/01/2016	22	
391	25/01/2016		REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE $ 10.000.-, POR CONCEPTO DE E	1110201	10.000		0		21-142	25/01/2016		
392	25/01/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000		0		21-141	25/01/2016		
393	25/01/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12,	1110202	9.491.730	F	2.214		22-24	28/01/2016		
394	25/01/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.074.574	B	14	21/01/2016	21-351	29/01/2016	8	
395	25/01/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	91	20/01/2016	21-339	29/01/2016	9	
396	25/01/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	427.085	B	153	20/01/2015	21-340	29/01/2016	374	
397	25/01/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	1110201	1.645.875	B	73	21/01/2016	21-367	29/01/2016	8	
398	25/01/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	79	20/01/2016	21-342	29/01/2016	9	
399	25/01/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.465.740	B	110	21/01/2016	21-341	29/01/2016	8	
400	25/01/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 25 DE LA PROP.PUBL. N	1110201	50.962.677				21-327	27/01/2016		
				PAGO DE CUOTA 25 DE LA PROP.PUBL. N			O	80	25/01/2016			2	
401	25/01/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	113	19/01/2016	21-343	29/01/2016	10	
402	25/01/2016		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.686.473	B	119	21/01/2016	21-344	29/01/2016	8	
403	25/01/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICI	1110201	462.908	B	146	21/01/2016	21-345	29/01/2016	8	
404	25/01/2016		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201	627.000	B	61	21/01/2016	21-350	29/01/2016	8	
405	25/01/2016	-	SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	27	20/01/2016	21-346	29/01/2016	9	
406	25/01/2016		VYHMEISTER WINKLER HAIDY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.778.401	B	135	20/01/2016	21-347	29/01/2016	9	
407	25/01/2016	,	DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	658.350	B	91	20/01/2016	21-348	29/01/2016	9	
408	26/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	1.083.713.151				21-158	26/01/2016		
409	26/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	41.760.807				21-157	26/01/2016		
410	26/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	4.254.066				21-156	26/01/2016		
411	26/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	559.488.084				21-155	26/01/2016		
412	26/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BONO DE VACACIONES, ARE	1110201	239.336.310				21-377	29/01/2016		
413	26/01/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	98	20/01/2016	21-352	29/01/2016	9	
414	26/01/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.196.814	B	77	20/01/2016	21-364	29/01/2016	9	
415	26/01/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.627.097	B	13		21-363	29/01/2016		
416	26/01/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.045.000	B	112	21/01/2016	21-362	29/01/2016	8	
417	26/01/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	47	20/01/2016	21-361	29/01/2016	9	
418	26/01/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	255	25/01/2016	21-360	29/01/2016	4	
419	26/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	112.856	F	619.556	30/11/2015	21-259	27/01/2016	58	
420	26/01/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	127	20/01/2016	21-359	29/01/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
421	26/01/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.019.192	B	569.855	20/01/2016	21-335	28/01/2016	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	29.618	20/01/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	29.596	19/01/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	29.589	18/01/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	29.615	20/01/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	570.389	20/01/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	570.391	20/01/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	29.597	19/01/2016			9	
422	26/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	132.792	B	27.273.843	13/01/2016	21-334	28/01/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.231.408	11/01/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.212.221	08/01/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.963.494	07/01/2016			21	
423	26/01/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201	555.555	B	25	26/01/2016	21-358	29/01/2016	3	
424	26/01/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	82	20/01/2016	21-357	29/01/2016	9	
425	26/01/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGOI DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	771.823	B	105	20/01/2016	21-356	29/01/2016	9	
426	26/01/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	795.550	B	239	20/01/2016	21-355	29/01/2016	9	
427	26/01/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.196.937	B	74	25/01/2016	21-354	29/01/2016	4	
428	26/01/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.282.302	B	82	21/01/2016	21-353	29/01/2016	8	
429	26/01/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	20	20/01/2016	21-365	29/01/2016	9	
430	26/01/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DISTINTIVOS VERDES PARA P	1110201	1.228.080	O	58	11/01/2016	21-338	28/01/2016	17	
431	26/01/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	1110209	1.188.063	F	207	22/12/2015	24-9	29/01/2016	38	
432	27/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	323	19/01/2016	21-399	01/02/2016	13	
434	27/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	9.600	B	27.291.905	13/01/2016	21-371	29/01/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	2.729	13/01/2016			16	
435	27/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	84.566.024				21-330	28/01/2016		
436	27/01/2016	76.281.300-9	AUTOMOTORA MELHUISH SPA	PAGO DE AUTOMOVIL CHEVROLET SA	1110201	7.684.677	F	13.668	27/01/2016	21-378	01/02/2016	5	
437	28/01/2016		AGUILA BARRIENTOS MARIA	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201	390.000	M	477.496	26/01/2016	21-394	01/02/2016	6	
			VELÁSQUEZ ESPINOZA CARLOS	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			VILLARROEL CERDA DANIELA PAZ	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			MANQUI TRIPAILAF ANA MIRIAM	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			SOTO GRANDÓN MARCELO ULISES	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			ASTETE ULLOA CAROLINA	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			CARRASCO PEÑAILILLO CECILIA	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			PALMA MALDONADO ITALO	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			CARRASCO PEÑAILILLO MARINA DEL	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			MALDONADO FINSCHI CLAUDIO	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			ROMERO BEÑALDO VALENTINA	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			CHAURA GOMEZ LUIS	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			YÁÑEZ JHONSON ENZO DIEGO	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			MENDEZ CANO SIMON CARLOS	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			RIQUELME VILLANUEVA NICOLÁS	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			CORONA PACHECO ESTEBAN	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
			HUENCHUMAN GELDRES CATALINA	PAGO DE PREMIOS EN EN DINERO A G	1110201		M	477.496	26/01/2016			6	
438	28/01/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA DEPTO. LICENC	1110201	350.146	F	760.393	11/09/2015	21-393	01/02/2016	143	
439	28/01/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110209	404.153	F	42.757	30/12/2015	24-10	02/02/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO			F	42.758	30/12/2015			34	
440	28/01/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	16	27/01/2016	21-372	29/01/2016	2	
441	28/01/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.393.333	B	71	20/01/2016	21-373	29/01/2016	9	
442	28/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	25.950	F	621.843	15/12/2015	21-383	01/02/2016	48	
444	28/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	34.303	F	621.842	15/12/2015	21-370	29/01/2016	45	
445	28/01/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APOTRE JUNJI AL AREA DE E	1110201	136.458.865				21-331	28/01/2016		
446	28/01/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	29	20/01/2016	21-374	29/01/2016	9	
447	28/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	14.500	B	27.026.965	17/12/2015	22-26	29/01/2016	43	
448	28/01/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	1110201	154.666	F	649.684	15/01/2016	21-384	01/02/2016	17	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	649.685	15/01/2016			17	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	621.848	15/12/2015			48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	621.849	15/01/2016			17	
449	28/01/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	894.500	B	81	22/01/2016	21-375	29/01/2016	7	
450	28/01/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	1110202	81.658	F	25.440.370	16/12/2015	22-25	29/01/2016	44	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS			F	25.620.523	13/01/2016			16	
452	28/01/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	35.477	B	27.315.853	15/01/2016	21-369	29/01/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.316.671	15/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.316.810	15/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.317.133	15/01/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.979.543	18/01/2016			11	
453	28/01/2016		HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.332.919				31-5	29/01/2016		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
454	29/01/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110203	10.211.371	F	57	24/11/2015	23-10	02/02/2016	70	
455	29/01/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110203	5.698.214	F	1.429		23-9	02/02/2016		
456	29/01/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	4.560.930	F	1.025	24/11/2015	23-8	02/02/2016	70	
457	29/01/2016		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.290.000	B	217	28/01/2016	21-386	01/02/2016	4	
459	29/01/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	31	20/01/2016	21-397	02/02/2016	13	
461	29/01/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	22	26/01/2016	21-387	01/02/2016	6	
463	29/01/2016		HERRERA PONCE MARIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	750.000	B	293	28/01/2016	21-505	10/02/2016	13	
464	29/01/2016		COLLINAO ROBLES FRANCISCO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	11.017				21-396	02/02/2016		
465	29/01/2016		GONZALEZ ROJAS YAMIR PAOLA	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA O	1110201	1.700.000	F	1	18/01/2016	21-395	02/02/2016	15	
466	29/01/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	40	28/01/2016	21-380	01/02/2016	4	
467	29/01/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	78	28/01/2016	21-381	01/02/2016	4	
468	29/01/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	32	28/01/2016	21-388	01/02/2016	4	
469	29/01/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	38	28/01/2016	21-389	01/02/2016	4	
470	29/01/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	830.556	B	38	28/01/2016	21-382	01/02/2016	4	
472	29/01/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	880.000	B	85	28/01/2016	21-390	01/02/2016	4	
473	29/01/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	415.000	B	114	22/01/2016	21-391	01/02/2016	10	
474	29/01/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.390.000	B	152	28/01/2016	21-392	01/02/2016	4	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	22	28/01/2016			4	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	22					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	152					
475	01/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A M	1110201	34.500	F	624.118	31/12/2015	21-400	03/02/2016	34	
476	01/02/2016	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	CANCELACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE	1110202	312.877				22-28	02/02/2016		
477	01/02/2016	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	CANCELACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE $	1110202	1.143.061				22-27	02/02/2016		
478	01/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELECTRI	1110201	1.375.179	F	3.979.548	18/01/2016	21-398	03/02/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELECTRI			B	27.338.269	18/01/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELECTRI			F	3.979.549	18/01/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELECTRI			B	27.393.739	21/01/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELECTRI			F	3.979.550	18/01/2016			16	
479	01/02/2016	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A O	1110201	4.757.900	D	619	27/01/2016	21-403	03/02/2016	7	
480	02/02/2016		VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE $783.792.-, D	1110201	783.792		0		21-428	04/02/2016		
481	02/02/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2, P.P N°	1110203	9.260.193	F	1.428		23-11	03/02/2016		
482	02/02/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL P	1110201	571.428	F	13.102	17/01/2016	21-424	04/02/2016	18	
483	02/02/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO CUOTA 37/48, CORRESPONDIENT	1110201	15.275.841	F	2.074.978	25/01/2016	21-411	04/02/2016	10	
484	02/02/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO CUOTA 72/84, CORRESPONDIENT	1110201	23.565.671	F	2.074.981	25/01/2016	21-427	04/02/2016	10	
485	02/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE	1110201	1.402.976	F	649.675	15/01/2016	21-426	04/02/2016	20	
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.659	15/01/2016			20	
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.658	15/01/2016			20	
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.680	15/01/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.679	15/01/2016			20	
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.681	15/01/2016			20	
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.682	15/01/2016			20	
				PAGO COMBUSTIBLE, DESTINADO A VE			F	649.683	15/01/2016			20	
486	02/02/2016		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE ASIGNACIÓN DE	1110201	172.000	D	465	22/01/2016	21-425	04/02/2016	13	
487	02/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN	1110201	413.935.673				21-430	05/02/2016		
488	02/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	71.742				21-429	05/02/2016		
489	02/02/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	614.376	O	12	02/02/2016	21-412	04/02/2016	2	
490	02/02/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 100 PLACAS CARRO ARRASTR	1110201	743.750	D	650	28/01/2016	21-410	04/02/2016	7	
491	03/02/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.065.021	F	65	01/02/2016	21-421	04/02/2016	3	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	64	01/02/2016			3	
492	03/02/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL P	1110201	129.825	F	63	01/02/2016	21-423	04/02/2016	3	
493	03/02/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	1110201	167.240	F	763.924	25/09/2015	21-420	04/02/2016	132	
494	03/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110201	4.223.731	F	29.979	28/01/2016	21-409	04/02/2016	7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	29.980	28/01/2016			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	29.981	28/01/2016			7	
495	03/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR	1110201	18.738.855	F	29.984	28/01/2016	21-408	04/02/2016	7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			F	29.893	28/01/2016			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			B	583.966	28/01/2016			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			B	578.064	25/01/2016			10	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			F	29.983	28/01/2016			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			B	579.081	25/01/2016			10	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			F	29.982	28/01/2016			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR			F	29.841	28/01/2016			7	
496	05/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110201	90.127	B	574.910	22/01/2016	21-487	10/02/2016	19	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	578.304	25/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	29.692	22/01/2016			19	
497	03/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	415.000	B	27.352.622	19/01/2016	21-415	04/02/2016	16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.433.541	25/01/2016			10	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.646	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.653	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.444.606	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.391.537	21/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.442.658	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.625	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.393.964	21/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.442.585	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.661	19/01/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.393.613	21/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.393.738	21/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.430.165	25/01/2016			10	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.797	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.444.474	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.445.125	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.442.645	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.445.019	26/01/2016			9	
498	03/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	1.118.958	B	27.291.966	13/01/2016	21-414	04/02/2016	22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.292.258	13/01/2016			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	3.975.673	13/01/2016			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	3.975.785	13/01/2016			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.291.532	13/01/2016			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.292.319	13/01/2016			22	
499	03/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	133.891	B	27.352.809	19/01/2016	21-413	04/02/2016	16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.818	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	3.985.821	25/01/2016			10	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	3.985.829	25/01/2016			10	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.433.503	25/01/2016			10	
500	03/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	95.400	B	27.433.163	25/01/2016	21-419	04/02/2016	10	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.354.487	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.445.017	26/01/2016			9	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.411.489	22/01/2016			13	
501	03/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	82.600	B	27.429.923	25/01/2016	21-418	04/02/2016	10	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.394.929	21/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.585	19/01/2016			16	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.393.034	21/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.407.847	22/01/2016			13	
502	03/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	9.800	B	26.746.817	23/11/2015	21-417	04/02/2016	73	
503	03/02/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME N° 44 DE MULTAS N	1110201	317.466	I	44	02/02/2016	21-422	04/02/2016	2	
504	03/02/2016		PEÑA FONSECA MAURICIO ROLANDO	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DES	1110201	2.980.821	F	23.588	31/12/2015	21-431	05/02/2016	36	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DES			F	23.590	31/12/2015			36	
505	04/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMÚN MUNICIPAL, MES	1110201	58.767.842				21-406	04/02/2016		
				PAGO FONDO COMÚN MUNICIPAL, MES			I	1	03/02/2016			1	
506	04/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMÚN TAG, MES DE EN	1110201	719.264	O	149	03/02/2016	21-405	04/02/2016	1	
				PAGO FONDO COMÚN TAG, MES DE EN									
507	04/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MULTA LEY DE ALCOHOLES, ME	1110201	678.789	0	150	03/02/2016	21-407	04/02/2016	1	
508	04/02/2016		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	DISPÓNESE GIRO GLOBAL DE $300.00	1110201	300.000		0		21-404	04/02/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
509	04/02/2016		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1, P.P. N°	1110203	9.798.525	F	152	31/12/2015	23-13	11/02/2016	42	
510	04/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICOS	1110205	1.931.968				31-7	09/02/2016		
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICOS	1110205								
			PREVIRED S.A	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICOS	1110205								
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICOS	1110205								
511	04/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	Pago Retenciones Previcionales y Tributarias m	1110205	81.212.987				31-6	09/02/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	Pago Retenciones Previcionales y Tributarias m	1110205								
512	04/02/2016		PÉREZ MILLAPOCO ELIANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205	39.583.823				31-8	09/02/2016		
		15.547.869-1	MUÑOZ MENDOZA FATIMA MARIOLY	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MONSALVE NUNEZ RAUL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			RODRIGUEZ MATUS MAGDALENA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			CORREA LAGOS FERNANDA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			LUENGO TORREZ JUAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			GALAZ FELMER MARCOS ANDRÉS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			FERNÁNDEZ OLGUÍN JUAN JOSÉ	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SAEZ CALISTO ERNA MARIBEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ZAMBRANO PEREZ DAMISLENIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MILLAPOCO AVILA ENILDA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			FLANDEZ HUALA VERONICA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			DONOSO CAUCAMÁN NATACHA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			PICHÚN MATÍAS MARIO HIPÓLITO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			GARCIA MONSALVE FELIPE ANDRES	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			NAVARRO HERNANDEZ FRANCISCA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			AGREGAN ALTAMIRANO YHONATAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			TORRES SAEZ GABRIEL DANIEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			AGUAYO QUEZADA DAMARIS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			INOSTROZA GÓMEZ EMANUEL JESÚS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ESCOBAR PINEDA JAVIER NICOLÁS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ESTRADA FUENTEALBA DANIEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			BURGOS ANDRADE FERNANDO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			PEREZ LEAL GENESIS CONSTANZA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			IBÁÑEZ ALTAMIRANO YASNA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			VIDAL PICHÚN MICHAEL LEONARDO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			INOSTROZA GÓMEZ CAMILO ADRIÁN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ARRIAGADA ARRIAGADA CARLA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			AGUILA CARCAMO GLADYS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			BAHAMONDEZ ANDRADE NICOLÁS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			DIAZ VIDAL GIOVANI FABIAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			GALLEGOS CARRILLO SCARLETT	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			DELGADO PANTOJA MATIAS IGNACIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LI	1110205								
513	04/02/2016	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO TRASPASO DE FONDOS CORRESP	1110201	10.000.000	D	283	18/01/2016	21-511	11/02/2016	24	
514	05/02/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO ARRIENDO CARRETA DE BUEYES	1110201	1.031.048	F	1.028	01/02/2016	21-485	10/02/2016	9	
515	05/02/2016	65.103.529-5	AGRUPACION DE MUJERES	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DE MUJER	1110201	1.200.000	D	851	03/02/2016	21-519	11/02/2016	8	
516	05/02/2016		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	869.844	B	28	29/01/2016	21-532	12/02/2016	14	
517	05/02/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP	1110201	1.577.999	F	2.158.795	21/09/2015	21-486	10/02/2016	142	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.174.649	23/11/2015			79	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.158.211	17/09/2015			146	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.166.269	21/10/2015			112	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.174.651	23/11/2015			79	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.174.650	23/11/2015			79	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.166.270	21/10/2015			112	
518	05/02/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	620.160	B	90	22/01/2016	21-433	09/02/2016	18	
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES			B	54					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	54	22/01/2016			18	
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES			B	90					
519	05/02/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	74.074	B	124	03/02/2016	21-443	10/02/2016	7	
520	05/02/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110309	1.100.000	B	208	03/02/2016	24-12	10/02/2016	7	
521	05/02/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110202	780.000	B	96	05/02/2016	22-29	05/02/2016	0	
522	06/02/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	HONORARIOS SERVICIOS	1110209	1.850.000	B	1		24-13	10/02/2016		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	99					
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	99					
				HONORARIOS SERVICIOS			B	11	03/02/2016			7	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	1	03/02/2016			7	
				HONORARIOS SERVICIOS			B	11					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	HONORARIOS SERVICIOS	1110209		B	11					
				HONORARIOS SERVICIOS			B	1					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				HONORARIOS SERVICIOS			B	99	03/02/2016			7	
523	06/02/2016		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	540.000	B	61	02/02/2016	21-489	10/02/2016	8	
524	06/02/2016	.	PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	1.499.040	B	265	04/02/2016	21-432	09/02/2016	5	
525	06/02/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE 2	1110201	532.822	F	3.787	19/01/2016	21-448	10/02/2016	22	
				PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE 2			F	3.951	22/01/2016			19	
526	06/02/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO REPARACIÓN DE FOCO	1110201	588.574	F	492	21/01/2016	21-1262	28/03/2016	67	
527	06/02/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ADQUISICION DE ADOCRETOS PA	1110201	4.109.213	F	148.236	31/12/2015	21-828	07/03/2016	67	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICION DE ADOCRETOS PA	1110201		F	148.236					
528	06/02/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO Nº5 SERVICIO DE PROGRAMA RA	1110201	367.200	F	1.615	10/12/2015	21-685	26/02/2016	78	
529	06/02/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO ADQUISICION DE GALVANOS CE	1110201	363.000	F	7.340	08/01/2016	21-499	10/02/2016	33	
530	06/02/2016	.	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO ADQUISICION DE CANASTILLOS S	1110201	216.000	F	2.135	15/12/2015	21-498	10/02/2016	57	
531	06/02/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE GAS PARA DUCHAS Y	1110201	890.120	F	8.711.336	20/01/2016	21-449	10/02/2016	21	
532	06/02/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA MANTEN	1110201	456.226	F	41.368	20/01/2016	21-446	10/02/2016	21	
533	06/02/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO ADQUISICIÒN DE CERTIFICADOS E	1110201	280.000	B	426.474	22/01/2016	21-447	10/02/2016	19	
534	06/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO ADQUISICION BOMBA SUMERGIB	1110201	437.000	F	13.572	11/12/2015	21-445	10/02/2016	61	
535	06/02/2016	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSMISIÓN CON	1110201	447.759	F	47	15/01/2016	21-497	10/02/2016	26	
536	06/02/2016	76.257.513-2	MACO S.A.	PADO SERVICIO DE REPARACIÓN CAMI	1110201	653.015	F	40.576	10/12/2015	21-464	10/02/2016	62	
537	06/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PAR	1110201	168.250	F	13.663	15/01/2016	21-480	10/02/2016	26	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PAR			F	13.675	16/01/2016			25	
538	06/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO COMPRA DE VENTILADOR SALA D	1110201	301.512	F	1.233.289	25/01/2016	21-481	10/02/2016	16	
				PAGO COMPRA DE VENTILADOR SALA D			F	1.232.467	11/01/2016			30	
				PAGO COMPRA DE VENTILADOR SALA D			F	1.232.977	19/01/2016			22	
539	06/02/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION AVISO DE DEFUNC	1110201	25.620	F	162.055	13/01/2016	21-466	10/02/2016	28	
540	06/02/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE O	1110201	48.000	F	19.595	19/11/2015	21-482	10/02/2016	83	
541	06/02/2016		ÁLVAREZ REYES JAVIER ANDRÉS	PAGO COMPRA DE COLACIONES ABIER	1110201	110.000	F	3	18/01/2016	21-549	15/02/2016	28	
542	06/02/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	1110201	73.810	F	113.145	16/12/2015	21-474	10/02/2016	56	
543	06/02/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES D	1110201	80.250	F	4.865	31/12/2015	21-472	10/02/2016	41	
544	06/02/2016		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO COMPRA DE TINTAS OFICINA EN	1110201	92.940	F	6.833	19/01/2016	21-483	10/02/2016	22	
545	06/02/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE PAÑALES AYUDA S	1110201	40.760	F	36.877	18/01/2016	21-484	10/02/2016	23	
546	06/02/2016		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO ADQUISICION DE PIZARRA DE CO	1110201	12.990	F	168.205	25/01/2016	21-475	10/02/2016	16	
547	06/02/2016		PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO DE REPARACION ASPI	1110201	29.000	F	10.116	15/01/2016	21-473	10/02/2016	26	
548	06/02/2016	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO COMPRA DE FILTRO TRANSMISI	1110201	32.587	F	1.829.819	25/01/2016	21-476	10/02/2016	16	
549	06/02/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DOCUMENTO DE INSCRIPCION D	1110201	151.000	B	426.475	22/01/2016	21-477	10/02/2016	19	
550	06/02/2016	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	`PAGO COMPRA DE INSUMOS DE ASEO V	1110201	70.300	F	486	20/01/2016	21-478	10/02/2016	21	
551	06/02/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS VERAN	1110201	110.000	F	3.300	23/01/2016	21-479	10/02/2016	18	
552	06/02/2016		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO SERVICIO DIFUSION SPOT TELEV	1110202	1.130.500	F	587	14/01/2016	22-32	11/02/2016	28	
553	06/02/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION EN DIARIO AUSTRA	1110208	278.401	F	162.209	14/01/2016	27-8	10/02/2016	27	
554	06/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO COMPRA DE CHALECOS REFLEC	1110201	1.839.512	F	13.671	16/01/2016	21-450	10/02/2016	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO COMPRA DE CHALECOS REFLEC			F	13.673	16/01/2016			25	
				PAGO COMPRA DE CHALECOS REFLEC			F	13.661	15/01/2016			26	
				PAGO COMPRA DE CHALECOS REFLEC			F	13.674	18/01/2016			23	
				PAGO COMPRA DE CHALECOS REFLEC			F	13.670	16/01/2016			25	
				PAGO COMPRA DE CHALECOS REFLEC			F	13.683	21/01/2016			20	
555	06/02/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MEDALLAS Y C	1110201	683.000	F	3.290	20/01/2016	21-496	10/02/2016	21	
				PAGO ADQUISICION DE MEDALLAS Y C			F	3.284	13/01/2016			28	
556	06/02/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE A	1110201	1.742.199	F	41.360	20/01/2016	21-465	10/02/2016	21	
557	06/02/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA I	1110201	442.253	F	10.200	11/01/2016	21-444	10/02/2016	30	
558	06/02/2016	89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA	PAGO CAPACITACIÒN, CURSO GESTION	1110201	245.000	F	6.294	18/01/2016	21-463	10/02/2016	23	
559	06/02/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA I	1110201	206.135	F	10.234	13/01/2016	21-462	10/02/2016	28	
560	06/02/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P	1110201	320.930	F	11.755	15/01/2016	21-461	10/02/2016	26	
561	06/02/2016	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS DE MAD	1110201	432.000	F	197	20/01/2016	21-460	10/02/2016	21	
562	06/02/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA I	1110201	884.514	F	10.199	11/01/2016	21-459	10/02/2016	30	
563	06/02/2016	76.379.991-3	SOCIEDAD GASTRONOMICA Y	PAGO COMPRA DE COLACIONES PARA A	1110201	391.000	F	44	26/01/2016	21-495	10/02/2016	15	
564	06/02/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS CAMION RECOLE	1110201	1.901.501	F	48.122	07/01/2016	21-458	10/02/2016	34	
565	06/02/2016	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO COMPRA DE CEPILLOS LATERAL	1110201	354.406	F	40.519	14/01/2016	21-457	10/02/2016	27	
566	06/02/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO COMPRA DE VIDRIOS PARA REP	1110201	339.610	F	8.741	26/01/2016	21-456	10/02/2016	15	
567	06/02/2016	76.192.329-3	EVENTOS Y PRODUCCIONES RAFAEL	PAGO ADQUISICION DE GORROS DE NA	1110201	449.000	F	40	22/01/2016	21-494	10/02/2016	19	
568	06/02/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	1110201	157.878	F	10.296	15/01/2016	21-453	10/02/2016	26	
569	06/02/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO COMPRA DE LINTERNAS PARA T	1110201	78.018	F	9.346	18/01/2016	21-452	10/02/2016	23	
570	06/02/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE TALONARIOS D	1110201	61.880	F	219.971	18/01/2016	21-451	10/02/2016	23	
571	06/02/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO ADQUISICION DE 500 DIPTICOS P	1110201	116.875	F	13.227	20/01/2016	21-467	10/02/2016	21	
572	06/02/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO COMPRA DE DISPENSADORES DE	1110201	122.115	F	41.362	20/01/2016	21-468	10/02/2016	21	
573	06/02/2016		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO ADQUISICION DE PAPEL HIGIEN	1110201	140.194	F	20.804	07/01/2016	21-469	10/02/2016	34	
574	06/02/2016		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO COMPRA DE TONER PARA IMPRE	1110201	75.007	F	606	11/01/2016	21-470	10/02/2016	30	
575	06/02/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO INSUMOS DE OFICINA Y	1110209	388.646	F	43.821	27/01/2016	24-14	11/02/2016	15	
				PAGO INSUMOS DE OFICINA Y			F	43.146	11/01/2016			31	
576	06/02/2016	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE NOTEBOOK, TELÓN Y VIDEO	1110209	2.283.887	F	376	22/01/2016	24-16	11/02/2016	20	
				PAGO DE NOTEBOOK, TELÓN Y VIDEO			F	375	22/01/2016			20	
577	06/02/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MOBILIARIO, DESTINADO A	1110209	600.398	F	234	27/01/2016	24-15	11/02/2016	15	
578	08/02/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO TRANSACCIONES RED COMPRA, S	1110201	1.729.095	F	18.150.302	02/12/2015	21-455	10/02/2016	70	
				PAGO TRANSACCIONES RED COMPRA, S			F	18.151.267	09/12/2015			63	
				PAGO TRANSACCIONES RED COMPRA, S			F	18.151.268	09/12/2015			63	
				PAGO TRANSACCIONES RED COMPRA, S			F	18.151.269	09/12/2015			63	
579	08/02/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE A	1110201	2.626.264	F	40.855	13/01/2016	21-454	10/02/2016	28	
				PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE A			F	41.361	20/01/2016			21	
580	08/02/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO HIPOTECA Y ALZAMIENTO JOSÉ B	1110201	85.000	B	844.903	22/01/2016	21-471	10/02/2016	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HIPOTECA Y ALZAMIENTO JOSÉ B			B	844.901	22/01/2016			19	
581	08/02/2016	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE SCANNER EPSON,	1110209	274.063	F	378		24-17	11/02/2016		
582	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS D	1110201	3.947.238		0		21-436	09/02/2016		
583	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	1110202	139.355		0		22-31	10/02/2016		
584	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	1110203	226.800	C	0		23-12	09/02/2016		
585	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	1110208	629.792	C	0		27-7	10/02/2016		
586	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	1110209	90.400	C	0		24-11	10/02/2016		
587	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO RETENCION DE IVA MES DE	1110201	44.083				21-437	09/02/2016		
588	08/02/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A	1110201	735.315				21-438	09/02/2016		
589	08/02/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.044.750				21-435	09/02/2016		
590	08/02/2016	69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201	3.122.166				21-553	16/02/2016		
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.010.300-1	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.190.600-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.110.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.181.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.220.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.240.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.230.700-3	I. MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN O	1110201								
591	08/02/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO C	1110204	1	D	620	27/01/2016	29-3	10/02/2016	14	
592	08/02/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO POR DEVOLUCION CORRESPONDI	1110204	1	D	621	27/01/2016	29-2	10/02/2016	14	
593	08/02/2016	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	233.240				21-440	09/02/2016		
594	08/02/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	1.396.987				21-439	09/02/2016		
595	08/02/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	73.920				22-30	10/02/2016		
596	08/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO DE FONDOS SERVICIO INCO	1110201	80.000.000	D	322	19/01/2016	21-520	11/02/2016	23	
597	08/02/2016	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO P/P N°134-2016 "SERVICIO DE ALI	1110201	16.500.000	F	131	28/12/2015	21-491	10/02/2016	44	
598	08/02/2016		YAÑEZ RIFFO YASCHALA MARIBEL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P	1110201	913.215	B	461	06/01/2016	21-488	10/02/2016	35	
				PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P			B	460	06/01/2016			35	
				PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P			B	462	06/01/2016			35	
599	08/02/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE PROYECTORES L	1110201	411.094	F	2.006.158	06/01/2016	21-492	10/02/2016	35	
600	08/02/2016	78.644.550-7	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL	PAGO ADQUISICIÓN DE CONTACTORES	1110201	245.616	F	10.404	30/12/2015	21-493	10/02/2016	42	
601	08/02/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS P/P	1110201	341.999	F	1.338	17/12/2015	21-507	10/02/2016	55	
602	08/02/2016	76.049.810-6	PLANIFICACION, ARQUIT.Y	PAGO P/P N°57-2015, "SERV. DE ACTUALI	1110201	11.234.683	F	466	18/12/2015	21-508	10/02/2016	54	
603	08/02/2016	76.049.810-6	PLANIFICACION, ARQUIT.Y	PAGO P/P N°57-2015 "SERV. DE ACTUALI	1110201	11.234.683	F	465	17/12/2015	21-509	10/02/2016	55	
604	08/02/2016	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD R	1110201	399.995	F	25.757	28/09/2015	21-1132	28/03/2016	182	
605	08/02/2016	76.304.344-4	ASESORIAS OSVALDO JAVIER	PAGO PUBLICACIÓN REALIZADA EN DI	1110201	352.050	F	323	02/02/2016	21-545	12/02/2016	10	
606	08/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIE	1110201	7.881.015	F	649.671	15/01/2016	21-503	10/02/2016	26	
				PAGO ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIE			F	649.672	15/01/2016			26	
607	08/02/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO P/P N°113-2013 "CONCESIÓN DEL S	1110201	23.171.140	F	3.292	31/01/2016	21-510	11/02/2016	11	
609	08/02/2016		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO P/P N°140-2015 "EJECUCIÓN DE 5 E	1110201	34.974.707	F	584	07/01/2016	21-504	10/02/2016	34	
610	09/02/2016		DERAMOND ARCOS LIBERTAD	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES J	1110201	66.667	B	34	20/01/2016	21-546	12/02/2016	23	
611	09/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	128.971	B	27.442.870	26/01/2016	21-502	10/02/2016	15	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.443.729	26/01/2016			15	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.443.802	26/01/2016			15	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.460.653	27/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.460.324	27/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	3.987.947	27/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.459.779	27/01/2016			14	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.352.583	19/01/2016			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.460.648	27/01/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	27.460.649	27/01/2016			14	
612	09/02/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PLAN	1110201	46.030	F	324	30/01/2016	21-500	10/02/2016	11	
613	09/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGFUA POTABL	1110201	63.242.366	C	5.310		21-558	18/02/2016		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGFUA POTABL			F	29.978					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGFUA POTABL			C	5.311					
614	09/02/2016	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO ARANCEL "DIPLOMADO EN GEDT	1110201	1.200.000	F	199	16/12/2015	21-490	10/02/2016	56	
615	09/02/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	Traspado Subvención CCM, Abono Flujo	1110201	186.100.000	O	711	09/02/2016	21-441	09/02/2016	0	
616	09/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DE OR	1110201	18.280.793	F	376	01/02/2016	21-518	11/02/2016	10	
				PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DE OR			F	377	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DE OR			F	381	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DE OR			F	378	01/02/2016			10	
617	09/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/PRIVADA N°12-2012, PERSONAL	1110201	16.381.188	F	372	01/02/2016	21-517	11/02/2016	10	
				PAGO P/PRIVADA N°12-2012, PERSONAL			F	373	01/02/2016			10	
				PAGO P/PRIVADA N°12-2012, PERSONAL			C	122	01/02/2016			10	
618	09/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER	1110201	38.485.624	C	125	08/02/2016	21-516	11/02/2016	3	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			C	124	08/02/2016			3	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			F	382	01/02/2016			10	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			C	123	08/02/2016			3	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			F	384	01/02/2016			10	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			F	383	01/02/2016			10	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			D	36	31/03/2016			-49	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			F	385	01/02/2016			10	
				PAGO P/PRIVADA N° 171-2014, "REMUNER			F	388	01/02/2016			10	
619	09/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN AL ÁREA DE ED	1110201	222.328.755				21-434	09/02/2016		
620	09/02/2016		GONZÁLEZ NAVARRETE FERNANDO	PAGO SERVICIO DE VIEJITO PASCUERO,	1110201	900.000	B	145	04/01/2016	21-805	04/03/2016	60	
621	09/02/2016	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO SERVICIOS ELÉCTRICOS. INSTAL	1110201	4.165.000	F	64	30/12/2015	21-515	11/02/2016	43	
622	10/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA	1110201	11.778.913	F	392	01/02/2016	21-514	11/02/2016	10	
				PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA			F	390	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA			F	391	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA			F	396	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA			F	389	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA			F	393	01/02/2016			10	
				PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA			F	394	01/02/2016			10	
623	10/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/P N°171-2014 PERSONAL DIVERS	1110201	495.416	F	26.107	12/01/2016	21-513	11/02/2016	30	
				PAGO P/P N°171-2014 PERSONAL DIVERS			F	26.108	12/01/2016			30	
624	10/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/P N°99-2014 PERSONAL PISCINA	1110201	205.448	F	365	01/01/2016	21-512	11/02/2016	41	
625	10/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	432.040	F	2.004.780	03/02/2016	21-501	10/02/2016	7	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	2.004.779	03/02/2016			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
626	10/02/2016	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD PAGINA C	1110201	586.672	F	11.668.128	09/12/2014	21-629	26/02/2016	444	
627	10/02/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO ADQUISICIÒN DE BANNER PUBLI	1110201	264.180	F	152.139	08/10/2015	21-547	12/02/2016	127	
628	15/02/2016		CARRASCO GUARDA EDUARDO	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTAC	1110201	80.000	D	155	13/01/2016	21-612	26/02/2016	44	
629	10/02/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO COMPRA DE PETRÓLEO DIESEL P	1110201	994.000	F	3.746.484	30/11/2015	21-523	11/02/2016	73	
630	10/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/PRIVADA N°12-2012 "REMUNERAC	1110201	2.463.162	F	375	01/02/2016	21-524	11/02/2016	10	
				PAGO P/PRIVADA N°12-2012 "REMUNERAC			F	374	01/02/2016			10	
631	10/02/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO P/P N°171-2014 PERSONAL DIVERS	1110201	101.331.980	F	371		21-527	11/02/2016		
632	10/02/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO P/PRIVADA N°12-2012 PERSONAL D	1110201	77.924.380	F	369		21-526	11/02/2016		
633	10/02/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DEPTO.	1110201	61.047.707	F	370		21-525	11/02/2016		
634	10/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDA	1110201	23.978.031				21-804	03/03/2016		
635	11/02/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD	1110201	70.989.270	C	318	31/01/2016	21-530	12/02/2016	12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.794	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			C	32	31/01/2016			12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			C	317	31/01/2016			12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			C	33	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.795	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.800	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.788	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.799	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.798	30/01/2016			13	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.807	31/01/2016			12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.810	31/01/2016			12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.808	31/01/2016			12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.809	31/01/2016			12	
				PAGO P/PUBLICA N°27-2012 SEGURIDAD			F	2.812	31/01/2016			12	
636	11/02/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELÉCT	1110201	264.280	C	312.554	26/01/2016	21-540	12/02/2016	17	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES ELÉCT			F	1.931.419	29/10/2015			106	
637	10/02/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO COMETIDO FUNCIONAL A LAGO R	1110201	21.060	D	656	28/01/2016	21-531	12/02/2016	15	
638	10/02/2016		MONTECINOS TRONCOSO CRISTÓBAL	PAGO PREMIACIÒN DE GANADORES DE	1110201	250.000	M	479.955	10/02/2016	21-556	17/02/2016	7	
			SILVA PEDREROS FELIPE ANDRES	PAGO PREMIACIÒN DE GANADORES DE	1110201		M	479.955	10/02/2016			7	
639	10/02/2016		CASAGRANDE ULLOA PATRICO	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P	1110201	913.215	B	1.444	06/01/2016	21-541	12/02/2016	37	
				PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P			B	1.445	06/01/2016			37	
				PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P			B	1.457	09/02/2016			3	
640	10/02/2016		NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P	1110201	913.215	B	370	09/02/2016	21-542	12/02/2016	3	
				PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P			B	360	06/01/2016			37	
				PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P			B	361	06/01/2016			37	
641	10/02/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO P/PUBLICA Nª27-2012 VIGILANCIA	1110201	3.016.621	F	2.767	30/12/2015	21-543	12/02/2016	44	
				PAGO P/PUBLICA Nª27-2012 VIGILANCIA			C	292	30/12/2015			44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO P/PUBLICA Nª27-2012 VIGILANCIA			F	2.762	30/12/2015			44	
				PAGO P/PUBLICA Nª27-2012 VIGILANCIA			F	2.768	30/12/2015			44	
642	10/02/2016	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO EP N° 10 DE LA P/PÚBLICA N°220	1110201	134.193.025	F	109	29/12/2015	21-544	12/02/2016	45	
643	11/02/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO EO Nª3, P/P N° 31, DISEÑO Y CONS	1110202	21.621.503	F	63	03/02/2016	22-33	12/02/2016	9	
644	11/02/2016		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIÀTICO A LA CIUDAD DE	1110201	2.176.093		0		21-521	11/02/2016		
645	11/02/2016		ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE VIÀTICO A LA CIUDAD DE	1110201	2.176.093		0		21-522	11/02/2016		
646	11/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DEPTO.	1110201	2.443.814	F	379	01/02/2016	21-529	12/02/2016	11	
				PAGO P/P N°138-2012 PERSONAL DEPTO.			F	380	01/02/2016			11	
647	11/02/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	POR CONCEPTO DE REEMPLAZO CHEQU	1110205	7.068.952				31-9	11/02/2016		
648	11/02/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	1110201	775.630	F	1.933.916	01/12/2015	21-817	07/03/2016	97	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	1110201		F	1.933.916					
649	11/02/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION TA	1110201	445.000	F	21	21/01/2016	21-548	12/02/2016	22	
650	11/02/2016		VITULLO CABRERA ADRIANA	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201	400.000	M	477.497	02/02/2016	21-538	12/02/2016	10	
			GARNICA HENRIQUEZ NELSON	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			MARTI PAMELA	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			PASCAL VILLANUEVA NORA	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
651	11/02/2016		TAGLE PAZ FACUNDO	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201	400.000	M	477.497	02/02/2016	21-539	12/02/2016	10	
			COVARRUBIAS TORO AGUSTIN	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			DIAZ MONSALVE BEATRIZ	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			VILLACURA FUENTES PATRICIO	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			ARRIAGADA NAVARRETE VICTOR	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
652	11/02/2016		SANCHEZ FELIX	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201	500.000	M	477.497	02/02/2016	21-537	12/02/2016	10	
			MATUS MATUS IRNALDA	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			COVARRUBIAS TORO AGUSTIN	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			PASCAL VILLANUEVA NORA	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
			BOMBARDIERE HONORATO MARÍA	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201		M	477.497	02/02/2016			10	
653	11/02/2016		TAGLE PAZ FACUNDO	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN G	1110201	200.000	M	477.497	02/02/2016	21-536	12/02/2016	10	
654	11/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	88.784	F	2.004.627	15/12/2015	21-528	12/02/2016	59	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	2.010.526	03/02/2016			9	
655	11/02/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE COMETIDO F	1110201	21.060	D	793	02/02/2016	21-534	12/02/2016	10	
656	11/02/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACI	1110201	15.000	D	988	09/02/2016	21-533	12/02/2016	3	
657	11/02/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO COMPLEMENTACIÒN DE VIÁTIC	1110201	249.013	D	1.022	10/02/2016	21-535	12/02/2016	2	
659	12/02/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO P/P N°202-2013 "LEASING FINANCI	1110201	51.138.278	O	563	12/02/2016	21-751	29/02/2016	17	
				PAGO P/P N°202-2013 "LEASING FINANCI									
660	12/02/2016	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y	PAGO TRATO DIRECTO N°15-2015 "VINO	1110201	6.991.250	F	20.903	21/09/2015	21-552	16/02/2016	148	
661	12/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	240.948	B	27.525.392	08/02/2016	21-550	16/02/2016	8	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	2.022.773	08/02/2016			8	
662	28/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,	1110201	13.645.616	F	23.666		21-1405	01/04/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,			F	23.665					
		76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,	1110201		F	24.116	23/09/2015			191	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,			F	23.666	31/08/2015			214	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,	1110201		F	23.664					
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,			F	24.116					
		76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,	1110201		F	23.664	31/08/2015			214	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 62- 2015,			F	23.665	31/08/2015			214	
663	12/02/2016		ALVARADO ALVARADO HERNAN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	222.933	B	96	12/02/2016	21-566	23/02/2016	11	
664	13/02/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110209	850.000	B	18	08/02/2016	24-18	19/02/2016	11	
665	12/02/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO COMETIDO FUNCIONAL A LA CO	1110201	21.060	D	1.078	11/02/2016	21-638	26/02/2016	15	
666	12/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN AL ÁREA EDUCACI	1110201	68.695.025				21-797	03/03/2016		
668	15/02/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	632.990				21-613	26/02/2016		
669	15/02/2016	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DECHEQUE CADUCADO QUE NO F	1110201	794.300				21-567	23/02/2016		
670	15/02/2016		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	414.113.998				31-10	19/02/2016		
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
671	15/02/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE SALON,	1110201	714.000	F	411	21/12/2015	21-684	26/02/2016	67	
672	15/02/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.206.426	O	141	12/02/2016	21-561	23/02/2016	11	
673	15/02/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110201	833.000	F	410	21/12/2015	21-683	26/02/2016	67	
674	15/02/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE LIENZOS PARA	1110201	1.076.801	F	2.261	22/12/2015	21-668	26/02/2016	66	
675	15/02/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL D	1110201	432.863	F	2.217	16/12/2015	21-669	26/02/2016	72	
676	15/02/2016	71.195.600-K	FUND.DE DESARROLLO EDUC.LA	PAGO DE IMPLEMENTACION DE MODUL	1110201	8.694.238	F	262	29/12/2015	21-632	26/02/2016	59	
677	15/02/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACIONE	1110201	1.963.500	F	491	21/01/2016	21-686	26/02/2016	36	
678	15/02/2016		HERNÁNDEZ VÁSQUEZ VANESSA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO `PARA L	1110201	1.250.000	M	9	15/02/2016	21-572	24/02/2016	9	
			MOLINA BASTIDAS PATRICIO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO `PARA L	1110201		M	9	15/02/2016			9	
		-	SANTANA MORALES ANDREA PAZ	PAGO DE PREMIOS EN DINERO `PARA L	1110201		M	9	15/02/2016			9	
679	15/02/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL P	1110201	95.603	F	749.438	11/01/2016	21-621	26/02/2016	46	
680	15/02/2016		.EIVA FIGUEROA JUAN CARLOS	PAGO DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPE	1110201	130.000	B	2.618	08/01/2016	21-659	26/02/2016	49	
681	15/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE LINTERNAS PARA TRABAJO E	1110201	64.999	F	1.233.294	25/01/2016	21-596	26/02/2016	32	
682	15/02/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINIOSTRO DE ARIDOS PA	1110201	90.000	F	1.517	31/12/2015	21-682	26/02/2016	57	
				PAGO DE SUMINIOSTRO DE ARIDOS PA			F	1.681	15/01/2016			42	
683	15/02/2016		RIVEROS QUILACAN ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOR EN C	1110201	314.000	B	117	28/12/2015	21-671	26/02/2016	60	
684	15/02/2016	99.501.480-7	PENTA FINANCIERO S:A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4.	1110204	39.954.048	F	2.231		29-4	26/02/2016		
685	15/02/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	24.980.942	F	2.234		29-5	27/02/2016		
686	15/02/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	13.848.876	F	2.240		29-6	27/02/2016		
687	15/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	126.886.824	F	2.011.189	03/02/2016	21-557	18/02/2016	15	
688	16/02/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE 18 CONTRATOS DE ARRIEND	1110201	90.000	B	557.266	30/12/2015	21-670	26/02/2016	58	
689	16/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	17.000.000	D	1.145	16/02/2016	21-554	17/02/2016	1	
690	17/02/2016	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PÀRA FINANCIA	1110201	29.000.000	D	1.128	15/02/2016	21-555	17/02/2016	2	
691	17/02/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	8.600				21-702	26/02/2016		
692	17/02/2016	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	2.000				21-701	26/02/2016		
693	17/02/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	95.349				21-700	26/02/2016		
694	17/02/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.370				21-699	26/02/2016		
695	17/02/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	154.924				21-698	26/02/2016		
696	17/02/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	72.590				21-697	26/02/2016		
697	17/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	499.379	F	2.019.123	05/02/2016	21-568	23/02/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.274	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.019.128	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.020.537	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.174	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.296	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.494.416	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.295	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.515.043	05/02/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.454	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.020.662	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.355	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.290	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.515.276	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.493.537	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.514.513	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.515.311	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	27.515.046	05/02/2016			18	
698	17/02/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	50.400				21-696	26/02/2016		
699	17/02/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	13.500				21-695	26/02/2016		
700	17/02/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	97.500				21-694	26/02/2016		
701	17/02/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	343.543				21-693	26/02/2016		
702	17/02/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	376.440				21-692	26/02/2016		
703	17/02/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	9.600				21-691	26/02/2016		
704	17/02/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	6.440				21-690	26/02/2016		
705	17/02/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 45 DE MULTAS N	1110201	141.210	I	45	15/02/2016	21-565	23/02/2016	8	
706	17/02/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO SUBVENCION A	1110201	120.000.000	O	743	16/02/2016	21-560	23/02/2016	7	
707	17/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	473.612	B	27.514.227	05/02/2016	21-569	23/02/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.968	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.446	07/12/2015			78	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.013.399	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.896	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	26.888.967	07/12/2015			78	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.126	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.257	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.967	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.515.272	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.020.087	05/02/2016			18	
708	17/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.698.869	F	2.019.756	05/02/2016	21-570	23/02/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.120	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.013.515	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.188	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.515.281	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.046	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.219	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.022	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.013.518	04/02/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.764	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.763	05/02/2016			18	
710	17/02/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2000 LICENCIAS DE CONDUCI	1110201	4.022.200	D	1.044	11/02/2016	21-559	19/02/2016	8	
711	18/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	6.728.737	B	589.375	04/02/2016	21-562	23/02/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.002	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.048	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	589.331	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.476	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	585.222	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.844	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	589.329	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.845	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.797	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.478	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.210	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.469	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.505	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.774	02/02/2016			21	
712	18/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.258.679	F	30.051	02/02/2016	21-563	23/02/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.058	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.163	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	589.377	04/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.467	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.136	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.468	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.220	01/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.842	02/02/2016			21	
713	18/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	8.058.660	F	31.230	05/02/2016	21-564	23/02/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	30.472	02/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	595.116	08/02/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.226	05/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.228	05/02/2016			18	
714	19/02/2016		CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	120.000	D	466	22/01/2016	21-703	26/02/2016	35	
715	19/02/2016		CEBALLOS CEBALLOS ANGELA	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	80.000	D	154	13/01/2016	21-788	01/03/2016	48	
716	19/02/2016		GODOY VERA MARISOL DE LOURDES	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACI	1110201	128.000	D	157	13/01/2016	21-927	10/03/2016	57	
717	19/02/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	650.000	B	2		21-689	26/02/2016		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	24					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	24	16/02/2016			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	2	16/02/2016			10	
718	19/02/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	20	12/02/2016	21-580	26/02/2016	14	
719	19/02/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	64	12/02/2016	21-747	29/02/2016	17	
720	19/02/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.235.000	B	104	12/02/2016	21-576	26/02/2016	14	
721	19/02/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	440.920	B	148	12/02/2016	24-20	26/02/2016	14	
722	19/02/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	440.920	B	57	12/02/2016	24-19	26/02/2016	14	
723	19/02/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA CARRO D	1110201	22.313				21-585	26/02/2016		
724	19/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	439.711	F	649.686	15/01/2016	21-584	26/02/2016	42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	649.688	15/01/2016			42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	649.687	15/01/2016			42	
725	19/02/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	1.151.331	F	44.027	29/01/2016	21-605	26/02/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	44.165	29/01/2016			28	
726	19/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	4.085.004	F	1.233.037	20/01/2016	21-594	26/02/2016	37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.077	20/01/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.036	20/01/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.407	26/01/2016			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.212	22/01/2016			35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.395	26/01/2016			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.549	28/01/2016			29	
727	19/02/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE BANDERAS PARA EL PROYEC	1110201	1.359.992	F	2.559	03/02/2016	21-959	10/03/2016	36	
				PAGO DE BANDERAS PARA EL PROYEC			F	2.557	03/02/2016			36	
728	19/02/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI	1110201	3.981.657	F	749.440	11/01/2016	21-617	26/02/2016	46	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI			F	749.318	20/01/2016			37	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI			F	749.441	11/01/2016			46	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI			F	749.431	08/01/2016			49	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI			F	749.908	26/01/2016			31	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI			F	749.457	15/01/2016			42	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA, DI			F	749.898	25/01/2016			32	
729	19/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA F	1110201	370.950	F	13.709	30/01/2016	21-905	10/03/2016	40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA F			F	13.695	26/01/2016			44	
730	19/02/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	8.747.220	F	118.062	19/01/2016	21-812	07/03/2016	48	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	118.226	27/01/2016			40	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	118.227	27/01/2016			40	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	118.166	25/01/2016			42	
731	19/02/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	445.662	F	3.762	14/01/2016	21-624	26/02/2016	43	
732	19/02/201€		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	1110201	3.504.788	F	48.345	27/01/2016	21-675	26/02/2016	30	
733	19/02/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	1.757.745	F	252	11/01/2016	21-779	29/02/2016	49	
734	19/02/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE RETIRO Y TRASLADO DE POS	1110201	297.500	F	494	27/01/2016	21-971	10/03/2016	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
735	19/02/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PAR	1110201	1.072.700	F	18	28/01/2016	21-644	26/02/2016	29	
736	19/02/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS PAR	1110201	369.325	F	13.228	20/01/2016	21-641	26/02/2016	37	
737	19/02/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE FORMULARIO	1110201	1.427.643	F	220.763	01/02/2016	21-931	10/03/2016	38	
738	19/02/2016	76.036.671-4	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	2.290.750	F	652	15/01/2016	21-603	26/02/2016	42	
739	19/02/2016	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA S	1110201	358.153	F	1.690	25/01/2016	21-677	26/02/2016	32	
740	19/02/2016		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	1110201	47.600	F	323	20/01/2016	21-598	26/02/2016	37	
741	19/02/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C	1110201	746.140	F	177.042	26/01/2016	21-579	26/02/2016	31	
742	19/02/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE E	1110201	57.358	F	174	23/12/2015	21-627	26/02/2016	65	
743	19/02/2016		CATALÁN MORA JUAN ALEJANDRO	PAGO DE ARRIENDO DE 15 HRS. DE MA	1110201	322.500	F	14.174	23/01/2016	21-606	26/02/2016	34	
744	19/02/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	248.764	F	3.778	16/01/2016	21-623	26/02/2016	41	
745	19/02/2016	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE MATERIALES, PARA REPOSICI	1110201	547.400	F	200	29/01/2016	21-825	07/03/2016	38	
746	19/02/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	1.604.901	F	44.133	29/01/2016	21-604	26/02/2016	28	
747	19/02/2016		HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA	PAGO DE TACOS APUNTES PARA STOC	1110201	210.845	C	121	02/02/2016	21-930	10/03/2016	37	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE TACOS APUNTES PARA STOC	1110201		F	1.139					
				PAGO DE TACOS APUNTES PARA STOC			C	121					
			HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA	PAGO DE TACOS APUNTES PARA STOC	1110201		F	1.139	02/02/2016			37	
748	19/02/2016	76.417.937-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	803.250	F	84	03/02/2016	21-1244	28/03/2016	54	
749	19/02/2016		CARCAMO MORENO HECTOR	PAGO DE DELANTALES Y JOQUEY CON L	1110201	447.440	F	915	22/01/2016	21-602	26/02/2016	35	
750	19/02/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE ETIQUETAS Y SOBRES PARA	1110201	430.000	F	651	04/02/2016	21-972	10/03/2016	35	
752	19/02/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIOS DE DEMARCACIO	1110201	428.400	F	946	13/01/2016	21-633	26/02/2016	44	
753	19/02/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA DE DID	1110201	252.249	F	243	03/02/2016	21-997	10/03/2016	36	
754	19/02/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	408.170	F	80	27/01/2016	21-640	26/02/2016	30	
755	19/02/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE MATERI	1110201	112.388	R	2	02/02/2016	21-664	26/02/2016	24	
756	19/02/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	1110201	1.059.100	F	274	25/01/2016	21-824	07/03/2016	42	
757	19/02/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LETREROS Y LIENZOS PARA A	1110201	3.657.822	F	2.492	27/01/2016	21-960	10/03/2016	43	
758	19/02/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	683.876	F	2.541.942	28/01/2016	21-656	26/02/2016	29	
759	19/02/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE COPAS, MEDALLAS Y OTROS P	1110201	290.000	F	4.649	29/12/2015	21-660	26/02/2016	59	
760	19/02/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y	1110201	204.002	F	1.373	28/01/2016	21-657	26/02/2016	29	
761	19/02/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	1110201	572.236	F	406	30/01/2016	21-815	07/03/2016	37	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	407	30/01/2016			37	
762	19/02/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	1.499.861	F	179.322	31/01/2016	21-578	26/02/2016	26	
763	19/02/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	448.630	F	967	27/01/2016	21-655	26/02/2016	30	
764	19/02/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ARTICULOS PARA HABILITAC	1110201	248.376	F	15.895	15/01/2016	21-676	26/02/2016	42	
765	19/02/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	1110201	270.746	F	2.183.380	23/12/2015	21-818	07/03/2016	75	
767	19/02/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE AFICHES Y FOLLETOS PARA P	1110201	1.496.187	F	220.745	29/01/2016	21-645	26/02/2016	28	
768	19/02/2016		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS	1110201	282.798	F	19.097	03/02/2016	21-889	10/03/2016	36	
769	19/02/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QU	1110201	452.675	F	12.130	15/01/2016	21-688	26/02/2016	42	
770	19/02/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUT	1110201	2.130.000	F	914	10/02/2016	21-944	10/03/2016	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
771	19/02/2016		OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA M	1110201	404.124	F	4.371	29/01/2016	21-666	26/02/2016	28	
772	19/02/2016	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATES PAR	1110201	199.801	F	1.514	29/01/2016	21-614	26/02/2016	28	
773	19/02/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE RERPUESTOS PARA CORTADOR	1110201	314.200	F	3.023	06/02/2016	21-635	26/02/2016	20	
774	19/02/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS ENTRADAS PARA P	1110201	4.014.108	F	220.723	29/01/2016	21-639	26/02/2016	28	
775	19/02/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE TROFEOS PARA EL FESTIVAL D	1110201	211.600	F	7.351	02/02/2016	21-970	10/03/2016	37	
776	19/02/2016		JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE 76 M	1110201	266.000	F	2.432	31/01/2016	21-651	26/02/2016	26	
777	19/02/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA F	1110201	307.020	F	20.295	09/02/2016	21-890	10/03/2016	30	
778	19/02/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COLACIONES PARA TALLERE	1110201	224.000	F	162	26/01/2016	21-661	26/02/2016	31	
779	19/02/2016	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	1.027.047	F	65.604	21/01/2016	21-654	26/02/2016	36	
780	19/02/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULLICOS, R	1110201	289.830	F	463	08/02/2016	21-816	07/03/2016	28	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULLICOS, R			F	464	08/02/2016			28	
781	19/02/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO, M	1110201	3.014.567	F	12.712	31/01/2016	21-806	04/03/2016	33	
782	19/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	2.855.166	F	651.798	31/01/2016	21-582	26/02/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.767	31/01/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.787	31/01/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.790	31/01/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.799	31/01/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.795	31/01/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.794	31/01/2016			26	
783	19/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	134.013	F	651.768	31/01/2016	21-583	26/02/2016	26	
784	19/02/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	952.297	F	8.271	04/02/2016	21-882	10/03/2016	35	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	8.276	08/02/2016			31	
785	19/02/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER Y RESMAS DE PAPEL P	1110201	2.091.045	F	43.986	28/01/2016	21-811	07/03/2016	39	
				PAGO DE TONER Y RESMAS DE PAPEL P			F	43.335	15/01/2016			52	
				PAGO DE TONER Y RESMAS DE PAPEL P			C	1.703	28/01/2016			39	
				PAGO DE TONER Y RESMAS DE PAPEL P			F	43.236	13/01/2016			54	
				PAGO DE TONER Y RESMAS DE PAPEL P			F	44.049	29/01/2016			38	
786	19/02/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	1110201	1.978.781	F	749.865	22/01/2016	21-911	10/03/2016	48	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE			F	749.437	11/01/2016			59	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE			F	749.894	25/01/2016			45	
787	19/02/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO	1110201	1.003.745	F	163.611	27/01/2016	21-673	26/02/2016	30	
				PAGO DE PUBLICACION DE AVISO			F	163.612	27/01/2016			30	
				PAGO DE PUBLICACION DE AVISO			F	164.210	29/01/2016			28	
788	19/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERRIALES PARA HABILI	1110201	1.028.220	F	13.714	01/02/2016	21-912	10/03/2016	38	
				PAGO DE MATERRIALES PARA HABILI			F	13.722	04/02/2016			35	
789	19/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	1.885.719	F	1.233.283	25/01/2016	21-591	26/02/2016	32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.232.815	15/01/2016			42	
790	19/02/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	3.919.281	F	11.781	31/12/2015	21-822	07/03/2016	67	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	11.780	31/12/2015			67	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	11.858	31/12/2015			67	
791	19/02/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	567.574	F	3.982	29/01/2016	21-622	26/02/2016	28	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	3.968	27/01/2016			30	
792	19/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	2.749.660	F	1.233.282	25/01/2016	21-589	26/02/2016	32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.233.850	25/01/2016			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.233.213	25/01/2016			32	
793	20/02/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE ATENCION DE DESAYUNO PA	1110201	1.021.177	F	62.669	09/02/2016	21-967	10/03/2016	30	
794	20/02/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MATERIALES Y REPUESTOS P	1110201	288.501	F	3.125	09/02/2016	21-634	26/02/2016	17	
795	20/02/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS PARA ACTIVIDA	1110201	479.200	F	7.353	04/02/2016	21-969	10/03/2016	35	
796	20/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	3.951.235	F	1.233.378	26/01/2016	21-593	26/02/2016	31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.233.628	29/01/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.233.629	29/01/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.233.284	25/01/2016			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.234.063	08/02/2016			18	
797	20/02/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK Y	1110201	879.510	F	2.325	09/02/2016	21-915	10/03/2016	30	
798	20/02/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	1110201	1.263.894	F	753	10/02/2016	21-887	10/03/2016	29	
799	20/02/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE ANILLADO Y EMPASTE DE DO	1110201	274.400	F	20.275	05/02/2016	21-888	10/03/2016	34	
800	20/02/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	201.194	F	2.547.164	31/01/2016	21-653	26/02/2016	26	
801	20/02/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	1110201	317.983	F	2.183.382	23/12/2015	21-829	07/03/2016	75	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.168.688	27/10/2015			132	
802	20/02/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.205.266	F	19	08/02/2016	21-672	26/02/2016	18	
803	20/02/2016	76.098.774-3	COMERCIAL DE ACEROS CHILE LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	1110201	3.919.408	F	7.010	25/01/2016	21-810	07/03/2016	42	
804	20/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUC	1110201	430.400	F	13.694	26/01/2016	21-616	26/02/2016	31	
805	20/02/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL REFERENTE	1110201	571.428	F	13.039	17/12/2015	21-819	07/03/2016	81	
806	20/02/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA PISC	1110201	362.958	F	40.813	13/01/2016	21-601	26/02/2016	44	
807	20/02/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE PRODUCTOS PARA SANITIZA	1110201	300.713	F	276	25/01/2016	21-674	26/02/2016	32	
808	20/02/2016	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y TAB	1110201	342.400	F	198	26/01/2016	21-642	26/02/2016	31	
809	20/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	370.400	F	13.705	28/01/2016	21-618	26/02/2016	29	
810	20/02/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	522.606	F	10.445	22/01/2016	21-600	26/02/2016	35	
811	20/02/2016	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS GP	1110201	1.949.220	F	178.736	31/12/2015	21-636	26/02/2016	57	
812	20/02/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBR	1110201	580.650	F	255	11/01/2016	21-820	07/03/2016	56	
813	20/02/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	1110201	385.000	F	3.312	29/01/2016	21-687	26/02/2016	28	
814	20/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	1.977.261	F	1.233.276	23/01/2016	21-590	26/02/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.233.211	23/01/2016			34	
816	20/02/2016	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE 10 REPARACIONES Y MANTEN	1110201	208.500	F	19.972	28/01/2016	21-587	26/02/2016	29	
817	20/02/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS",	1110201	216.000	C	43	31/12/2015	21-678	26/02/2016	57	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS",			F	1.682	15/01/2016			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE "SUMINISTRO DE ARIDOS",			F	1.518	31/12/2015			57	
818	20/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MANTENCION DE PLANTA DE	1110201	420.000	F	13.708	30/01/2016	21-615	26/02/2016	27	
819	20/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.384.873	F	1.233.007	19/01/2016	21-588	26/02/2016	38	
820	20/02/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y GALVANOS PARA P	1110201	265.000	F	3.313	29/01/2016	21-988	10/03/2016	41	
821	20/02/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	430.780	F	79	26/01/2016	21-643	26/02/2016	31	
822	20/02/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO APLICA	1110201	589.288	F	163.616	27/01/2016	21-823	07/03/2016	40	
823	20/02/2016	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA DEMARCAC	1110201	26.015.418	F	78.214	28/01/2016	21-813	07/03/2016	39	
824	20/02/2016	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	22.373				22-37	26/02/2016		
825	20/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA	1110202	231.455	F	1.233.552	28/01/2016	22-50	29/02/2016	32	
826	22/02/2016		CARRASCO FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE TALLERES TEORICOS EN	1110202	440.000	B	66	18/01/2016	22-39	26/02/2016	39	
827	22/02/2016	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING PORTA	1110201	788.102	F	24.128	25/01/2016	21-592	26/02/2016	32	
828	22/02/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	152.493	F	20.802	29/01/2016	21-665	26/02/2016	28	
829	22/02/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE UN SERVICIO SISTEMA DE VI	1110201	714.000	F	91	08/01/2016	21-821	07/03/2016	59	
830	22/02/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	1110201	68.500	F	652	10/02/2016	21-973	10/03/2016	29	
831	22/02/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE 19 RECARGAS DE MANTENCIO	1110201	106.267	F	303	09/02/2016	21-625	26/02/2016	17	
832	22/02/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA BA	1110201	30.845	F	9.418	21/01/2016	21-626	26/02/2016	36	
833	22/02/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE 67 BLU-RAY PARA RESPALD	1110201	133.330	F	81.897	10/02/2016	21-932	10/03/2016	29	
834	22/02/2016	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE TOMA DE MUESTRA DE AGU	1110201	141.818	F	8.718	08/02/2016	21-996	10/03/2016	31	
835	22/02/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION GESTION MUNICIPA	1110201	123.000	F	3.674	06/02/2016	21-942	10/03/2016	33	
836	22/02/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	1110201	63.000	F	653	10/02/2016	21-943	10/03/2016	29	
837	22/02/2016	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICUILO	1110201	39.911	F	496.544	31/12/2015	21-652	26/02/2016	57	
838	22/02/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS PARA MEGAFONOS PA	1110201	73.185	F	113.465	08/01/2016	21-646	26/02/2016	49	
839	22/02/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE SUERO FISIOLOGICO PARA BO	1110201	18.000	F	15.988	10/02/2016	21-966	10/03/2016	29	
840	22/02/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS Y CARGADOR PARA T	1110201	12.540	F	3.429	08/02/2016	21-1002	10/03/2016	31	
841	22/02/2016		SUAREZ FIGUEROA GUILLERMO	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES	1110201	130.000	F	205	11/02/2016	21-965	10/03/2016	28	
842	22/02/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA P	1110201	62.000	F	4.795	11/02/2016	21-958	10/03/2016	28	
843	22/02/2016		HERRERA LARA ADOLFO JUAN	PAGO DE 3 AVISOS PUBLICITARIOS P	1110201	119.000	F	1.676	29/01/2016	21-647	26/02/2016	28	
844	22/02/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	78.707	F	2.012.742	25/01/2016	21-628	26/02/2016	32	
845	22/02/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS PARA PUBLICIDAD C	1110201	69.972	F	2.477	25/01/2016	21-667	26/02/2016	32	
846	22/02/2016	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE VENTILADOR PARA EL DEPTO	1110201	71.456	F	4.330	29/01/2016	21-608	26/02/2016	28	
847	22/02/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUIBLICACION AVISO DE DEF	1110201	33.810	F	164.219	29/01/2016	21-679	26/02/2016	28	
848	22/02/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	59.000	F	48.323	01/02/2016	21-940	10/03/2016	38	
849	22/02/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO DE LIBROS DE CAJA PARA CAJER	1110201	52.920	F	4.932	12/01/2016	21-607	26/02/2016	45	
850	22/02/2016		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	52.000	F	189	03/02/2016	21-886	10/03/2016	36	
851	22/02/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE 20 LLAVE BOLA JARDIN 1/2"	1110201	59.500	F	13.711	30/01/2016	21-619	26/02/2016	27	
852	22/02/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS Y MEDALLAS PA	1110201	99.700	F	3.309	29/01/2016	21-941	10/03/2016	41	
853	22/02/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE SUMADOPRAS CASIO PARA C	1110201	139.960	F	113.678	29/01/2016	21-650	26/02/2016	28	
854	22/02/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS M	1110201	173.999	F	1.751	29/01/2016	21-968	10/03/2016	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
855	22/02/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	136.203	F	44.104	29/01/2016	21-611	26/02/2016	28	
856	22/02/2016	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE O	1110201	129.948	F	18.495	29/01/2016	21-649	26/02/2016	28	
857	22/02/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE REPARACION DE BISAGRAS Y	1110201	115.370	F	968	27/01/2016	21-938	10/03/2016	43	
858	22/02/2016	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPARACION RADIO TRANSC	1110201	24.500	F	19.973	28/01/2016	21-597	26/02/2016	29	
859	22/02/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS PARA PREMIACION	1110201	99.573	F	26.457	22/01/2016	21-631	26/02/2016	35	
860	22/02/2016	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO DE POLERAS PARA PREMIOS EVE	1110201	100.000	F	213	29/01/2016	21-610	26/02/2016	28	
861	22/02/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ANTICORROSIVO PARA USO	1110201	33.915	F	12.230	27/01/2016	21-630	26/02/2016	30	
862	22/02/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER MATERIAL PARA USO	1110201	177.552	F	10.298	15/01/2016	21-609	26/02/2016	42	
863	22/02/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE COJIN ANTIESCARAS PARA A	1110201	56.900	F	7.811	22/01/2016	21-681	26/02/2016	35	
864	22/02/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIOS DE PLEOTEO DE P	1110201	170.825	F	1.374	28/01/2016	21-658	26/02/2016	29	
865	22/02/2016	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PUBLICIDA	1110201	163.363	F	776	28/12/2015	21-680	26/02/2016	60	
866	22/02/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE DIPTICOS PARA DIFUSION PR	1110201	95.081	F	219.488	23/12/2015	21-648	26/02/2016	65	
867	22/02/2016	79.562.730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA C	1110201	151.232	F	42.796	30/01/2016	21-987	10/03/2016	40	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA C			F	42.797	02/02/2016			37	
868	22/02/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	237.156	F	177.040	26/01/2016	21-577	26/02/2016	31	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	177.404	28/01/2016			29	
869	22/02/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA DIVERSA	1110201	334.339	F	749.497	09/02/2016	21-620	26/02/2016	17	
				PAGO DE COLACIONES PARA DIVERSA			F	749.324	20/01/2016			37	
				PAGO DE COLACIONES PARA DIVERSA			F	749.343	21/01/2016			36	
				PAGO DE COLACIONES PARA DIVERSA			F	749.498	09/02/2016			17	
870	22/02/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE CATRIDGE Y PORTA CREDENC	1110201	110.000	F	20.249	02/02/2016	21-884	10/03/2016	37	
				PAGO DE CATRIDGE Y PORTA CREDENC			F	20.299	09/02/2016			30	
871	22/02/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	266.000	B	595	04/02/2016	21-974	10/03/2016	35	
				PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C			B	597	10/02/2016			29	
872	22/02/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE DE CA	1110201	3.069.248	F	40	19/02/2016	21-599	26/02/2016	7	
873	22/02/2016	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE VIAJEAL SANATORIO SANTA	1110201	720.000	F	369	04/02/2016	21-830	07/03/2016	32	
874	22/02/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMA RA	1110201	367.200	F	1.585	27/11/2015	21-6455	09/12/2016	378	
875	22/02/2016	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA	PAGO DE ESTANQUES DE 1.000 LTS PLA	1110201	600.950	F	1.528	15/01/2016	21-891	10/03/2016	55	
876	22/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	2.350.227	F	649.673	15/01/2016	21-581	26/02/2016	42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	649.674	15/01/2016			42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.788	31/01/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.789	31/01/2016			26	
877	22/02/2016	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE ESTADOP DE PAGO Nº 9 Y 10 C	1110201	2.980.000	F	47	01/02/2016	21-4947	01/09/2016	213	
				PAGO DE ESTADOP DE PAGO Nº 9 Y 10 C			F	43	29/12/2015			247	
878	22/02/2016	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7 Y 8, CO	1110201	2.980.000	F	37	16/01/2015	21-4946	01/09/2016	594	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7 Y 8, CO			F	33	21/10/2015			316	
879	22/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	6.444.675	F	651.797	31/01/2016	21-749	29/02/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.786	31/01/2016			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.802	31/01/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.796	31/01/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.803	31/01/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.805	31/01/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.804	31/01/2016			29	
880	22/02/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	55.001	F	1.413	18/12/2015	21-637	26/02/2016	70	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.412	18/12/2015			70	
881	22/02/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA C ONFECC	1110201	162.718	F	153.811	10/02/2016	21-885	10/03/2016	29	
				PAGO DE MATERIALES PARA C ONFECC			F	153.208	05/02/2016			34	
882	22/02/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	197.540	F	1.234.166	10/02/2016	21-595	26/02/2016	16	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.706	01/02/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.233.704	01/02/2016			25	
883	22/02/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE FRIGOBAR PARA LA UNIDAD D	1110201	397.103	F	242	01/02/2016	21-827	07/03/2016	35	
				PAGO DE FRIGOBAR PARA LA UNIDAD D			F	236	28/01/2016			39	
				PAGO DE FRIGOBAR PARA LA UNIDAD D			F	229	19/01/2016			48	
884	22/02/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE OFI	1110201	171.867	F	72.631	28/01/2016	21-868	10/03/2016	42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE OFI			F	72.632	28/01/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE OFI			F	72.641	30/01/2016			40	
885	22/02/2016	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	113.879	F	9.728	22/01/2016	21-663	26/02/2016	35	
886	23/02/2016		SOTO TORO MONICA GRACIELA	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS	1110202	300.000	B	13	22/01/2016	22-38	26/02/2016	35	
887	23/02/2016	76.404.904-7	Servicios Forestales y Topográficos Refo	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE	1110202	714.000	F	19	26/01/2016	22-60	09/03/2016	43	
888	23/02/2016		JERDRES MEYER IGNACIO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201	1.450.000	M	479.959	15/02/2016	21-778	29/02/2016	14	
			GONZALEZ GODOY WILLIANS	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			ROSAS DELGADO MARCIA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			CONTRERAS VALENZUELA RODRIGO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			HERNANDEZ AREVALO JUAN PABLO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			SAINTARD MISSENE CONSTANZA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			ROJAS LEÓN KARINA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			ALTAMIRANO COLIPAN CRISTINA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			OCAMPO LUIGUI PERLAZA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			DELGADILLO VIDAL REBECA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
			MAHUZIER ARAYA GERARD	PAGO DE PREMIACION A GANADORES	1110201		M	479.959	15/02/2016			14	
889	23/02/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 20, COR	1110201	6.854.400	F	499	16/02/2016	21-783	01/03/2016	14	
890	23/02/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11, COR	1110201	136.086.461	F	120		21-1110	24/03/2016		
891	23/02/2016	77.258.980-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA E	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110202	118.607.373	F	177	15/02/2016	22-66	11/03/2016	25	
892	23/02/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	59	20/02/2016	21-724	29/02/2016	9	
893	23/02/2016		CASTRO CARTES ADELICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	62	19/02/2016	21-725	29/02/2016	10	
894	23/02/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	188	19/02/2016	21-766	29/02/2016	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
895	23/02/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	880.000	B	87	19/02/2016	21-726	29/02/2016	10	
896	23/02/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.465.740	B	111	22/08/2016	21-727	29/02/2016	-175	
897	23/02/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.567.500	B	27	19/02/2016	21-705	29/02/2016	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	19/02/2016			10	
898	23/02/2016	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	128.056				21-662	26/02/2016		
899	23/02/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.388.350	B	4	19/02/2016	21-706	29/02/2016	10	
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	4					
			LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	92					
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	92	19/02/2016			10	
900	23/02/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	3	19/02/2016	21-767	29/02/2016	10	
901	23/02/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	415.000	B	115	19/02/2016	21-721	29/02/2016	10	
902	23/02/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	114	22/02/2016	21-728	29/02/2016	7	
903	23/02/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209	440.920	B	149	19/02/2016	24-22	29/02/2016	10	
904	23/02/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	350.000	B	2	19/02/2016	24-23	29/02/2016	10	
905	23/02/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE SERVICIOS DE	1110208	1.500.000	B	68	19/02/2016	27-9	29/02/2016	10	
906	23/02/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.500.000	B	12		24-21	29/02/2016		
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	12	19/02/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	100	19/02/2016			10	
907	23/02/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.600.000	B	10	19/02/2016	27-10	29/02/2016	10	
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	42	19/02/2016			10	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	10					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	42					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	42					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	81					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	81	19/02/2016			10	
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
908	24/02/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONESCURSADAS PO	1110201	688.705	O	165	24/02/2016	21-777	29/02/2016	5	
910	24/02/2016		VYHMEISTER WINKLER HAIDY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.778.401	B	136	19/02/2016	21-729	29/02/2016	10	
911	24/02/2016		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.290.000	B	219	23/02/2016	21-770	29/02/2016	6	
912	24/02/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	23	19/02/2016	21-730	29/02/2016	10	
913	24/02/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	17	16/02/2016	21-731	29/02/2016	13	
914	24/02/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	894.500	B	82	19/02/2016	21-768	29/02/2016	10	
915	24/02/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	21	19/02/2016	21-732	29/02/2016	10	
916	24/02/2016		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.686.473	B	120	22/02/2016	21-733	29/02/2016	7	
917	24/02/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.282.302	B	84	22/02/2016	21-734	29/02/2016	7	
918	24/02/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	48	22/02/2016	21-735	29/02/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
919	24/02/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	33	19/02/2016	21-771	29/02/2016	10	
920	24/02/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	41	19/02/2016	21-769	29/02/2016	10	
921	24/02/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	830.556	B	39	19/02/2016	21-772	29/02/2016	10	
922	24/02/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	30	20/02/2016	21-736	29/02/2016	9	
923	24/02/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	39	19/02/2016	21-773	29/02/2016	10	
924	24/02/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	79	19/02/2016	21-774	29/02/2016	10	
925	24/02/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.395.702	B	128	19/02/2016	21-737	29/02/2016	10	
926	24/02/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.196.814	B	78	19/02/2016	21-739	29/02/2016	10	
927	24/02/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	26	22/01/2016	21-765	29/02/2016	38	
928	24/02/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	80	19/02/2016	21-738	29/02/2016	10	
929	24/02/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	92	19/02/2016	21-740	29/02/2016	10	
930	24/02/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	99	19/02/2016	21-741	29/02/2016	10	
931	24/02/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.627.097	B	14	22/02/2016	21-742	29/02/2016	7	
932	24/02/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.045.000	B	115	19/02/2016	21-743	29/02/2016	10	
933	24/02/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.074.574	B	15	22/02/2016	21-744	29/02/2016	7	
934	24/02/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	850.000	B	153	19/02/2016	21-720	29/02/2016	10	
935	24/02/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.160	B	93	19/02/2016	21-776	29/02/2016	10	
936	24/02/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	270.250	B	256	19/02/2016	21-784	01/03/2016	11	
937	24/02/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	462.908	B	147	22/02/2016	21-745	29/02/2016	7	
938	24/02/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	427.085	B	154	19/02/2016	21-746	29/02/2016	10	
939	24/02/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.235.000	B	105	22/02/2016	21-775	29/02/2016	7	
940	24/02/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	366.666	B	21	19/02/2016	27-13	29/02/2016	10	
941	24/02/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	350.000	B	22	19/02/2016	27-12	29/02/2016	10	
942	24/02/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	1110208	355.425	B	20	19/02/2016	27-11	29/02/2016	10	
943	24/02/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	440.920	B	58	19/02/2016	24-30	29/02/2016	10	
944	24/02/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.360.000	B	8	17/02/2016	24-28	29/02/2016	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9	19/02/2016			10	
945	24/02/2016		MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	47	19/02/2016	24-27	29/02/2016	10	
946	24/02/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.950.000	B	211	19/02/2016	24-26	29/02/2016	10	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19	19/02/2016			10	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	211					
947	24/02/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110202	24.714.427	F	2.241		22-55	29/02/2016		
948	24/02/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	644.000	B	5	19/02/2016	24-29	29/02/2016	10	
949	24/02/2016		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	87	23/02/2016	22-49	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88	23/02/2016			6	
950	24/02/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	893.938	B	170	23/02/2016	22-45	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169	23/02/2016			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
951	24/02/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.050.368	B	114	23/02/2016	22-47	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111	23/02/2016			6	
952	24/02/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	419.638	B	112	23/02/2016	22-44	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	23/02/2016			6	
953	24/02/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	14	23/02/2016	22-48	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12	23/02/2016			6	
954	24/02/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	18	23/02/2016	22-46	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	23/02/2016			6	
955	24/02/2016		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	21	23/02/2016	22-51	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	23/02/2016			6	
956	25/02/2016		ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	6.483.184	B	17		22-54	29/02/2016		
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	75	23/02/2016			6	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	76					
			ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18	23/02/2016			6	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	23/02/2016			6	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45					
			ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	76	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	76					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18					
			ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	23/02/2016			6	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45	20/06/2016			-112	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	20/07/2016			-142	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
957	25/02/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	858.667	B	2	03/02/2016	24-25	29/02/2016	26	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4	05/02/2016			24	
958	25/02/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	444.444	B	32	22/02/2016	21-712	29/02/2016	7	
959	25/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	568.805.038				21-574	25/02/2016		
960	25/02/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	771.823	B	106	22/02/2016	21-722	29/02/2016	7	
961	25/02/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	83	23/02/2016	21-719	29/02/2016	6	
962	25/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.051.054.234				21-573	25/02/2016		
963	25/02/2016	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 368.-,	1110209	368				24-24	29/02/2016		
964	25/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 5	1110201	5.500.000	D	1.317	23/02/2016	21-750	29/02/2016	6	
965	25/02/2016		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	35	20/01/2016	29-7	01/03/2016	41	
966	25/02/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.500.000	B	13	20/01/2016	29-8	01/03/2016	41	
967	25/02/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	174.895	F	651.801	31/01/2016	21-748	29/02/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.737	15/02/2016			14	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	651.800	31/01/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.736	15/02/2016			14	
968	25/02/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	2.196.937	B	75	24/02/2016	21-723	29/02/2016	5	
969	25/02/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	916.000	B	54	20/02/2016	21-1005	11/03/2016	20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55	20/02/2016			20	
970	25/02/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	687.000	B	17	20/02/2016	21-1004	11/03/2016	20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	20/02/2016			20	
971	25/02/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	257	23/02/2016	21-718	29/02/2016	6	
972	25/02/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	111.111	B	127	24/02/2016	21-717	29/02/2016	5	
973	25/02/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	313.294	B	116	24/02/2016	22-52	29/02/2016	5	
974	25/02/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	7.293.936	B	40		22-42	29/02/2016		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40	22/02/2016			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	200	23/02/2016			6	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	43					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	134					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	199	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	200					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	40					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41	22/02/2016			7	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	22/02/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	22/02/2016			7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44	20/05/2016			-81	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	20/04/2016			-51	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	199					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	199					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	134	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135	23/02/2016			6	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	200					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	200					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	199					
975	25/02/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	824.400	B	59	22/02/2016	21-1003	11/03/2016	18	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	22/02/2016			18	
976	25/02/2016		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	277.000	B	59	23/02/2016	21-713	29/02/2016	6	
977	25/02/2016		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	627.000	B	62	24/01/2016	21-714	29/02/2016	36	
978	25/02/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	98	19/02/2016	22-40	29/02/2016	10	
979	25/02/2016		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.558.710	B	53	22/02/2016	22-43	29/02/2016	7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52	22/02/2016			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131	23/02/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150	22/02/2016			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	149	22/02/2016			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150					
980	25/02/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	7.293.936	B	124		22-56	01/03/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	22/02/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55	22/02/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	56					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	90					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	91	22/02/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	22/02/2016			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	91					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102	15/12/2016			-289	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101	21/11/2016			-265	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	101					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	124	22/02/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	102	22/02/2016			8	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	125	22/02/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	124					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	22/02/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
981	24/02/2016		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.350.000	B	20	25/02/2016	21-715	29/02/2016	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	25/02/2016			4	
982	26/02/2016		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	139.851		0		21-716	29/02/2016		
983	26/02/2016	65.056.265-8	CONSEJO DESARROLLO DE LA COSTA	PAGO DE SUBVENCION DE $	1110201	17.958.053	D	1.379	25/02/2016	21-575	26/02/2016	1	
984	26/02/2016		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.779.666				31-12	03/03/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
985	26/02/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	710.400	O	419	22/02/2016	21-798	03/03/2016	10	
986	26/02/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.714.000	B	107	22/02/2016	21-707	29/02/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106	22/02/2016			7	
987	26/02/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	795.550	B	240	19/02/2016	21-708	29/02/2016	10	
988	26/02/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	203.703	B	71	24/02/2016	21-709	29/02/2016	5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	72	25/02/2016			4	
989	26/02/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	646.507	B	2	23/02/2016	21-752	29/02/2016	6	
990	26/02/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	65	22/02/2016	21-710	29/02/2016	7	
991	26/02/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	23	19/02/2016	21-753	29/02/2016	10	
992	26/02/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.900.000	B	39	24/02/2016	21-704	29/02/2016	5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	38	24/02/2016			5	
993	26/02/2016		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.962.532	B	43	29/01/2016	22-41	29/02/2016	31	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	19/02/2016			10	
994	26/02/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.315.956	B	606.458	12/02/2016	21-759	29/02/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.655	17/02/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	612.088	17/02/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.637	16/02/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	600.489	10/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.658	17/02/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.636	15/02/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	612.622	17/02/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.611	15/02/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	601.572	10/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	612.624	17/02/2016			12	
995	26/02/2016	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I	1110201	110.445	F	10.500	01/12/2015	21-760	29/02/2016	90	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	10.580	03/02/2016			26	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	10.541	01/01/2016			59	
996	26/02/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.490.800	B	27.514.187	05/02/2016	21-761	29/02/2016	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.182	05/02/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.186	05/02/2016			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.184	05/02/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.183	05/02/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.565.423	10/02/2016			19	
997	26/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI PARA EL ARE	1110201	98.115.153				21-586	26/02/2016		
998	26/02/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	772.384	B	151	23/02/2016	21-757	29/02/2016	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153	23/02/2016			6	
999	26/02/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGFO DE HONORARIOS POR	1110202	784.126	B	150	23/02/2016	22-53	29/02/2016	6	
				PAGFO DE HONORARIOS POR			B	152	23/02/2016			6	
1000	26/02/2016		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.306.190				31-11	29/02/2016		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
1001	26/02/2016	69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201	2.458.485	O	272		21-780	29/02/2016		
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	266					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	287					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	269					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	277					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	268					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	279					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	285					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266	26/02/2016			3	
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270	26/02/2016			3	
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	275					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	286					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	282					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	268					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	280					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	275					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	287					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	278					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	274					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	279					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	273					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	281					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	269					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	271					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	286					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289	26/02/2016			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	272					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278	26/02/2016			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	269					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	289					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	283					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	286					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286	26/02/2016			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275	26/02/2016			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282	26/02/2016			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269	26/02/2016			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273	26/02/2016			3	
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285	26/02/2016			3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276	26/02/2016			3	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	287					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	289					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	272					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	269					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	270					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274	26/02/2016			3	
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287	26/02/2016			3	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	285					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288	26/02/2016			3	
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271	26/02/2016			3	
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	289					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267	26/02/2016			3	
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284	26/02/2016			3	
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	285					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	288					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279	26/02/2016			3	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	283					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277	26/02/2016			3	
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	270					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	273					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	274					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	276					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	289					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	283					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	273					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268	26/02/2016			3	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	273					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	279					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280	26/02/2016			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	273					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	282					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	274					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281	26/02/2016			3	
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	269					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	270					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	272					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	285					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	281					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	286					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	279					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272	26/02/2016			3	
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283	26/02/2016			3	
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	287					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	270					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	271					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	283					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	289					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	273					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	277					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	278					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	274					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	268					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	287					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	269					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	284					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	275					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	288					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	283					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	289					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	285					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	272					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	282					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	283					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	286					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	266					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	276					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	279					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	284					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	267					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	286					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	271					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	277					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	281					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N	1110201		O	266					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	267					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	271					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	277					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	280					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	281					
				PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N			O	285					
1002	26/02/2016	69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201	359.648	O	293		21-781	29/02/2016		
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	291					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	291	26/01/2016			34	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	290					
				PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R			O	292	26/01/2016			34	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	291					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	290					
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	290	26/01/2016			34	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	292					
				PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R			O	291					
				PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R			O	293	26/01/2016			34	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	292					
				PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R			O	293					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	292					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	290					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS INFORME Nº 1 DEL R	1110201		O	293					
1003	26/02/2016	69.041.300-0	I. MUNICIPALIDAD DE CANELA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201	2.267.511	O	294	26/02/2016	21-782	29/02/2016	3	
		69.030.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.130.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO DE MULTAS SEGUN INFORME N º 1	1110201		O	294	26/02/2016			3	
1004	26/02/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.000	B	18	19/02/2016	21-711	29/02/2016	10	
1005	26/02/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 4.000.000.-	1110201	4.000.000	D	1.378	25/02/2016	21-756	29/02/2016	4	
1006	26/02/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	28	19/02/2016	21-755	29/02/2016	10	
1007	26/02/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.645.875	B	74	19/02/2016	21-790	01/03/2016	11	
1008	26/02/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS DEL E	1110201	258.344	F	10.742.902	01/01/2016	21-762	29/02/2016	59	
				PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS DEL E			F	10.768.005	01/02/2016			28	
1009	26/02/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIAS, T	1110201	11.738.718	F	10.768.746	01/02/2016	21-758	29/02/2016	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIAS, T			F	10.618.843	01/08/2015			212	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIAS, T			F	10.743.692	01/01/2016			59	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIAS, T			F	10.742.878	01/01/2016			59	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIAS, T			F	10.767.980	01/02/2016			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1011	26/02/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E	1110201	98.152	F	10.717.843	01/12/2015	21-763	29/02/2016	90	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	10.742.804	01/01/2016			59	
1012	26/02/2016		ARAYA FIGUEROA MATIAS NICOLAS	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201	1.200.000	O	322	26/02/2016	21-754	29/02/2016	3	
			SEPULVEDA ALVARADO SILVIA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		O	322	26/02/2016			3	
			DELGADO CONTRERAS GRACIELA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		O	322	26/02/2016			3	
			NARANJO CISTERNA JOAQUIN ZENON	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		O	322	26/02/2016			3	
			CIATERA DIAZ ISRAEL SALOMON	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		O	322	26/02/2016			3	
			MUÑOZ MONROY MACARENA PAZ	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		O	322	26/02/2016			3	
1013	26/02/2016		VIDAL CARDENAS MARCELA	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	450.000	O	332	26/02/2016	21-787	01/03/2016	4	
				PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y			O	333	26/02/2016			4	
				PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y			O	331	26/02/2016			4	
1014	26/02/2016	76.351.417-K	DAGOBERTO PINEDA FRANCO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE	1110202	228.500				22-57	02/03/2016		
1015	29/02/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.393.333	B	72	26/02/2016	21-791	02/03/2016	5	
1016	29/02/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE CHAQUETAS Y JOCKEY	1110208	469.258	F	44.346	18/12/2015	27-14	02/03/2016	75	
1017	29/02/2016	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201	8.303.521	O	388		21-796	03/03/2016		
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.091.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.140.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.073.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.073.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.073.700-0	I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.090.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.090.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.073.700-0	I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.091.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.140.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335	27/02/2016			5	
		69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	335					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME Nº 1 DE FECHA 22	1110201		O	388	27/02/2016			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1018	29/02/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES POR AUM	1110201	3.763.511	F	2.801	30/01/2016	21-793	02/03/2016	32	
1019	29/02/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REAJUSTE DE 7.1% MESES DE	1110201	12.052.682	F	342	01/12/2015	21-789	01/03/2016	91	
				PAGO DE REAJUSTE DE 7.1% MESES DE			F	360	01/01/2016			60	
				PAGO DE REAJUSTE DE 7.1% MESES DE			F	386	01/02/2016			29	
1020	29/02/2016	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110204	15.249.250	F	2.245	22/01/2016	29-15	22/03/2016	60	
1021	29/02/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110204	8.303.036	F	2.252		29-12	11/03/2016		
1022	29/02/2016	76.786.600-3	CONSTRUCTORA MONSALVE Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110202	6.585.426	F	2.246	22/01/2016	22-78	23/03/2016	61	
1023	29/02/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M	1110201	1.380.000	F	700	28/01/2016	21-792	02/03/2016	34	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	698	28/01/2016			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	701	28/01/2016			34	
1024	29/02/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110202	23.463.066	F	2.254		22-64	11/03/2016		
1025	29/02/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110202	14.998.717	F	2.253		22-65	11/03/2016		
1026	29/02/2016		RABANAL TORRES BLADIMIRO	PAGO , SEGUN ACUERDO Nº 67 DEL CO	1110201	254.982	M	4.583.617	24/02/2016	21-794	02/03/2016	7	
1027	01/03/2016	65.293.140-5	CLUB DEPORTIVO DEPORTES	PAGO DE SUBVENCION (1º CUOTA) DE	1110201	13.000.000	D	1.129	15/02/2016	21-785	01/03/2016	15	
1028	01/03/2016		VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 752.922.- D	1110201	752.922	D	1.322	23/02/2016	21-786	01/03/2016	7	
1029	01/03/2016		ABARCA GONZALEZ DAMARIS	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201	450.000	M	479.967	25/02/2016	21-795	02/03/2016	6	
			PINEDA POLANCO ADOLFO ANDRES	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			JARA MOSQUEIRA INGRID	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			TRONCOSO CARRASCO JOSE JACINTO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			CORDOVA OPITZ MIGUEL	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			CIFUENTES ORTIZ MARIA ELENA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			FONTECILLA CONTRERAS MARCELA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			GUAJARDO ITURRA JULIA ODETH	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			SALAS MARTINEZ MARCELA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			LOPEZ SILVA HUGO ANDRES	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			GUTIERREZ MONTES JORGE	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
			LAZZERI . SANTOS GERARDO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO PARA L	1110201		M	479.967	25/02/2016			6	
1030	01/03/2016		ORMEÑO SANDOVAL AÍDA JUANA	PAGO DE SERVICIO DE VIDEO, SALUDO	1110201	50.000	F	43	04/01/2016	21-814	07/03/2016	63	
1031	01/03/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	44.769	F	188.113	31/01/2016	21-799	03/03/2016	32	
1032	01/03/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO U	1110205	81.411.154				31-14	09/03/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO U	1110205								
1033	01/03/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	1.104	12/02/2016	21-800	03/03/2016	20	
1034	01/03/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	1.108	12/02/2016	21-803	03/03/2016	20	
1035	01/03/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	1.284	22/02/2016	21-802	03/03/2016	10	
1036	01/03/2016		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	36	19/02/2016	29-9	07/03/2016	17	
1037	01/03/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.500.000	B	14	19/02/2016	29-10	07/03/2016	17	
1038	01/03/2016		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.499.040	B	268	29/02/2016	21-801	03/03/2016	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1039	01/03/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº2,	1110203	9.537.326	F	1.027	19/01/2016	23-14	09/03/2016	50	
1040	01/03/2016		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	7.838.296	F	157	27/01/2016	23-18	15/03/2016	48	
1041	01/03/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	13.074.908	F	1.438		23-17	11/03/2016		
1042	01/03/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	20.810.318	F	1.437		23-15	09/03/2016		
1043	02/03/2016		RIVERA CANIULEF NANCY MARGOTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	2.400.000	B	85	25/02/2016	24-31	04/03/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	25/02/2016			8	
1044	02/03/2016	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS 3º CUO	1110201	10.000.000	O	394	02/03/2016	21-1289	28/03/2016	26	
1045	02/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	149.482	B	27.524.650	08/02/2016	21-850	09/03/2016	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.544.392	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.435	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.525.489	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.525.104	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.666	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.504	05/02/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.424	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.525.355	17/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.548.235	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.564.658	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.444	17/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.544.238	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.544.074	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.564.631	10/02/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.468	17/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.629.461	15/02/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.586.038	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.148	15/02/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.587.798	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.628.643	15/02/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.475	17/02/2016			21	
1047	02/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	6.871.505	B	27.523.378	08/02/2016	21-861	09/03/2016	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.497	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.379	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.377	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.545.482	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.585.611	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.651.080	16/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.387	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.012.252	03/02/2016			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.640	17/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.313	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.027.556	10/02/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.028.812	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.631	17/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.022.495	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.022.600	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.035.057	16/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.012.280	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.525.351	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.026.408	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.035.058	16/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.035.059	16/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.547.363	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.028.854	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.035.052	16/02/2016			22	
1048	02/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE	1110201	1.866.146	B	27.665.407	17/02/2016	21-860	09/03/2016	21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	2.012.234	03/02/2016			35	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	27.545.305	09/02/2016			29	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	27.665.405	17/02/2016			21	
1049	02/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.070.103	B	27.490.359	03/02/2016	21-859	09/03/2016	35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.019.078	05/02/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.010.523	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.010.533	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.490.358	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.490.356	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.490.355	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.010.540	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.413	08/02/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.010.541	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.011.047	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.022.766	05/02/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.603.268	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.026.506	09/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.490.357	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.030.844	11/02/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.010.522	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.588.141	11/02/2016			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.010.542	03/02/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.026.463	09/02/2016			29	
1050	03/03/2016		SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205	40.912.678				31-13	07/03/2016		
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			LUENGO TORREZ JUAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MONSALVE NUNEZ RAUL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			RODRIGUEZ MATUS MAGDALENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAMBRANO PEREZ DAMISLENIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DONOSO CAUCAMÁN NATACHA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PÉREZ MILLAPOCO ELIANA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MILLAPOCO AVILA ENILDA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MUÑOZ MENDOZA FATIMA MARIOLY	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARRIAGADA ARRIAGADA CARLA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MILLAPOCO AVILA INGRID	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FLANDEZ HUALA VERONICA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			IBÁÑEZ ALTAMIRANO YASNA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SAEZ CALISTO ERNA MARIBEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DIAZ VIDAL GIOVANI FABIAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FERNÁNDEZ OLGUÍN JUAN JOSÉ	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PICHÚN MATÍAS MARIO HIPÓLITO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CUEVAS FIGUEROA CAMILO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GALAZ FELMER MARCOS ANDRÉS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			INOSTROZA GOMEZ ROMINA ESTER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AGREGAN ALTAMIRANO YHONATAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AGUAYO QUEZADA DAMARIS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GALLEGOS CARRILLO SCARLETT	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AGUILA CARCAMO GLADYS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			TORRES SAEZ GABRIEL DANIEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ESTRADA FUENTEALBA DANIEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ESCOBAR PINEDA JAVIER NICOLÁS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			NAVARRO HERNANDEZ FRANCISCA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BURGOS ANDRADE FERNANDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PEREZ LEAL GENESIS CONSTANZA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VIDAL PICHÚN MICHAEL LEONARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAMBRANO SILVA BARBARA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BAHAMONDEZ ANDRADE NICOLÁS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
1051	03/03/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 600.000.- D	1110201	600.000		0		21-831	08/03/2016		
1052	03/03/2016	65.084.997-3	CENTRO CULTURAL CIRCO LLUVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110201	700.000	D	1.286	22/02/2016	21-902	10/03/2016	17	
1053	03/03/2016	75.997.570-7	ASOCIAC. DE MUSICOS DE ROCK -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	1.287	22/02/2016	21-879	10/03/2016	17	
1054	03/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 8.240.000.-, CO	1110201	4.120.000	D	1.471	02/03/2016	21-935	10/03/2016	8	
1055	03/03/2016	53.299.931-6	CLUB DEPORTIVO LA DEHESA	PAGO DE $ 1.249.999.- A NOMBRE DE L	1110201	1.249.999	D	1.458	01/03/2016	21-856	09/03/2016	8	
1056	03/03/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	24.842.837	F	294		23-19	17/03/2016		
1057	03/03/2016	99.597.360-K	FACTORING CREACION VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	4.834.714	F	15		23-16	10/03/2016		
1058	03/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	1.469	02/03/2016	21-842	09/03/2016	7	
1059	03/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	75.000.000	D	1.470	02/03/2016	21-843	09/03/2016	7	
1060	03/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	18.000.000	D	1.468	02/03/2016	21-845	09/03/2016	7	
1061	03/03/2016		SILVA BORQUEZ HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	8.000.000	B	144	25/02/2016	21-1027	15/03/2016	19	
1063	03/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN	1110201	3.423.016	C	1.826.481	01/11/2015	21-846	09/03/2016	129	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	10.690.402	01/11/2015			129	
1064	03/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, IN	1110201	300.524	F	10.615.509	01/08/2015	21-847	09/03/2016	221	
1065	03/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO SERVICIOS TELEF	1110201	2.370.469	F	10.640.474	01/09/2015	21-848	09/03/2016	190	
1066	03/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS TEL	1110201	2.508.178	F	10.665.296	01/10/2015	21-849	09/03/2016	160	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS TEL			C	1.826.480	01/10/2015			160	
1067	03/03/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.194.900				21-986	10/03/2016		
1068	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	1.055.034				21-995	10/03/2016		
1069	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.307.635		0		24-34	10/03/2016		
1070	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	617.210		0		27-15	10/03/2016		
1071	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.431.474		0		22-63	10/03/2016		
1072	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO, H	1110201	7.386.158		0		21-1020	14/03/2016		
1073	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCHOLES, M	1110201	723.760	O	397	03/03/2016	21-809	07/03/2016	4	
1074	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F	1110201	2.427.516	O	398	03/03/2016	21-808	07/03/2016	4	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F									
1075	03/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	271.307.222	O	399	03/03/2016	21-807	07/03/2016	4	
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
1076	03/03/2016	76.294.643-2	CENTRO DE CAP., PERFECC., ENTREN.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.346.- POR	1110201	4.346		0		21-901	10/03/2016		
1077	03/03/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.320.000	B	13	25/02/2016	22-59	09/03/2016	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	25/02/2016			13	
1078	03/03/2016	69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	4.755.325				21-955	10/03/2016		
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.081.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE COINCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
1080	04/03/2016	69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	871.053				21-956	10/03/2016		
1081	04/03/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	744.452	O	420	04/03/2016	21-957	10/03/2016	6	
1082	04/03/2016	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201	1.213.812	O	421	04/03/2016	21-953	10/03/2016	6	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME Nº 1 DEL REGISTRO	1110201		O	421	04/03/2016			6	
1083	04/03/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE	1110202	120.231				22-62	10/03/2016		
			CONTRERAS REYES HERNAN BASILIO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE	1110202								
1084	04/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	3.103.840	B	27.515.297	05/02/2016	21-844	09/03/2016	33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.018.098	05/02/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.508.497	05/02/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.013.463	04/02/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.018.095	05/02/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.018.086	05/02/2016			33	
1085	04/03/2016	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	1.415.829				21-954	10/03/2016		
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
1086	04/03/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.410.000	B	12	01/03/2016	24-32	08/03/2016	7	
1087	04/03/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.530.000	B	250	01/03/2016	24-33	08/03/2016	7	
1088	04/03/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL A P	1110201	1.920.818	F	2.814	23/02/2016	21-863	09/03/2016	15	
1089	04/03/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES	1110201	8.065.021	F	67	01/04/2016	21-862	09/03/2016	-23	
				PAGO DE REMUNERACIONES			F	68	01/04/2016			-23	
1090	04/03/2016	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA A M	1110201	470.000	B	1.788	12/02/2016	21-1139	28/03/2016	45	
1091	04/03/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA A M	1110201	390.000	F	771	29/02/2016	21-979	10/03/2016	10	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA A M			F	772	29/02/2016			10	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA A M			F	773	29/02/2016			10	
1092	04/03/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	1110201	714.000	F	92	04/02/2016	21-975	10/03/2016	35	
1093	04/03/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	1110201	124.950	F	71.247.559	29/01/2016	21-872	10/03/2016	41	
1094	04/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	496.454	F	653.744	15/02/2016	21-1041	15/03/2016	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.742	15/02/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.740	15/02/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.743	15/02/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.741	15/02/2016			29	
1095	04/03/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	984.107	F	12.713	31/01/2016	21-1056	16/03/2016	45	
1096	04/03/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	1.315.545	F	153.306	06/02/2016	21-894	10/03/2016	33	
1097	04/03/2016		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201	3.862.681	F	3.065	08/02/2016	21-945	10/03/2016	31	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	3.064	08/02/2016			31	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	3.063	08/02/2016			31	
1098	04/03/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	1110201	685.440	F	12.190	25/02/2016	21-990	10/03/2016	14	
1099	04/03/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	1110201	1.020.901	F	10.885	31/12/2015	21-1071	18/03/2016	78	
1100	04/03/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINA DE OR	1110201	1.044.462	F	10.510	27/01/2016	21-893	10/03/2016	43	
				PAGO DE TONER PARA OFICINA DE OR			C	1.067	01/03/2016			9	
1101	04/03/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	859.636	B	17	01/03/2016	21-864	09/03/2016	8	
1102	04/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	217.601	C	33	21/01/2016	21-1187	28/03/2016	67	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	34	21/01/2016			67	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	212	10/11/2015			139	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	36	21/01/2016			67	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	703	30/11/2015			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	370	17/11/2015			132	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	376	17/11/2015			132	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	32	21/01/2016			67	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	372	17/11/2015			132	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	312	13/11/2015			136	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	767	08/02/2016			49	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	210	10/11/2015			139	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	951	05/12/2015			114	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	539	23/11/2015			126	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	2.462	22/01/2016			66	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	315	13/11/2015			136	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	3.053	08/02/2016			49	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	701	30/11/2015			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	710	30/11/2015			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	935	05/12/2015			114	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	933	05/12/2015			114	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	940	05/12/2015			114	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	2.456	22/01/2016			66	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	2.460	22/01/2016			66	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1103	04/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y	1110201	621.553	F	58	04/11/2015	21-1185	28/03/2016	145	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			C	35	21/01/2016			67	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			C	33	21/01/2016			67	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	239	11/11/2015			138	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	940	05/12/2015			114	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			C	34	21/01/2016			67	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	306	13/11/2015			136	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			C	32	21/01/2016			67	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	314	13/11/2015			136	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	702	30/11/2015			119	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	211	10/11/2015			139	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	371	17/11/2015			132	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.458	22/01/2016			66	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	704	30/11/2015			119	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	311	13/11/2015			136	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.461	22/01/2016			66	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	767	08/02/2016			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	709	30/11/2015			119	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.457	22/01/2016			66	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	951	05/12/2015			114	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.463	22/01/2016			66	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	711	30/11/2015			119	
1105	04/03/2016	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y S	1110201	1.949.220	F	181.415	31/01/2016	21-1042	15/03/2016	44	
1106	04/03/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	290.759	F	65	01/02/2016	21-855	09/03/2016	37	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	66	01/03/2016			8	
1107	04/03/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 38/48 DE LA PROP.	1110201	15.275.841	F	2.075.329	22/02/2016	21-921	10/03/2016	17	
1108	04/03/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 73/84 DE LA PROP.	1110201	23.565.671	F	2.075.328	22/02/2016	21-922	10/03/2016	17	
1109	04/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PISO PVC TIPO NOMAD ANTI	1110201	280.000	F	13.755	19/02/2016	21-913	10/03/2016	20	
1110	04/03/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA US	1110201	352.107	F	5.894	09/02/2016	21-871	10/03/2016	30	
				PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA US			F	5.893	09/02/2016			30	
1111	04/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE AMPOLLETAS PARA MANTENE	1110201	511.670	F	1.234.327	11/02/2016	21-870	10/03/2016	28	
1112	04/03/2016	76.223.933-7	AGROENLACES CONSULTORES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CON D	1110201	321.300	F	75	26/02/2016	21-869	10/03/2016	13	
1113	04/03/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MADALLAS PARA PREMIACIO	1110201	615.430	F	3.345	22/02/2016	21-989	10/03/2016	17	
				PAGO DE MADALLAS PARA PREMIACIO			F	3.344	22/02/2016			17	
1114	04/03/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS Y MEDALLAS PA	1110201	362.500	F	7.361	15/02/2016	21-985	10/03/2016	24	
1115	04/03/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	400.000	F	25	26/02/2016	21-881	10/03/2016	13	
1116	04/03/2016		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 2	1110201	250.000	F	3.792	24/02/2016	21-904	10/03/2016	15	
1117	04/03/2016		VILLALTA ATLAGICH LUIS CESAR	PAGO DE MIRCROCHIPS PARA EL PROG	1110201	1.872.108	F	468	23/02/2016	21-998	10/03/2016	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1118	04/03/2016	76.371.771-2	INGENIERIA, MANTENCION Y	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUC	1110201	2.924.139	F	6	11/02/2016	21-933	10/03/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUC			F	9	11/02/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUC			F	7	11/02/2016			28	
1119	04/03/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QU	1110201	285.600	F	12.171	22/02/2016	21-994	10/03/2016	17	
1120	04/03/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION CER	1110201	1.470.000	F	916	22/02/2016	21-1207	28/03/2016	35	
1121	04/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SET DE VARILLAS PARA ALC	1110201	438.000	F	13.763	22/02/2016	21-909	10/03/2016	17	
1122	04/03/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	319.547	F	2.009.121	12/02/2016	21-920	10/03/2016	27	
1123	04/03/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE VOLANTES Y A	1110201	248.710	F	220.792	01/02/2016	21-936	10/03/2016	38	
1124	04/03/2016		BELMAR FLORES NORMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110201	1.000.000	F	1	17/02/2016	21-883	10/03/2016	22	
1125	04/03/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA E	1110201	4.140.986	F	5.905	11/02/2016	21-880	10/03/2016	28	
1126	04/03/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	1110201	399.999	F	164	16/02/2016	21-952	10/03/2016	23	
1127	04/03/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	401.157	F	2.009.120	12/02/2016	21-919	10/03/2016	27	
1128	04/03/2016		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	250.000	F	323	12/02/2016	21-964	10/03/2016	27	
1129	04/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BIDONES DE CLORO PARA MA	1110201	439.500	F	13.739	12/02/2016	21-907	10/03/2016	27	
1130	05/03/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE M3 DE RIPIO INTEGRAL PAR	1110201	90.000	F	1.865	09/02/2016	21-977	10/03/2016	30	
1131	05/03/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	4.632.803	F	257	01/02/2016	21-1073	18/03/2016	46	
1132	05/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y	1110201	169.999	F	2.766	30/01/2016	21-1475	08/04/2016	69	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.044	06/02/2016			62	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			C	49	30/01/2016			69	
1133	05/03/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	1110201	883.873	F	11.119	30/01/2016	21-1072	18/03/2016	48	
1134	05/03/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE TABLERO D	1110201	410.015	F	497	10/02/2016	21-980	10/03/2016	29	
1135	05/03/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA PREMIOS C	1110201	280.816	F	3.337	15/02/2016	21-992	10/03/2016	24	
1136	05/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	335.550	F	13.741	12/02/2016	21-908	10/03/2016	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	13.742	12/02/2016			27	
1137	05/03/2016	78.777.360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE	PAGO DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO	1110201	1.746.920	F	1.151	22/02/2016	21-951	10/03/2016	17	
1138	05/03/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA DEPEN	1110201	383.144	F	5.902	10/02/2016	21-875	10/03/2016	29	
1139	05/03/2016		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO Y	1110201	350.000	F	747	22/02/2016	21-950	10/03/2016	17	
1140	05/03/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL EN C	1110201	983.271	F	2.335	16/02/2016	21-1177	28/03/2016	41	
1141	05/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PERFILES PARA TRABAJOS DE	1110201	442.250	F	13.743	12/02/2016	21-906	10/03/2016	27	
1142	05/03/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESIONES DE LIENZOS, P	1110201	476.149	F	2.602	18/02/2016	21-963	10/03/2016	21	
1143	05/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS Y PIEZ	1110201	1.976.155	F	1.234.233	10/02/2016	21-873	10/03/2016	29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y PIEZ			F	1.234.232	10/02/2016			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y PIEZ			F	1.233.583	28/01/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y PIEZ			F	1.234.231	10/02/2016			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y PIEZ			F	1.234.234	10/02/2016			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y PIEZ			F	1.234.298	11/02/2016			28	
1144	05/03/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA PREMIACIO	1110201	249.614	F	3.338	15/02/2016	21-993	10/03/2016	24	
1146	05/03/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES P	1110201	220.448	F	220.970	11/02/2016	21-934	10/03/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1147	05/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE	1110201	309.000	F	13.740	12/02/2016	21-910	10/03/2016	27	
1148	05/03/2016	76.428.307-4	SOLUCIONES MODULARES SPA	PAGO DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIP	1110201	5.998.143	F	25	05/02/2016	21-983	10/03/2016	34	
				PAGO DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIP			C	5	17/02/2016			22	
1149	05/03/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CANASTAS CON ALIMENTOS P	1110201	205.484	F	749.902	25/01/2016	21-914	10/03/2016	45	
1150	05/03/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE CENA PARA PA	1110201	239.862	F	1.726	16/02/2016	21-928	10/03/2016	23	
1151	05/03/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS O	1110201	307.633	F	10.818	12/02/2016	21-899	10/03/2016	27	
1152	05/03/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE REPARACION DE	1110201	1.498.210	F	84	01/02/2016	21-946	10/03/2016	38	
1153	05/03/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE METROS LEÑ	1110201	3.213.000	F	2.512	30/01/2016	21-1238	28/03/2016	58	
1154	05/03/2016		ALEGRIA NICOLAIDES CHRISTIAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS PA	1110201	299.999	F	3.633	29/01/2016	21-874	10/03/2016	41	
1155	05/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	lPAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINA	1110201	208.001	F	3.124	09/02/2016	21-924	10/03/2016	30	
1156	05/03/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	109.787	F	797.250	10/02/2016	21-976	10/03/2016	29	
1157	05/03/2016		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE CANASTILLOS DE FLORES PA	1110201	191.000	F	2.169	18/02/2016	21-961	10/03/2016	21	
1158	05/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	3.124.347	F	653.708	15/02/2016	21-857	09/03/2016	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.709	15/02/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.739	15/02/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.727	15/02/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.730	15/02/2016			23	
1159	05/03/2016		VILLARROEL BURGOS PABLO	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA KEEP,	1110208	313.500	F	2.538	17/02/2016	27-16	11/03/2016	23	
1160	07/03/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PLEGABLES PARA	1110201	3.052.350	F	256	19/02/2016	21-1281	28/03/2016	38	
1161	07/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	53.150.188				21-839	09/03/2016		
1162	07/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	167.432.494				21-840	09/03/2016		
1163	07/03/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS	1110201	25.155.924	F	407	01/03/2016	21-1016	11/03/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS			F	409	01/03/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS			F	406	01/03/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS			F	408	01/03/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS			F	410	01/03/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS			F	411	01/03/2016			10	
1164	07/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CAJA FUERTE PARA CUSTODI	1110201	448.000	F	13.766	24/02/2016	21-1170	28/03/2016	33	
1165	07/03/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA PREMIACIO	1110201	150.291	F	3.346	22/02/2016	21-991	10/03/2016	17	
1166	07/03/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION PUBLICACION DE G	1110201	122.000	F	3.675	12/02/2016	21-947	10/03/2016	27	
1167	07/03/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D	1110201	16.145.119	F	403	01/03/2016	21-1017	11/03/2016	10	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			F	400	01/03/2016			10	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			F	402	01/03/2016			10	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			C	127	03/03/2016			8	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			C	126	01/03/2016			10	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			F	404	01/03/2016			10	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			F	401	01/03/2016			10	
				PAGO DE DIFERENCIAS POR AUMNETO D			F	405	01/03/2016			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1168	07/03/2016	76.201.914-0	HM PUBLICIDAD IMPRENTA DIGITAL	PAGO DE AFICHES PARA ACTIVIDAD K	1110201	100.000	F	143	17/02/2016	21-929	10/03/2016	22	
1169	07/03/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA CVAJA PI	1110201	53.651	F	61.023	22/02/2016	21-895	10/03/2016	17	
1170	07/03/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE TALADRO INALAMBRICO PAR	1110201	124.950	F	13.079	17/02/2016	21-923	10/03/2016	22	
1171	07/03/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	20.231				22-58	09/03/2016		
1172	07/03/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE HERVIDOR THOMAS PARA DE	1110201	41.234	F	9.863	18/02/2016	21-917	10/03/2016	21	
1173	07/03/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE CORCHETERA INDUSTRIAL P	1110201	72.300	F	20.304	10/02/2016	21-897	10/03/2016	29	
1174	07/03/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE DETECTOR DE BILLETES FAL	1110201	31.202	F	12.003	30/01/2016	21-981	10/03/2016	40	
1175	07/03/2016	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE MATERIALES PARA MONITORE	1110201	18.370	F	25.540	01/03/2016	21-962	10/03/2016	9	
				PAGO DE MATERIALES PARA MONITORE			F	25.419	29/01/2016			41	
1176	07/03/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS PARA CEREMONI	1110201	55.000	F	7.360	12/02/2016	21-982	10/03/2016	27	
1177	07/03/2016		CAPEL TERZÁN SERGIO MARCELO	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	88.889	B	342	12/02/2016	21-898	10/03/2016	27	
1178	07/03/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE JUEGOS DE PREMIOS PARA A	1110201	99.900	F	4.749	16/02/2016	21-1001	10/03/2016	23	
1179	07/03/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS GRABADAS PARA	1110201	150.000	F	4.860	18/02/2016	21-948	10/03/2016	21	
1180	07/03/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD D	1110201	75.800	F	19.431	25/02/2016	21-925	10/03/2016	14	
1181	07/03/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO	1110201	173.997	F	9.744	10/02/2016	21-916	10/03/2016	29	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	9.782	12/02/2016			27	
1182	07/03/2016	76.496.669-4	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y	PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAC	1110201	98.499	F	14	15/02/2016	21-892	10/03/2016	24	
1183	07/03/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE PLACAS PARA MEDALLAS, CE	1110201	35.000	F	7.358	10/02/2016	21-978	10/03/2016	29	
1184	07/03/2016		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA TALLERE	1110201	51.000	F	105	16/02/2016	21-896	10/03/2016	23	
1185	07/03/2016		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE PELUQUERIA PA	1110201	122.222	B	4.189	22/02/2016	21-999	10/03/2016	17	
1186	07/03/2016		MATAMALA VILLARROEL BRIGIDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA	1110201	54.195	F	452	02/02/2016	21-949	10/03/2016	37	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA			F	451	02/02/2016			37	
1187	07/03/2016		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAHGO DE TONER HP PARA IMPRESOR	1110201	69.990	F	6.841	15/02/2016	21-1000	10/03/2016	24	
1188	07/03/2016		LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL	PAGO DE ESCARAPELAS PARA PREMIA	1110201	59.976	F	2.503	29/01/2016	21-939	10/03/2016	41	
1189	07/03/2016		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	1110201	150.000	F	1.351	16/02/2016	21-926	10/03/2016	23	
1190	07/03/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	1110201	108.415	F	165.180	10/02/2016	21-984	10/03/2016	29	
1191	07/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA ARQUIT	1110201	47.981	F	1.234.279	11/02/2016	21-876	10/03/2016	28	
1192	07/03/2016	79.653.750-7	JAIME CELUME Y CIA.LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDA	1110201	169.867	F	1.587.109	19/01/2016	21-937	10/03/2016	51	
1193	07/03/2016		ELGUETA CASTILLO LUIS ALBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110201	198.950	F	52	26/02/2016	21-918	10/03/2016	13	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	51	26/02/2016			13	
1194	07/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.197.856	B	26.670.505	16/11/2015	21-854	09/03/2016	114	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.273.415	13/01/2016			56	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.974.023	13/01/2016			56	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.903.746	16/11/2015			114	
1195	07/03/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, PA	1110201	179.584	F	72.644	15/02/2016	21-877	10/03/2016	24	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, PA			F	72.655	22/02/2016			17	
1196	07/03/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	316.786	F	153.554	09/02/2016	21-900	10/03/2016	30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	152.989	04/02/2016			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	154.976	18/02/2016			21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	153.360	18/02/2016			21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	154.806	17/02/2016			22	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	153.361	08/02/2016			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	154.977	18/02/2016			21	
1197	07/03/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS Y ARTICULOS DE	1110202	190.631	F	114.514	25/02/2016	22-61	10/03/2016	14	
				PAGO DE CARPETAS Y ARTICULOS DE			F	114.501	24/02/2016			15	
1198	07/03/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	313.125	F	72.463	29/12/2015	21-1127	28/03/2016	90	
1199	07/03/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE DIPTICOS Y TA	1110201	798.680	F	219.239	29/12/2015	21-1055	16/03/2016	78	
1200	07/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	65.587.726				21-841	09/03/2016		
1201	07/03/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS	1110201	11.998.038	F	423	01/03/2016	21-1066	18/03/2016	17	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	425	01/03/2016			17	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	427	01/03/2016			17	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	424	01/03/2016			17	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	426	01/03/2016			17	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	429	01/03/2016			17	
1202	07/03/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL OFRECI	1110201	7.619.951	F	62.667	09/02/2016	21-1257	28/03/2016	48	
1203	07/03/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO	1110201	1.911.322	F	18.158.241	08/01/2016	21-1272	28/03/2016	80	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO			F	18.158.091	08/01/2016			80	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO			F	18.158.092	08/01/2016			80	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO			F	18.158.090	08/01/2016			80	
1204	07/03/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	36.037	F	1.634.333	31/01/2016	21-1246	28/03/2016	57	
1205	07/03/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	24.300	M	488.543	19/02/2016	24-35	11/03/2016	21	
1206	07/03/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	34.200	M	488.543	19/02/2016	24-36	11/03/2016	21	
1207	07/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINA CORTADORA DE P	1110201	340.000	F	768	01/12/2015	21-1186	28/03/2016	118	
1208	07/03/2016	76.502.402-1	TURISMO CAIQUEN SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION F	1110201	444.444	F	7	15/02/2016	21-1277	28/03/2016	42	
1209	07/03/2016		ARRIAGADA ARRIAGADA DANIEL	PAGO DE DISTRIBUCION INVITACIONES	1110201	112.500	F	1.635	03/03/2016	21-878	10/03/2016	7	
1210	07/03/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE GASTO DE MOVILIZACION PO	1110201	11.000	D	1.569	03/03/2016	21-1241	28/03/2016	25	
1211	08/03/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.739.688	B	62	03/03/2016	21-838	09/03/2016	6	
1212	08/03/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.384.466	B	24	03/03/2016	21-832	09/03/2016	6	
1213	08/03/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.350.402	B	93	04/03/2016	21-833	09/03/2016	5	
1214	08/03/2016		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.384.466	B	39	03/03/2016	21-834	09/03/2016	6	
1215	08/03/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.739.688	B	93	03/03/2016	21-835	09/03/2016	6	
1216	08/03/2016		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.739.688	B	30	03/03/2016	21-836	09/03/2016	6	
1217	08/03/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.739.688	B	77	03/03/2016	21-837	09/03/2016	6	
1219	08/03/2016		ALVAREZ ALTAMIRANO SEBASTIAN	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201	12.800.000	M	480.965	08/03/2016	21-1018	11/03/2016	3	
			CASANOVA SILVA CLAUDIA LORENA	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			OYARZO VARGAS EDGARDO	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MENA ATENCIO HELENA PAOLA	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			MENA ATENCIO GERARDO	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			NOCHES HENRÍQUEZ GUILLERMO	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			MUÑOZ YELOR RENÉ MARCELO	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			ÁVILA RUZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			GATICA TOLEDO ARNOLDO ENRIQUE	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
		96.981.310-6	CERVECERIA KUNSTMANN S .A.	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			COLIPAY CARTES OMAR ANDRÉS	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			VELÁSQUEZ CÁRCAMO RICHARD	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
			RIVERA GARCÍA JOSÉ DOMINGO	PAGO DE PREMIOS A EMBARCACIONES	1110201		M	480.965	08/03/2016			3	
1220	08/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.548.078	F	10.768.022	01/02/2016	21-851	09/03/2016	37	
1221	08/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	23.400	B	627.463	01/03/2016	21-853	09/03/2016	8	
1222	08/03/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLANTA D	1110201	85.004	F	328	29/02/2016	21-903	10/03/2016	10	
1223	08/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	63.786.044		0		21-1061	18/03/2016		
1224	08/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	178.500	B	27.721.318	22/02/2016	21-1013	11/03/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.603.185	11/02/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.746.158	23/02/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.743.732	23/02/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.706.539	19/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.758.059	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.706.540	19/02/2016			21	
1225	08/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	489.328	B	27.746.498	23/02/2016	21-1009	11/03/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.682.149	18/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.683.270	18/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.705.315	19/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.758.167	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.706.765	19/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.756.847	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.682.110	18/02/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.784.726	25/02/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.755.630	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.704.338	19/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.743.161	23/02/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.041.915	23/02/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.755.915	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.785.271	25/02/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.706.414	19/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.758.301	24/02/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.755.690	23/02/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.785.601	25/02/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.746.536	23/02/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.757.517	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.756.774	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.757.648	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.755.703	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.758.304	24/02/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.785.596	25/02/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.785.597	25/02/2016			15	
1226	08/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE	1110201	205.659	B	27.705.835	19/02/2016	21-1010	11/03/2016	21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	27.742.919	23/02/2016			17	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	27.720.921	22/02/2016			18	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	27.707.729	19/02/2016			21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	2.045.133	25/02/2016			15	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	2.041.923	23/02/2016			17	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	27.724.573	22/02/2016			18	
1227	08/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	6.600	B	27.758.061	24/02/2016	21-1012	11/03/2016	16	
1228	08/03/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 46, CORRESPONDI	1110201	1.116.936	O	469	08/03/2016	21-1011	11/03/2016	3	
1229	08/03/2016		SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	50.000	D	1.531	02/03/2016	21-1019	11/03/2016	9	
1230	09/03/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 60.000.-	1110202	60.000		0		22-68	15/03/2016		
1231	09/03/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	45.424.472	O	465	09/03/2016	21-1015	11/03/2016	2	
1232	09/03/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	59.400.187	C	129	07/03/2016	21-867	10/03/2016	3	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			D	37	07/03/2016			3	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	415	01/03/2016			9	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	414	01/03/2016			9	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			D	39	07/03/2016			3	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	128	07/03/2016			3	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	417	01/03/2016			9	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			D	40	07/03/2016			3	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	413	01/03/2016			9	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	418	01/03/2016			9	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			D	38	07/03/2016			3	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	387	01/02/2016			38	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	412	01/03/2016			9	
				PAGOS DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	416	01/03/2016			9	
1233	09/03/2016		OJEDA IMILQUEO IRIS NOEMI	PAGO DE DEVOLUCION DE $58.104.- CO	1110201	58.104		0		21-1430	06/04/2016		
1234	09/03/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 28, COR	1110201	22.657.069	F	3.316	29/02/2016	21-865	10/03/2016	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1235	09/03/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	67.859.379	C	322	29/02/2016	21-866	10/03/2016	10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.832	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			C	324	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.826	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.831	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			C	323	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.828	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			C	321	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.827	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.829	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.830	29/02/2016			10	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	2.833	29/02/2016			10	
1236	09/03/2016		PEREZ GORMAZ MATIAS	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201	2.000.000	M	479.972	02/03/2016	21-1006	11/03/2016	9	
			FUENTES INZUNZA LESLY	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			GATICA MIRANDA JORGE	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			CORTES MOYANO JULIO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			SALINAS HERRERA PABLO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			ALARCON BAHAMONDES ROBERTO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			HENRIQUEZ CARDENAS MAURICIO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			JORQUERA ALFARO MAURICIO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			ABARCA GONZALEZ NICOLAS	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			HENRIQUEZ VILLAGRA CRISTOBAL	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			LOPEZ SILVA HUGO ANDRES	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			DUARTE LEONARDO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			SEPULVEDA PEREZ JORGE	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			CARRASCO MIRANDA ANDRES	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			SQUELLA LAVIN CARLOS	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			GUTIERREZ MONTES JORGE	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			CORTES ORIHUELA JAVIER	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
			SAEZ JARA FABIO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL C	1110201		M	479.972	02/03/2016			9	
1237	09/03/2016		ÁLVAREZ MONTECINOS CAROLINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 67.432.- C	1110201	67.432	D	1.548	03/03/2016	21-1007	11/03/2016	8	
1238	10/03/2016		DURAN ONFAY DIEGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 5.000.-, PO	1110201	5.000				21-1049	15/03/2016		
1239	10/03/2016		PACHECO MARTINEZ ELBA DEL	PAGO DE $ 2.000.- POR DEVOLUCION DE	1110201	2.000				21-1044	15/03/2016		
1240	10/03/2016		GONZÁLEZ MONTECINOS ANGEL	PAGO DE $ 6.653.- POR DEVOLUCION D	1110201	6.653				21-1045	15/03/2016		
1241	10/03/2016	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE INDEMNIZACION PROVISIONA	1110201	210.239.640	D	1.633	07/03/2016	21-1081	22/03/2016	15	
1242	10/03/2016		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	2.061.230		0		21-1025	14/03/2016		
1243	10/03/2016	61.107.000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 40.000.-, C	1110201	40.000	D	1.632	07/03/2016	21-1050	15/03/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1244	10/03/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLKUCION DE $	1110204	13.534.397		0		29-13	16/03/2016		
1245	10/03/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110204	28.494.300		0		29-14	16/03/2016		
1246	10/03/2016	`	YAÑEZ BARRAGAN MARIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	13.146.496	F	162	18/01/2016	21-1060	17/03/2016	59	
1247	10/03/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 643.861.- P	1110201	643.861	O	24	10/02/2016	21-1039	15/03/2016	34	
1248	10/03/2016		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE EJECUCION Y T	1110201	1.599.360	F	1.518	24/02/2016	21-1115	24/03/2016	29	
1249	10/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	37.900	B	27.826.728	08/03/2016	21-1014	11/03/2016	3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.827.248	08/03/2016			3	
1250	10/03/2016	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICO	1110201	195.400	F	25.298	22/12/2015	21-1229	28/03/2016	97	
1251	10/03/2016	8.614.221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FINIQUITOS Y FERIADOS PRO	1110201	41.607.549	F	433	04/03/2016	21-1021	14/03/2016	10	
				PAGO DE FINIQUITOS Y FERIADOS PRO			D	41	08/03/2016			6	
				PAGO DE FINIQUITOS Y FERIADOS PRO			F	430	04/03/2016			10	
				PAGO DE FINIQUITOS Y FERIADOS PRO			F	431	04/03/2016			10	
				PAGO DE FINIQUITOS Y FERIADOS PRO			F	432	04/03/2016			10	
1252	10/03/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	30.000.000	O	467	10/03/2016	21-1051	15/03/2016	5	
1253	11/03/2016	76.345.539-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PAGO DE UN SET DE VESTIDORES Y DU	1110201	1.234.625	F	15	02/02/2016	21-1196	28/03/2016	55	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE UN SET DE VESTIDORES Y DU	1110201		F	15					
1254	11/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	692.939	F	653.745	15/02/2016	21-1040	15/03/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.747	15/02/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.746	15/02/2016			29	
1255	11/03/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO RETIRO DE	1110201	1.485.120	F	2.283		21-1180	28/03/2016		
1256	11/03/2016	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA A M	1110201	270.000	B	1.802	09/03/2016	21-1138	28/03/2016	19	
1257	11/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	1.734.142	O	255.505	11/03/2016	21-1038	15/03/2016	4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.537	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.501	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.535	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.515	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.504	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.508	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.538	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.510	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.509	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.507	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.512	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.511	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.513	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.534	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.514	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.536	11/03/2016			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1258	11/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	5.692.281	O	255.506	11/03/2016	21-1037	15/03/2016	4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.524	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.517	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.521	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.526	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.523	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.516	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.520	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.532	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.527	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.518	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.528	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.519	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.529	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.533	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.539	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.522	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.541	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.525	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.530	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.531	11/03/2016			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	255.540	11/03/2016			4	
1259	11/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	42.869	F	653.738	15/02/2016	21-1036	15/03/2016	29	
1260	11/03/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	77.924.380	F	397		21-1022	14/03/2016		
1261	11/03/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	101.331.980	F	399		21-1023	14/03/2016		
1262	11/03/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	61.047.707	F	398		21-1024	14/03/2016		
1263	11/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	94.600	F	2.050.203	07/03/2016	21-1032	15/03/2016	8	
1264	11/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV	1110201	3.017.692	B	631.543	04/03/2016	21-1033	15/03/2016	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	617.201	19/02/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.471	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	620.562	23/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.842	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.796	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	31.733	19/02/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.773	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	631.589	04/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.841	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.007	01/03/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	33.204	04/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	32.507	02/03/2016			13	
1265	11/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.277.823	B	620.322	23/02/2016	21-1034	15/03/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.474	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.217	07/03/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.480	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.934	25/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.478	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.219	07/03/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	626.215	25/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.221	07/03/2016			8	
1266	11/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.390.668	F	32.222	02/03/2016	21-1035	15/03/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.063	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	631.591	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.470	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	621.335	23/02/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.140	01/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	31.882	25/02/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.166	01/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.056	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.469	02/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	32.839	02/03/2016			13	
1267	11/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GRI	1110201	14.221.937	F	31.987	26/02/2016	21-1031	15/03/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GRI			F	31.985	26/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GRI			F	31.986	26/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GRI			F	31.984	26/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GRI			F	31.988	26/02/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE GRI			F	31.989	26/02/2016			18	
1268	11/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN	1110201	2.361.098	F	10.715.502	01/12/2015	21-1047	15/03/2016	105	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			C	1.826.482	01/12/2015			105	
1269	11/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	34.555	F	32.053	01/03/2016	21-1029	15/03/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	637.327	08/03/2016			7	
1270	11/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	454.272	F	2.028.919	11/02/2016	21-1030	15/03/2016	33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.206.168	07/01/2016			68	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	3.966.833	07/01/2016			68	
1271	14/03/2016		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	421.929.516				31-15	18/03/2016		
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ ALVAREZ ERNA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		-	SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
1272	11/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN	1110201	2.551.095	C	1.826.483	01/01/2016	21-1028	15/03/2016	74	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	10.740.465	01/01/2016			74	
1273	11/03/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS	1110202	2.448	F	25.752.631	10/02/2016	22-67	15/03/2016	34	
1274	14/03/2016	69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	1.316.893				21-1043	15/03/2016		
1275	14/03/2016	65.081.658-7	AGRUPACION FOLCLORICA DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.300.000.- P	1110201	1.300.000	D	1.616	07/03/2016	21-1052	15/03/2016	8	
1276	14/03/2016	65.067.331-K	AGRUPACION DE DESARROLLO	PAGO DE $ 1.300.000.- PARA FINANCIA	1110201	1.300.000	D	1.617	07/03/2016	21-1053	15/03/2016	8	
1277	14/03/2016	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	1.636	07/03/2016	21-1054	15/03/2016	8	
1278	14/03/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	9.750				21-1303	29/03/2016		
1279	14/03/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	154.336				21-1304	29/03/2016		
1280	14/03/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE DIFERENCIA DE $ 270.-	1110208	270	F	44.346	18/12/2015	27-17	15/03/2016	88	
1281	14/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	179.400	B	27.273.408	13/01/2016	21-1048	15/03/2016	62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.274.488	13/01/2016			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.276.083	13/01/2016			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.275.941	13/01/2016			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.275.407	13/01/2016			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.275.373	13/01/2016			62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.273.449	13/01/2016			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.275.399	13/01/2016			62	
1282	14/03/2016		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	236.000	O	472	14/03/2016	21-1046	15/03/2016	1	
1283	14/03/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	345.757		0		21-1026	14/03/2016		
1284	14/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	641.539	B	27.514.261	05/02/2016	21-1092	24/03/2016	48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.381	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.130	05/02/2016			48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.022.541	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.084	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.525	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.514.683	05/02/2016			48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.524.870	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.370	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.587.574	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.525.279	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.587.608	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.588.281	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.629.923	15/02/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.585.645	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.588.140	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.523.451	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.447	17/02/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.586.684	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.650.251	16/02/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.629.600	15/02/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.525.330	08/02/2016			45	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.587.600	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.545.273	09/02/2016			44	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.483	17/02/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.585.604	11/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.665.619	17/02/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.026.414	09/02/2016			44	
1285	14/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	22.418	B	27.514.701	05/02/2016	21-1068	18/03/2016	42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.020.061	05/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.514.162	05/02/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.514.180	05/02/2016			42	
1286	14/03/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGP DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	49.050				21-1295	29/03/2016		
1287	14/03/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	81.150				21-1296	29/03/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1288	14/03/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110201	13.185				21-1299	29/03/2016		
1289	14/03/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110201	356.225				21-1298	29/03/2016		
1290	14/03/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	11.750				21-1297	29/03/2016		
1291	14/03/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	100.000				21-1302	29/03/2016		
1292	14/03/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	85.810				21-1301	29/03/2016		
1293	14/03/2016	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	2.000				21-1293	29/03/2016		
1294	14/03/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	106.079				21-1294	29/03/2016		
1295	15/03/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	3.499.967	F	18		23-20	19/03/2016		
1296	15/03/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	10.899.722	F	61		23-21	19/03/2016		
1297	15/03/2016	77 785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	31.251.143	F	1.584	25/02/2016	21-1240	28/03/2016	32	
1298	15/03/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 50.000.-,	1110202	50.000		0		22-77	18/03/2016		
1299	15/03/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGOP DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	1.647	07/03/2016	21-1285	28/03/2016	21	
1300	15/03/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	1.646	07/03/2016	21-1203	28/03/2016	21	
1301	15/03/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.531	D	1.580	04/03/2016	21-1172	28/03/2016	24	
1302	15/03/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.531	D	1.581	04/03/2016	21-1075	21/03/2016	17	
1303	15/03/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELFONICA	1110202	26.781	F	25.583.356	13/01/2016	22-69	18/03/2016	65	
1304	15/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	52.818	F	2.047.345	03/03/2016	21-1065	18/03/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.806.294	07/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.805.417	07/03/2016			11	
1305	15/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	718.382	B	27.291.945	13/01/2016	21-1064	18/03/2016	65	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.050.321	07/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.050.324	07/03/2016			11	
1306	15/03/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	254.604		0		21-1080	21/03/2016		
1307	15/03/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION	1110201	1.778.756	F	157.847	30/11/2015	21-1082	22/03/2016	113	
1308	15/03/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACCION DE ELECCION	1110201	104.983	F	157.549	27/11/2015	21-1063	18/03/2016	112	
1309	15/03/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110208	21.060	D	1.654	07/03/2016	27-26	30/03/2016	23	
1310	15/03/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110208	21.060	D	1.594	04/03/2016	27-18	19/03/2016	15	
1311	15/03/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110208	21.060	D	1.590	04/03/2016	27-19	19/03/2016	15	
1312	15/03/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110208	21.060	D	1.592	04/03/2016	27-20	19/03/2016	15	
1313	15/03/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 21, COR	1110201	6.854.400	F	508	11/03/2016	21-1087	23/03/2016	12	
1314	15/03/2016		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	1.000.000				21-1208	28/03/2016		
1315	15/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	8.507.255				21-1393	31/03/2016		
1316	15/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS SUBSIDIO POR IN	1110201	19.304.615				21-1394	31/03/2016		
1317	15/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS SUBSIDIO POR IN	1110201	33.948.181				21-1395	31/03/2016		
1318	15/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LA	1110201	1.602.121				21-1396	31/03/2016		
1319	16/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	124.885.687	C	122.135	15/03/2016	21-1062	18/03/2016	3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.048.009	03/03/2016			15	
1320	16/03/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.600.000	B	60	11/03/2016	22-76	18/03/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	11/03/2016			7	
1321	16/03/2016		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	551.493		0		21-1057	16/03/2016		
1322	16/03/2016		COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	551.493		0		21-1058	16/03/2016		
1323	16/03/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COP	1110201	21.060	D	1.793	11/03/2016	21-1134	28/03/2016	17	
1324	16/03/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE TRABAJOS DE REPOSICION D	1110201	2.867.900	F	1.443	19/02/2016	21-1288	28/03/2016	38	
1325	16/03/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.537.500	B	27		22-75	18/03/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	28					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	107	10/03/2016			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	202	10/03/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	201	10/03/2016			8	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	28					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	106					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	202					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	107					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	106					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	28	10/03/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	27	10/03/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	107					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	201					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	106	10/03/2016			8	
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	202					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	201					
1326	16/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION C	1110201	22.478	O	478	16/03/2016	21-1193	28/03/2016	12	
1327	16/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA	1110201	151.900	O	471	16/03/2016	21-1130	28/03/2016	12	
1328	16/03/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGUROS OBLIGATOPRIOS PA	1110201	114.800	O	470	24/02/2016	21-1070	18/03/2016	23	
1329	16/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	5.761				21-1397	31/03/2016		
1330	16/03/2016		MARDONES FERRADA VICTOR	PAGO DE TUBOS CORRUGADOS PARA T	1110201	879.403	F	404	12/02/2016	21-1083	22/03/2016	39	
1331	16/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	67.600	B	27.911.960	14/03/2016	21-1069	18/03/2016	4	
1332	16/03/2016		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	471.493		0		21-1059	17/03/2016		
1333	17/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	1.412.729	F	653.729	15/02/2016	21-1077	21/03/2016	35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	653.728	15/02/2016			35	
1335	17/03/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.491.512	B	45	07/03/2016	22-71	18/03/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	07/03/2016			11	
1336	17/03/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.377.096	B	196	07/03/2016	22-72	18/03/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	197	07/03/2016			11	
1337	17/03/2016	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	6.138.486				21-1214	28/03/2016		
		69.073.700-0	I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
1338	17/03/2016	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	8.955.200				21-1079	21/03/2016		
1339	17/03/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	5.360.200	B	558		22-73	18/03/2016		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	155					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	154					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	559	21/03/2016			-3	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	70	07/03/2016			11	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	70					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	558	07/03/2016			11	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	558					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	154					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	71					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	155					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	559					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155	07/03/2016			11	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	559					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	154	07/03/2016			11	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	71	07/03/2016			11	
1340	17/03/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.377.096	B	66	07/03/2016	22-74	18/03/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	07/03/2016			11	
1341	17/03/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.491.512	B	146	07/03/2016	22-70	18/03/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145	07/03/2016			11	
1342	17/03/2016		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	148.190		0		21-1078	21/03/2016		
1343	17/03/2016		VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE V IATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	177.953		0		21-1076	21/03/2016		
1344	17/03/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.571.865	O	244	16/03/2016	21-1074	21/03/2016	5	
1345	17/03/2016		COLLILEF PAILLALEF RENÉ	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	109.000				21-1150	28/03/2016		
1346	18/03/2016		PAIROA CELEDON KARLA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 135.540.-, C	1110201	135.540		0		21-1223	28/03/2016		
1347	18/03/2016		SEPULVEDA KLOSS HUGO	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	131.012	D	6.251	18/08/2015	21-1243	28/03/2016	223	
1348	18/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	36.396	F	2.056.500	08/03/2016	21-1084	23/03/2016	15	
1349	18/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE	1110201	599.362	B	27.826.722	08/03/2016	21-1085	23/03/2016	15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.838	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.844	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.805	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.061	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.002	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.822	08/03/2016			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.903	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.775	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.515	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.514	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.826.843	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			F	2.057.277	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.443	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.590	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			F	2.057.402	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			F	2.055.861	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.821	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.593	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.860	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			B	27.827.825	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			F	2.055.864	08/03/2016			15	
				PAGO DE SEMAFOROS VARIOS, CRUCE			F	2.055.866	08/03/2016			15	
1350	18/03/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	429.710	F	72.669	29/02/2016	21-1125	28/03/2016	28	
1351	18/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	203.681	F	655.737	29/02/2016	21-1224	28/03/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.739	29/02/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.738	29/02/2016			28	
1352	18/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	351.537	F	655.743	29/02/2016	21-1225	28/03/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.741	29/02/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.742	29/02/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.732	29/02/2016			28	
1353	18/03/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	1110201	2.407.319	F	48.619	22/02/2016	21-1251	28/03/2016	35	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	48.640	25/02/2016			32	
1354	18/03/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	237.650	F	1.908	23/02/2016	21-1256	28/03/2016	34	
1355	18/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA PARA TR	1110201	409.895	F	13.776	27/02/2016	21-1167	28/03/2016	30	
1356	18/03/2016	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE 25 METROS DE MANGUERA P	1110201	203.793	F	2.347	19/02/2016	21-1156	28/03/2016	38	
1357	18/03/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS,	1110201	4.908.286	F	221.522	14/03/2016	21-1194	28/03/2016	14	
1358	18/03/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	425.000	F	660	03/03/2016	21-1247	28/03/2016	25	
1359	18/03/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA ESTIMULOS A	1110201	961.800	F	3.361	03/03/2016	21-1276	28/03/2016	25	
1360	18/03/2016	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSANTE	1110201	1.304.225	F	10.261	29/02/2016	21-1206	28/03/2016	28	
				PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSANTE			C	1.127	10/03/2016			18	
1361	18/03/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS	1110201	921.000	B	429.556	04/03/2016	21-1157	28/03/2016	24	
				PAGO DE CERTIFICADOS			B	429.555	04/03/2016			24	
				PAGO DE CERTIFICADOS			B	428.850	24/02/2016			33	
1362	18/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.780.571	F	1.267.828	20/02/2016	21-1122	28/03/2016	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.234.462	15/02/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.268.307	29/02/2016			28	
1363	18/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	2.672.103	F	1.233.584	28/01/2016	21-1123	28/03/2016	60	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			C	70.301	07/03/2016			21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.234.297	11/02/2016			46	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.234.492	16/02/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.234.493	16/02/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.234.491	16/02/2016			41	
1364	18/03/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVER	1110201	449.999	F	2.007	15/02/2016	21-1265	28/03/2016	42	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVER			F	2.008	15/02/2016			42	
1365	18/03/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE POZO DE MATE	1110201	112.388	R	3	18/03/2016	21-1210	28/03/2016	10	
1366	18/03/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	361.010	F	182.863	29/02/2016	21-1176	28/03/2016	28	
1367	18/03/2016		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	476.000	F	24	17/02/2016	21-1226	28/03/2016	40	
1368	18/03/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE LOCKER DE MADERA PARA E	1110201	443.156	F	263	01/03/2016	21-1280	28/03/2016	27	
1369	18/03/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE COFFE BREACK PARA ATENCI	1110201	1.160.429	F	62.718	29/02/2016	21-2089	12/05/2016	73	
1370	18/03/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA C	1110201	209.650	F	4.887	26/02/2016	21-1217	28/03/2016	31	
1371	18/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS PA	1110201	265.000	F	13.771	25/02/2016	21-1169	28/03/2016	32	
1372	18/03/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	4.409.677	F	13.452	29/02/2016	21-1300	29/03/2016	29	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	13.453	29/02/2016			29	
1373	18/03/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 3 SILLAS PARA EL DEPTO. D	1110201	529.723	F	249	11/02/2016	21-1283	28/03/2016	46	
1374	18/03/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TACOS CALENDARIOS PARA O	1110201	335.580	F	113.468	08/01/2016	21-1198	28/03/2016	80	
1375	18/03/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO DE SITIO FUNCIONAMI	1110201	1.072.700	F	21	29/02/2016	21-1197	28/03/2016	28	
1376	18/03/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGOP DE COPAS Y MEDALLAS PARA A	1110201	359.550	F	4.793	06/02/2016	21-1218	28/03/2016	51	
1377	18/03/2016		FUENZALIDA LOYOLA CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	1110201	300.000	F	4.033	27/02/2016	21-1181	28/03/2016	30	
1378	18/03/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ARRIENDO DE CARRETAS CO	1110201	1.546.572	F	1.030	02/03/2016	21-1211	28/03/2016	26	
1379	19/03/2016		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ENMARCACIONES DE	1110201	196.350	F	390	04/03/2016	21-1221	28/03/2016	24	
1380	19/03/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE AFICHES Y LIENZOS PARA DI	1110201	824.700	F	2.657	02/03/2016	21-1232	28/03/2016	26	
1381	19/03/2016	76.376.463-K	SOCIEDAD CONTRACARA LIMITADA	PAGO DE BANNER PUBLICITARIO PARA	1110201	430.000	F	18	16/02/2016	21-1513	11/04/2016	55	
1382	19/03/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE DOS ESTANTES PARA GUARDA	1110201	373.184	F	271	07/03/2016	21-1284	28/03/2016	21	
1383	19/03/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	1110201	227.496	F	2.190.533	21/01/2016	21-1404	01/04/2016	71	
1384	19/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUC	1110201	305.627	F	1.268.115	25/02/2016	21-1452	08/04/2016	43	
1385	19/03/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B	1110201	333.200	F	12.200	03/03/2016	21-1275	28/03/2016	25	
1386	19/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSA	1110201	1.834.332	F	1.267.834	20/02/2016	21-1121	28/03/2016	37	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSA			F	1.267.835	20/02/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSA			F	1.267.839	20/02/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSA			F	1.267.838	20/02/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSA			F	1.267.837	20/02/2016			37	
1387	19/03/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO C	1110201	645.000	B	429.902	09/03/2016	21-1159	28/03/2016	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1388	19/03/2016	6.562.450-8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA E	1110201	218.508	F	5.978	02/03/2016	21-1118	28/03/2016	26	
1389	19/03/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EDICION ESPEC	1110201	925.326	F	167.003	29/02/2016	21-1270	28/03/2016	28	
1390	19/03/2016	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PUB	1110201	708.824	F	932	29/02/2016	21-1259	28/03/2016	28	
1391	19/03/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO M	1110201	766.554	F	48.689	04/03/2016	21-1254	28/03/2016	24	
1392	19/03/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110201	4.000.872	F	145.877	01/03/2016	21-1161	28/03/2016	27	
1393	19/03/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	443.100	F	661	10/03/2016	21-1249	28/03/2016	18	
1394	19/03/2016		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE COPIAS LEGALIZADAS DE DI	1110201	252.000	B	112.424	08/03/2016	21-1216	28/03/2016	20	
1395	19/03/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	1110201	250.000	F	248	29/02/2016	21-1273	28/03/2016	28	
1397	19/03/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	375.635	F	2.075.187	26/02/2016	21-1174	28/03/2016	31	
1398	19/03/2016	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	1110209	400.000	F	452	09/03/2016	24-37	22/03/2016	13	
1399	19/03/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	1110201	4.546.029	F	18.643.034	01/02/2016	21-1271	28/03/2016	56	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.643.877	08/02/2016			49	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.643.876	08/02/2016			49	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.643.878	08/02/2016			49	
1400	19/03/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA D	1110201	714.000	F	94	15/03/2016	21-1245	28/03/2016	13	
1401	19/03/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	242.999	F	2.223	29/02/2016	21-1263	28/03/2016	28	
1402	19/03/2016	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPARACION DE RADIOS TR	1110201	198.374	F	20.383	10/03/2016	21-1129	28/03/2016	18	
1403	19/03/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE FOSA SEPTICA PARA BAÑOS S	1110201	183.676	F	157.744	09/03/2016	21-1152	28/03/2016	19	
1404	19/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CAMBIO DE RESISTENCIA, SA	1110201	429.000	F	13.782	29/02/2016	21-1171	28/03/2016	28	
1405	19/03/2016	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MAN	1110201	1.535.915	F	47.561	18/02/2016	21-1162	28/03/2016	39	
1406	19/03/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	627.487	F	113.765	03/02/2016	21-1199	28/03/2016	54	
1407	19/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	50.000	F	3.745	26/02/2016	21-1182	28/03/2016	31	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D			F	3.743	26/02/2016			31	
1408	21/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y	1110201	90.701	F	3.742	26/02/2016	21-1184	28/03/2016	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.744	26/02/2016			31	
1409	21/03/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.812.985	F	259	02/03/2016	21-1500	08/04/2016	37	
1410	21/03/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	1110201	1.126.288	F	606	29/02/2016	21-1498	08/04/2016	39	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	611	01/03/2016			38	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	518	16/02/2016			52	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	519	16/02/2016			52	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	609	01/03/2016			38	
1411	21/03/2016		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	1110201	440.300	F	656	29/02/2016	21-1227	28/03/2016	28	
1412	21/03/2016	76.164.861-6	SOC. COMERCIALIZADORA E	PAGO DE MEDALLAS PARA CEREMONI	1110201	267.750	F	2.682	05/02/2016	21-1255	28/03/2016	52	
1413	21/03/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL OFRECI	1110201	3.324.125	F	2.336	16/02/2016	21-2064	11/05/2016	85	
1414	21/03/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	165.981	F	12.172	23/02/2016	21-1274	28/03/2016	34	
1415	21/03/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TONER PARA IMPRESIONES D	1110201	150.000	F	20.471	03/03/2016	21-1466	08/04/2016	36	
1416	21/03/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONE	1110201	453.176	F	749.617	03/03/2016	21-1163	28/03/2016	25	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONE			F	749.616	03/03/2016			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1417	21/03/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.485.120	F	2.293		21-1179	28/03/2016		
1418	21/03/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO AU	1110201	600.000	F	165.485	16/02/2016	21-1269	28/03/2016	41	
1419	21/03/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	2.134.999	F	48.621	22/02/2016	21-1252	28/03/2016	35	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	48.620	22/02/2016			35	
1420	21/03/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	118.328	F	182.862	29/02/2016	21-1088	23/03/2016	23	
1422	21/03/2016	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE DIPLOMADO "EFICENCIA ENE	1110201	1.200.000	F	3.395	02/03/2016	21-1279	28/03/2016	26	
1423	21/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	1110201	444.996	F	13.777	27/02/2016	21-1165	28/03/2016	30	
1425	21/03/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA CAJEROS MUNIC	1110201	621.613	F	809.574	29/02/2016	21-1234	28/03/2016	28	
1426	21/03/2016	76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES	PAGO DE CURSO DE "LEY Nº 19.418 JUN	1110201	320.000	F	735	18/02/2016	21-1406	01/04/2016	43	
1427	21/03/2016	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPARACIONES PARA RADIO T	1110201	225.505	F	20.366	08/03/2016	21-1128	28/03/2016	20	
1428	21/03/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE	1110201	272.510	F	16.910	18/02/2016	21-1141	28/03/2016	39	
				PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE			F	16.388	28/01/2016			60	
1429	21/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	643.787	F	1.233.582	28/01/2016	21-1120	28/03/2016	60	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.234.230	10/02/2016			47	
1430	21/03/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE EXTRACTO	1110201	276.057	F	166.420	24/02/2016	21-1268	28/03/2016	33	
1431	21/03/2016		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	1110201	200.000	F	1.135	08/03/2016	21-1212	28/03/2016	20	
1432	21/03/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS PAR	1110201	328.000	F	8.789	10/03/2016	21-1209	28/03/2016	18	
1433	21/03/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA MANTE	1110201	269.999	F	2.222	29/02/2016	21-1264	28/03/2016	28	
1434	21/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	441.950	F	13.762	22/02/2016	21-1166	28/03/2016	35	
1435	21/03/2016		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	1110201	404.600	F	554	02/03/2016	21-1191	28/03/2016	26	
1436	21/03/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO D	1110201	3.316.176	F	146.019	08/03/2016	21-1160	28/03/2016	20	
				PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO D			F	146.018	08/03/2016			20	
1437	21/03/2016	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE EXTENSION DE ALUMBRADO P	1110201	1.291.150	F	75	09/03/2016	21-1497	08/04/2016	30	
1438	21/03/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE CONVENIO FRANQUEO CONVE	1110201	1.206.142	F	184.141	29/02/2016	21-1086	23/03/2016	23	
1439	21/03/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CON	1110201	22.030	F	192.569	29/02/2016	21-1109	24/03/2016	24	
1440	21/03/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA DIVER	1110201	54.000	F	2.006	15/02/2016	21-1266	28/03/2016	42	
1441	21/03/2016	-	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D	1110201	384.357	F	3.633	23/02/2016	21-1183	28/03/2016	34	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	1.292	16/12/2015			103	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.750	26/02/2016			31	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	1.291	16/12/2015			103	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	1.295	16/12/2015			103	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	1.300	16/12/2015			103	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.749	26/02/2016			31	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.624	23/02/2016			34	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.634	23/02/2016			34	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.756	26/02/2016			31	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.752	26/02/2016			31	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	1.298	16/12/2015			103	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.631	23/02/2016			34	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.628	23/02/2016			34	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.759	26/02/2016			31	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.755	26/02/2016			31	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES D			F	3.757	26/02/2016			31	
1442	21/03/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	2.343.110	F	99	01/03/2016	21-1215	28/03/2016	27	
1443	21/03/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER Y TINTA PARA	1110202	563.108	F	811.946	08/03/2016	22-106	11/04/2016	34	
1444	21/03/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	66.600	M	488.545	09/03/2016	24-39	30/03/2016	21	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	488.545	09/03/2016			21	
1445	21/03/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	1.702.098	M	477.197	07/03/2016	22-81	28/03/2016	21	
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	477.197	07/03/2016			21	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	477.197	07/03/2016			21	
1446	21/03/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	1.542.330	M	485.586	07/03/2016	22-79	28/03/2016	21	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.586	07/03/2016			21	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	485.586	07/03/2016			21	
1447	21/03/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202	1.372.328	M	488.666	07/03/2016	22-82	28/03/2016	21	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE ASIGNACION DE	1110202		M	488.666	07/03/2016			21	
1448	21/03/2016	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE CHAQUETAS PARA	1110202	448.536	F	2.271	03/03/2016	22-83	28/03/2016	25	
1449	21/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	14.312.902				21-1113	24/03/2016		
1450	21/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION, CORRESPONDIE	1110201	335.917.691				21-1112	24/03/2016		
1451	21/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	3.989.614				21-1111	24/03/2016		
1452	21/03/2016	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE	1110201	89.300	F	100.654	08/02/2016	21-1233	28/03/2016	49	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.708	15/02/2016			42	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.722	16/02/2016			41	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.657	08/02/2016			49	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.877	02/03/2016			26	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.768	22/02/2016			35	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.857	29/02/2016			28	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.680	11/02/2016			46	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.777	22/02/2016			35	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	100.843	29/02/2016			28	
1453	21/03/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D	1110201	200.000	B	845.043	04/03/2016	21-1228	28/03/2016	24	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D			B	845.044	04/03/2016			24	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D			B	845.042	04/03/2016			24	
1454	21/03/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI	1110201	216.000	B	429.899	09/03/2016	21-1158	28/03/2016	19	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	429.233	01/03/2016			27	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	429.326	02/03/2016			26	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	429.900	09/03/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	430.171	14/03/2016			14	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	430.170	14/03/2016			14	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	429.901	09/03/2016			19	
1455	21/03/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	56.714	F	1.268.874	10/03/2016	21-1124	28/03/2016	18	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.267.968	23/02/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.268.667	07/03/2016			21	
1456	22/03/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES, CERRADURAS P	1110201	340.200	F	13.802	07/03/2016	21-1168	28/03/2016	21	
				PAGO DE MATERIALES, CERRADURAS P			F	13.774	26/02/2016			31	
1457	22/03/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO	1110201	79.936	F	157.913	10/03/2016	21-1151	28/03/2016	18	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	155.677	24/02/2016			33	
1458	22/03/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA L	1110201	230.627	F	252	15/02/2016	21-1282	28/03/2016	42	
				PAGO DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA L			F	273	07/03/2016			21	
1459	22/03/2016	87.813.800-7	SOC.COM. RETAMAL Y CIA. L TDA.	PAGO DE MENAJE PARA CAPACITACIO	1110201	126.290	F	70.413	01/03/2016	21-1258	28/03/2016	27	
1460	22/03/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	98.000	F	634	09/03/2016	21-1153	28/03/2016	19	
1461	22/03/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA OFICINAS DEPT	1110201	103.228	F	10.342	19/01/2016	21-1136	28/03/2016	69	
1462	22/03/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE SCANER PORTATIL PARA HAB	1110201	80.914	F	807.318	18/02/2016	21-1235	28/03/2016	39	
1463	22/03/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA M	1110201	149.464	F	498	10/02/2016	21-1261	28/03/2016	47	
1464	22/03/2016		ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	14.400.624	R	11		31-16	30/03/2016		
			ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ZAMBRANO PEREZ DAMISLENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			GOMEZ ARISMENDI MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			PÉREZ MILLAPOCO ELIANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			PAINEFILO CURILLANCA EMA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SIERRA HOTMANN CRISTIAN ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			MILLAPOCO AVILA INGRID	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SAEZ CALISTO ERNA MARIBEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			VIDAL PICHÚN MICHAEL LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			PICHÚN MATÍAS MARIO HIPÓLITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			FERNÁNDEZ OLGUÍN JUAN JOSÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			IBÁÑEZ ALTAMIRANO YASNA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			MONSALVE CARRILLO DEBORA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11	21/03/2016			9	
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			MILLAPOCO AVILA ENILDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
			AGREGAN ALTAMIRANO YHONATAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205		R	11					
1465	22/03/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	206.362		0		21-1089	23/03/2016		
1466	22/03/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES P	1110201	59.500	F	221.201	25/02/2016	21-1195	28/03/2016	32	
1467	22/03/2016		ÁNCHEZ MELLADO DANIEL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	30.400	F	33.937	08/02/2016	21-1239	28/03/2016	49	
1468	22/03/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE 100 KILOS DE CLAVOS, MATER	1110201	90.360	F	10.078	03/03/2016	21-1175	28/03/2016	25	
1469	22/03/2016		RUBIO STUARDO GONZALO	PAGO DE PIZARRA CON CUBIERTA BL	1110201	132.560	F	767	17/02/2016	21-1237	28/03/2016	40	
1470	22/03/2016		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	347.953		0		21-1091	23/03/2016		
1471	22/03/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	347.953		0		21-1090	23/03/2016		
1472	22/03/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	89.800	F	48.687	03/03/2016	21-1253	28/03/2016	25	
1473	22/03/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE VENTILADORES PARA OFICI	1110201	64.055	F	61.860	07/03/2016	21-1155	28/03/2016	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1474	22/03/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	41.756	F	4.534	03/03/2016	21-1173	28/03/2016	25	
1475	22/03/2016		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS POR 15 KIL	1110201	33.200	F	20.948	29/02/2016	21-1192	28/03/2016	28	
1476	22/03/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS PA	1110201	105.185	F	72.650	16/02/2016	21-1126	28/03/2016	41	
1477	22/03/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS PARA DIFUSION AC	1110201	69.972	F	2.656	02/03/2016	21-1230	28/03/2016	26	
1478	22/03/2016	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE CAJA ACTIVA Y ALARGADOR	1110201	85.900	F	30.469	09/03/2016	21-1260	28/03/2016	19	
1479	22/03/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA HP.	1110201	116.318	F	10.795	11/02/2016	21-1137	28/03/2016	46	
1480	22/03/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA D	1110201	62.903	F	6.018	08/03/2016	21-1119	28/03/2016	20	
1481	22/03/2016	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESIONES D	1110201	85.072	F	227.069	26/02/2016	21-1267	28/03/2016	31	
1482	22/03/2016		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ENMARCACION DE DIPLOMA P	1110201	35.700	F	392	04/03/2016	21-1222	28/03/2016	24	
1483	22/03/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION RADIAL PROCESO D	1110201	85.000	F	3.696	08/03/2016	21-1213	28/03/2016	20	
1484	22/03/2016	79.688.570-K	GOMAC LTDA.	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	37.400	F	146.036	09/03/2016	21-1189	28/03/2016	19	
1485	22/03/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE BASURA PARA DE	1110201	33.929	F	514.654	04/02/2016	21-1178	28/03/2016	53	
1486	22/03/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE PLACA CPOMPA	1110201	26.180	F	16.911	18/02/2016	21-1140	28/03/2016	39	
1487	22/03/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS Y CARGADOR PARA CA	1110201	35.780	F	3.510	10/03/2016	21-1201	28/03/2016	18	
1488	22/03/2016	79.688.570-K	GOMAC LTDA.	PAGO DE CORREA S PARA BETONERA U	1110201	30.000	F	146.037	09/03/2016	21-1188	28/03/2016	19	
1489	22/03/2016		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE 40 ROSAS INDIVIDUALES ARR	1110201	80.000	F	39	08/03/2016	21-1287	28/03/2016	20	
1490	22/03/2016		VIO PRADENAS MARIA PILAR	PAGO DE TORTAS PARA CELEBRACION	1110201	90.000	F	3.319	10/03/2016	21-1286	28/03/2016	18	
1491	22/03/2016	76.801.990-8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.	PAGO DE FAROLES PARA TRABAJOS EN	1110201	124.000	F	21.342	02/03/2016	21-1200	28/03/2016	26	
1492	22/03/2016		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	71.400	F	196	01/03/2016	21-1135	28/03/2016	27	
1493	22/03/2016		DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA ALIMENTA	1110201	96.444	F	749.538	19/02/2016	21-1164	28/03/2016	38	
1494	22/03/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES Y FORMULARIOS IM	1110201	80.000	F	658	29/02/2016	21-1248	28/03/2016	28	
1495	22/03/2016		BELMAR FLORES NORMA	PAGO DE ALMUERZOS PARA ALÑIMENT	1110201	100.000	F	3	02/03/2016	21-1131	28/03/2016	26	
1496	22/03/2016	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO DE GUANTES DE CUERO PARA C	1110201	19.500	F	226	07/03/2016	21-1154	28/03/2016	21	
1497	22/03/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA PA	1110201	166.743	F	808.590	24/02/2016	21-1236	28/03/2016	33	
1498	22/03/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE TONER PARA IMPRESION ORD	1110201	132.975	F	1.386	24/02/2016	21-1250	28/03/2016	33	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESION ORD			C	65	07/03/2016			21	
1499	22/03/2016	89.524.800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS S.A.	PAGO DE DOS CAJAS DE BOMBONES P	1110201	49.028	F	6.174	13/03/2016	21-1142	28/03/2016	15	
1500	22/03/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS PARA CEREMONI	1110201	72.900	F	7.359	12/02/2016	21-1242	28/03/2016	45	
1501	22/03/2016		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	1110201	130.000	F	1.350	16/02/2016	21-1190	28/03/2016	41	
1502	22/03/2016		BUSTOS GATICA MARÍA TERESA	PAGO DE LIENZO EN PVC PARA EL PRO	1110201	26.250	F	4.446	02/03/2016	21-1133	28/03/2016	26	
1503	22/03/2016		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ENMARCADO DE DIPLOMAS P	1110201	126.000	F	386	17/02/2016	21-1220	28/03/2016	40	
1504	22/03/2016		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	1.100.384	C	31	12/02/2016	21-1219	28/03/2016	45	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	7.124	12/02/2016			45	
1505	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	187.092	F	10.703.823	11/12/2015	21-1095	24/03/2016	104	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.704.220	24/11/2015			121	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.703.821	11/11/2015			134	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.704.238	24/11/2015			121	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.704.215	24/11/2015			121	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.703.846	12/11/2015			133	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.704.242	25/11/2015			120	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.704.217	24/11/2015			121	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.703.825	11/12/2015			104	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.704.218	24/11/2015			121	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.768.771	01/02/2016			52	
1506	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.626.444	B	27.835.932	09/03/2016	21-1310	29/03/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.835.942	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.835.933	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.837.946	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.056.909	08/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.835.934	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.059.526	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.899.205	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.059.247	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.056.499	08/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.056.910	08/03/2016			21	
1507	23/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	31.800	B	647.281	11/03/2016	21-1093	24/03/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	642.682	10/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	643.755	10/03/2016			14	
1508	23/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	489.900	B	648.616	11/03/2016	21-1094	24/03/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	645.764	11/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	644.749	11/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	644.555	11/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	647.489	11/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	646.202	11/03/2016			13	
1509	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	38.221	F	2.055.886	08/03/2016	21-1101	24/03/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.710	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.678	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.827.052	08/03/2016			16	
1510	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	204.260	B	27.835.968	09/03/2016	21-1102	24/03/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.055.815	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.368.961	20/01/2016			64	
1511	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	368.662	F	10.769.736	01/02/2016	21-1098	24/03/2016	52	
1512	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	373.710	F	10.794.655	01/03/2016	21-1097	24/03/2016	23	
1513	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	361.300	F	10.744.665	01/01/2016	21-1096	24/03/2016	83	
1514	23/03/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	83.026	F	749.643	07/03/2016	22-80	28/03/2016	21	
1515	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.941.952	B	27.826.732	08/03/2016	21-1104	24/03/2016	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.731	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.730	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.836.868	09/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.734	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.899.586	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.877.994	11/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.668	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.055.956	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.735	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.056.492	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.899.228	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.736	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.055.758	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.990.865	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.837.052	09/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.827.830	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.899.163	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.990.931	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.909.970	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.898.793	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.055.782	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.059.352	09/03/2016			15	
1516	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE	1110201	102.400	B	27.856.576	10/03/2016	21-1105	24/03/2016	14	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.837.204	09/03/2016			15	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.877.198	11/03/2016			13	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.835.979	09/03/2016			15	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.877.225	11/03/2016			13	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.837.220	09/03/2016			15	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.856.258	10/03/2016			14	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.838.043	09/03/2016			15	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.837.909	09/03/2016			15	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.837.658	09/03/2016			15	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	27.860.439	10/03/2016			14	
1517	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	343.272	F	2.056.800	08/03/2016	21-1106	24/03/2016	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	2.056.826	08/03/2016			16	
1518	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	514.386	B	27.910.004	14/03/2016	21-1311	29/03/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.836.006	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.826.809	08/03/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.836.638	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.837.424	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.835.990	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.827.230	08/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.837.833	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.912.159	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.837.080	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.836.936	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.856.422	10/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.059.476	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.837.884	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.835.925	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.857.456	10/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.899.140	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.909.963	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.912.500	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.911.044	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.063.136	10/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.911.934	14/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.059.293	09/03/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.911.968	14/03/2016			15	
1519	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	8.311.490	F	2.049.080	04/03/2016	21-1108	24/03/2016	20	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.049.108	04/03/2016			20	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.064.305	11/03/2016			13	
				PAGO DE COPNSUMO DE ENERGIA ELE			F	2.049.061	04/03/2016			20	
1520	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	385.602	B	27.837.905	09/03/2016	21-1099	24/03/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.802.307	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.802.305	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.859.548	10/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.065.857	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.802.306	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.857.664	10/03/2016			14	
1521	23/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	3.186.136	B	27.899.525	14/03/2016	21-1100	24/03/2016	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.359	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	27.857.487	10/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.055.008	08/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	27.802.303	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	27.820.882	08/03/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	27.802.304	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.059.519	09/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.063.229	10/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.352	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	27.912.501	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.050.268	07/03/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.341	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.063.130	10/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.866	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.063.185	10/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	3.990.821	14/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.342	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.360	03/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	2.047.361	03/03/2016			21	
1522	23/03/2016	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION REFERENTES A	1110209	595.199				24-38	30/03/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION REFERENTES A				0					
1523	23/03/2016		LAGOS MATAMALA GUILLERMO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO PO	1110201	184.711	D	1.568	03/03/2016	21-1202	28/03/2016	25	
1524	23/03/2016	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION, PARA FINANCI	1110201	6.000.000	D	1.955	18/03/2016	21-1278	28/03/2016	10	
1525	23/03/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 22..388.- P	1110201	22.388	D	1.956	18/03/2016	21-1231	28/03/2016	10	
1526	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.509.945	C	1.829.684	01/03/2016	21-1149	28/03/2016	27	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	10.790.593	01/03/2016			27	
1527	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.552.399	F	10.765.600	01/02/2016	21-1148	28/03/2016	56	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			C	1.829.708	01/02/2016			56	
1528	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, WI	1110201	5.690.565	F	10.792.951	01/03/2016	21-1401	01/04/2016	31	
1529	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEVIGILANCI	1110201	3.500.619	F	10.792.990	01/03/2016	21-1143	28/03/2016	27	
1530	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL	1110201	653.660	F	10.668.560	01/10/2015	21-1145	28/03/2016	179	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL			F	10.693.646	01/11/2015			148	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL			F	10.718.714	01/12/2015			118	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL			F	10.743.667	01/01/2016			87	
1531	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.771.256	F	10.742.919	01/01/2016	21-1146	28/03/2016	87	
1532	23/03/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS D	1110201	43.788	F	10.654.316	16/09/2015	21-1147	28/03/2016	194	
				PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS D			F	10.654.320	16/09/2015			194	
				PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS D			F	10.728.975	19/12/2015			100	
1533	23/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.125.272	B	654.774	18/03/2016	21-1117	28/03/2016	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.629	17/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	654.772	18/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	654.240	18/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.598	16/03/2016			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.630	17/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.650	18/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.647	18/03/2016			10	
1534	23/03/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	644.000	B	6	21/03/2016	24-40	30/03/2016	9	
1535	23/03/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	705.000	B	13	21/03/2016	24-41	30/03/2016	9	
1536	23/03/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	2.980.000	B	10	20/07/2016	24-44	31/03/2016	-111	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	21	21/03/2016			10	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	10					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3	21/03/2016			10	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	212					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	212	21/03/2016			10	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	10					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	212					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	10	21/03/2016			10	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	21					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	212					
1537	23/03/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.500.000	B	13	21/03/2016	24-46	31/03/2016	10	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	102	21/03/2016			10	
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	102					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	13					
1538	23/03/201		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	600.000	B	29	21/03/2016	23-24	30/03/2016	9	
1539	23/03/201		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	881.840	B	150		24-45	31/03/2016		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	59					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	59	21/03/2016			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	150	21/03/2016			10	
1540	23/03/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.072.091	B	23	21/03/2016	27-24	30/03/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	21/03/2016			9	
1541	23/03/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	3.835.208	B	117		22-86	30/03/2016		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	171	21/03/2016			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	89	21/03/2016			9	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	23					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	117					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	23					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	117					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	19					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	15	21/03/2016			9	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	89					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	171					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	19	20/06/2016			-82	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	19					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	19	21/03/2016			9	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	117					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	23					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	171					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	117	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	23					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	23	21/03/2016			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	89					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	23	20/07/2016			-112	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	89					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	19					
1542	23/03/2016		ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	42		22-100	31/03/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	21/03/2016			10	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	21/03/2016			10	
1543	23/03/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIO POR SERRVICIOS	1110203	84.375	B	108	21/03/2016	23-25	30/03/2016	9	
1544	23/03/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.934.304	B	148		22-90	30/03/2016		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	68					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	68	21/03/2016			9	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	148	21/03/2016			9	
1545	23/03/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.934.304	B	46		22-87	30/03/2016		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	198					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	198	21/03/2016			9	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46	21/03/2016			9	
1546	23/03/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HOPNORARIOS POR	1110202	1.491.552	B	156		22-88	30/03/2016		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HOPNORARIOS POR	1110202		B	73					
				PAGO DE HOPNORARIOS POR			B	156	21/03/2016			9	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HOPNORARIOS POR	1110202		B	73	21/03/2016			9	
1547	23/03/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 27 DEL "LEASING F	1110201	51.311.612				21-1116	28/03/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 27 DEL "LEASING F			O	535	23/03/2016			5	
1548	23/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	5.484.226	F	653.726	15/02/2016	21-1114	24/03/2016	38	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			C	13.637	15/02/2016			38	
1549	23/03/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.205.266	F	20	04/03/2016	21-1315	30/03/2016	26	
1550	23/03/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	1110201	485.804	F	2.183.381	23/12/2015	21-1403	01/04/2016	100	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.190.534	21/01/2016			71	
1551	23/03/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	859.636	B	20	21/03/2016	21-1323	30/03/2016	9	
1552	23/03/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	60	20/03/2016	21-1324	30/03/2016	10	
1553	23/03/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201	343.000	B	19	21/03/2016	21-1326	30/03/2016	9	
1554	23/03/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	29	21/03/2016	21-1363	30/03/2016	9	
1555	23/03/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	427.085	B	155	21/03/2016	21-1348	30/03/2016	9	
1556	23/03/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.160	B	96	21/03/2016	21-1353	30/03/2016	9	
1557	23/03/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.252.250	B	118	21/03/2016	21-1337	30/03/2016	9	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	61	21/03/2016			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	258					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	220	21/03/2016			9	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	118					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	61					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	118					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	61					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	258					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	258	21/03/2016			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	258					
1558	23/03/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	760.461	B	94	21/03/2016	21-1329	30/03/2016	9	
1559	23/03/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	894.500	B	83	21/03/2016	21-1339	30/03/2016	9	
1560	23/03/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	115	21/03/2016	21-1332	30/03/2016	9	
1561	23/03/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	34	21/03/2016	21-1331	30/03/2016	9	
1562	23/03/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	42	21/03/2016	21-1338	30/03/2016	9	
1563	23/03/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	41	21/03/2016	21-1319	30/03/2016	9	
1564	23/03/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	458.000	B	56	20/03/2016	21-1357	30/03/2016	10	
1565	23/03/2016		ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	300.000	B	108	10/03/2016	21-1316	30/03/2016	20	
1566	23/03/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201	850.000	B	154	21/03/2016	21-1359	30/03/2016	9	
1567	23/03/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.282.302	B	86	22/03/2016	21-1327	30/03/2016	8	
1568	23/03/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	31	20/03/2016	21-1371	30/03/2016	10	
1569	23/03/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	100	21/03/2016	21-1328	30/03/2016	9	
1570	23/03/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.235.000	B	109	21/03/2016	21-1351	30/03/2016	9	
1571	23/03/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	403.940	B	191	21/03/2016	21-1321	30/03/2016	9	
1572	23/03/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	108	21/03/2016	21-1364	30/03/2016	9	
1573	23/03/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	412.200	B	61	20/03/2016	21-1325	30/03/2016	10	
1574	23/03/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.500	B	18	20/03/2016	21-1336	30/03/2016	10	
1575	23/03/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	555.555	B	258	21/03/2016	21-1317	30/03/2016	9	
1576	23/03/2016		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.192.233	B	40	21/03/2016	21-1335	30/03/2016	9	
1577	23/03/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.947.024	B	94		21-1343	30/03/2016		
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	107					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	107	21/03/2016			9	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	94	21/03/2016			9	
1578	23/03/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	783.750	B	28	21/03/2016	21-1330	30/03/2016	9	
1579	23/03/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	880.000	B	90	21/03/2016	21-1409	01/04/2016	11	
1580	23/03/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	950.000	B	40	21/03/2016	21-1334	30/03/2016	9	
1581	23/03/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	82	21/03/2016	21-1362	30/03/2016	9	
1582	23/03/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.188.548	B	559	21/03/2016	22-85	30/03/2016	9	
1583	23/03/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	168.750	B	60	11/03/2016	23-22	30/03/2016	19	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	11/03/2016			19	
1584	23/03/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.235.003	B	115	21/03/2016	22-89	30/03/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116	21/03/2016			9	
1585	23/03/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	455.871	B	132	21/03/2016	22-94	30/03/2016	9	
1586	23/03/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	84.375	B	203	21/03/2016	23-23	30/03/2016	9	
1587	23/03/2016		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	126	21/03/2016	22-95	30/03/2016	9	
1588	23/03/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	47	21/03/2016	22-96	30/03/2016	9	
1589	23/03/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.646.968	B	45		22-93	30/03/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			` NHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	204	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45	20/06/2016			-82	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	204					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	42					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136	21/03/2016			9	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	42					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	204					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	204					
1590	23/03/201		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.558.710	B	57		22-84	30/03/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	21/03/2016			9	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	151					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103	21/03/2016			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54	21/03/2016			9	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	151					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	151					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	151	21/03/2016			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57	20/05/2016			-51	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	103					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92					
1591	23/03/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	19	21/03/2016	22-97	30/03/2016	9	
1592	24/03/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	462.908	B	148	21/03/2016	21-1350	30/03/2016	9	
1593	24/03/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.465.740	B	112	21/03/2016	21-1340	30/03/2016	9	
1594	24/03/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	5	21/03/2016	21-1341	30/03/2016	9	
1595	24/03/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	409.536	B	154	21/03/2016	21-1360	30/03/2016	9	
1596	24/03/2016		VYHMEISTER WINKLER HAIDY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.778.401	B	137	21/03/2016	21-1381	31/03/2016	10	
1597	24/03/2016		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.686.473	B	121	21/03/2016	21-1361	30/03/2016	9	
1598	24/03/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	668.800	B	3	21/03/2016	21-1417	04/04/2016	14	
1599	24/03/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.074.574	B	17	21/03/2016	21-1346	30/03/2016	9	
1600	24/03/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HGONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.000.000	B	22	21/03/2016	21-1366	30/03/2016	9	
1601	24/03/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	93	21/03/2016	21-1365	30/03/2016	9	
1602	24/03/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	830.556	B	40	22/03/2016	21-1372	30/03/2016	8	
1603	24/03/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.739.688	B	94	21/03/2016	21-1369	30/03/2016	9	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	31	21/03/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	31					
1604	24/03/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.196.814	B	79	21/03/2016	21-1368	30/03/2016	9	
1605	24/03/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	129	21/03/2016	21-1370	30/03/2016	9	
1606	24/03/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.627.097	B	15	21/03/2016	21-1358	30/03/2016	9	
1607	24/03/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	24	21/03/2016	21-1342	30/03/2016	9	
1608	24/03/2016		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.499.040	B	269	22/03/2016	21-1349	30/03/2016	8	
1609	24/03/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.045.000	B	118	21/03/2016	21-1347	30/03/2016	9	
1610	24/03/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.500.000	B	15	21/03/2016	29-16	30/03/2016	9	
1611	24/03/2016		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	37	21/03/2016	29-17	30/03/2016	9	
1612	24/03/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	78	21/03/2016	21-1345	30/03/2016	9	
1613	24/03/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAQGO DE HONORARIOS POR SERVICI	1110201	1.192.233	B	25	21/03/2016	21-1322	30/03/2016	9	
1614	24/03/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	63	21/03/2016	21-1354	30/03/2016	9	
1615	24/03/2016		FLORES ZURITA YERALD ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	300.000	B	67	10/03/2016	21-1333	30/03/2016	20	
1616	24/03/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	795.550	B	241	23/03/2016	21-1355	30/03/2016	7	
1617	24/03/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.196.937	B	76	23/03/2016	21-1344	30/03/2016	7	
1618	24/03/2016		RIVERA CANIULEF NANCY MARGOTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.200.000	B	86	18/03/2016	24-43	31/03/2016	13	
1619	24/03/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	415.407	B	155	21/03/2016	22-102	31/03/2016	10	
1620	24/03/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	99	21/03/2016	22-92	30/03/2016	9	
1621	24/03/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	660.000	B	15	21/03/2016	22-99	31/03/2016	10	
1622	24/03/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	765.000	B	253	21/03/2016	24-42	31/03/2016	10	
1623	24/03/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	84.375	B	62	23/03/2016	23-26	30/03/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1624	24/03/2016		IENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.600.000	B	103	11/03/2016	22-117	14/04/2016	34	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	11/03/2016			34	
1625	24/03/2016		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	981.266	B	45	21/03/2016	22-91	30/03/2016	9	
1626	24/03/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	11	21/03/2016	27-21	30/03/2016	9	
1627	24/03/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	69	21/03/2016	27-22	30/03/2016	9	
1628	24/03/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	82	21/03/2016	27-25	30/03/2016	9	
1629	24/03/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	43	21/03/2016	27-23	30/03/2016	9	
1630	24/03/2016		RUZ CARRASCO LUIS ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.000.- POR	1110201	4.000				21-1356	30/03/2016		
1631	24/03/2016		ARANEDA CABEZAS JUAN MANUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.800.- PO	1110201	7.800				21-1318	30/03/2016		
1632	24/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	1110201	94.600	F	2.307	19/01/2016	21-1504	11/04/2016	83	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	44	02/02/2016			69	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	2.309	19/01/2016			83	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	2.310	19/01/2016			83	
1633	24/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	7.240.626	F	655.729	29/02/2016	21-1307	29/03/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.728	29/02/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.731	29/02/2016			29	
1634	24/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSSTIBLES PARA VEHI	1110201	784.166	F	655.740	29/02/2016	21-1308	29/03/2016	29	
				PAGO DE COMBUSSTIBLES PARA VEHI			F	655.713	29/02/2016			29	
1635	24/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	672.147	F	655.730	29/02/2016	21-1309	29/03/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI			F	655.714	29/02/2016			29	
1636	24/03/2016		HAFELIN JOHNSON HELMUTH	PAGO DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENT	1110201	999.000	F	138	21/03/2016	21-1305	29/03/2016	8	
1637	24/03/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	18	22/03/2016	21-1367	30/03/2016	8	
1638	24/03/2016		ARROYO MOLT JACINTA	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	96.000	D	1.953	17/03/2016	21-1320	30/03/2016	13	
1639	24/03/2016		RABANAL ASENJO PABLO JAVIER	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	254.982				21-1352	30/03/2016		
1640	28/03/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	136.362		0		21-1204	28/03/2016		
1641	28/03/2016		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	156.362		0		21-1205	28/03/2016		
1642	28/03/2016	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS	PAGO DE DISCOS DUROS PARA DEPTO.	1110201	286.487	F	5.496	22/01/2016	21-1407	01/04/2016	70	
1643	28/03/2016	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201	241.810	O	629	28/03/2016	21-1306	29/03/2016	1	
1644	28/03/2016		VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205	10.200.919				31-17	30/03/2016		
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD A PE	1110205								
1645	28/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	48.174	B	662.710	24/03/2016	21-1314	30/03/2016	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.726	22/03/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	659.348	22/03/2016			8	
1646	28/03/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	438.004		0	24/03/2016	21-1290	29/03/2016	5	
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
1647	28/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCVION AL AREA DE S	1110201	571.144.479				21-1291	29/03/2016		
1648	28/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION NORMAL AL AR	1110201	1.171.870.017				21-1292	29/03/2016		
1649	29/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA DE	1110201	20.894.082				21-1399	31/03/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1650	29/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE SALUD	1110201	491.872				21-1398	31/03/2016		
1651	29/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI PARA SALAS C	1110201	100.810.988				21-1312	29/03/2016		
1652	29/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	484.895	F	2.065.740	14/03/2016	21-1380	31/03/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.978.010	18/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.899.255	14/03/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.978.008	18/03/2016			13	
1653	29/03/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	61	23/03/2016	22-101	31/03/2016	8	
1654	29/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA LLAVE D	1110201	51.600	B	662.470	24/03/2016	21-1373	31/03/2016	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA LLAVE D			B	663.483	24/03/2016			7	
1655	01/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	82.200	B	27.941.236	18/03/2016	21-1434	06/04/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.910.399	14/03/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.978.071	18/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.942.517	16/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.942.055	18/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.978.047	18/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.978.086	18/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.978.078	18/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.942.194	16/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	27.978.050	18/03/2016			19	
1656	29/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	18.000.000	D	2.136	28/02/2016	21-1313	29/03/2016	30	
1657	29/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	2.134	28/03/2016	21-1400	31/03/2016	3	
1658	29/03/2016		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	265.000	B	19	21/03/2016	21-1376	31/03/2016	10	
1659	29/03/2016		SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS COM	1110201	100.000	B	20	23/03/2016	21-1378	31/03/2016	8	
1660	29/03/2016		BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS COM	1110201	679.000	B	107	28/03/2016	21-1374	31/03/2016	3	
1661	29/03/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	555.555	B	27	24/03/2016	21-1385	31/03/2016	7	
1662	29/03/2016		MATUS SOTO ANDREA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	627.000	B	63	23/03/2016	21-1377	31/03/2016	8	
1663	29/03/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	75	31/03/2016	21-1375	31/03/2016	0	
1664	29/03/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	66	24/03/2016	21-1384	31/03/2016	7	
1665	29/03/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110204	683	F	198.870		29-18	31/03/2016		
1666	29/03/2016	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	1.000.000				21-1391	31/03/2016		
1667	29/03/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	18.001	F	2.765	30/01/2016	21-1474	08/04/2016	69	
1668	30/03/2016		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	34.125.000	F	1.582	24/03/2016	27-29	18/04/2016	25	
1669	30/03/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	480.000	B	23	29/03/2016	21-1392	31/03/2016	2	
1670	30/03/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.726.667	B	74	21/03/2016	21-1387	31/03/2016	10	
1671	30/03/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	992.750	B	84	21/03/2016	21-1382	31/03/2016	10	
1672	30/03/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	80	24/03/2016	21-1383	31/03/2016	7	
1673	30/03/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES POR AUM	1110201	825.143	F	2.834	29/02/2016	21-1389	31/03/2016	31	
				PAGO DE REMUNERACIONES POR AUM			C	325	29/02/2016			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1674	30/03/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE DIFERENCIA NOTA DE	1110201	386.217	D	34	29/02/2016	21-1388	31/03/2016	31	
1675	30/03/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SULEDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.556.099				31-19	04/04/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SULEDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SULEDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SULEDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
1676	30/03/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU	1110201	4.929.498	F	419	01/03/2016	21-1390	31/03/2016	30	
				PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU			C	131	23/03/2016			8	
				PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU			C	132	23/03/2016			8	
				PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU			C	133	23/03/2016			8	
				PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU			F	421	01/03/2016			30	
				PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU			F	420	01/03/2016			30	
				PAGO DE DIFERENCIA AUMENTO DE SU			F	422	01/03/2016			30	
1677	30/03/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	8.191.869	F	1.444		29-19	08/04/2016		
1678	30/03/2016	76.299.183-7	CONSTRUCTORA VIAL TERRA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	59.860.175	F	121	31/01/2016	23-30	09/04/2016	69	
1679	30/03/2016		CASTRO DUARTE OSCAR ANDRES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	32.581.676	F	14	08/03/2016	21-1656	27/04/2016	50	
1680	30/03/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110204	9.833.635	F	2.272		29-21	13/04/2016		
1681	30/03/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	1110202	26.896.738	F	2.274		22-116	13/04/2016		
1682	30/03/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	1110204	13.002.097	F	2.273		29-22	13/04/2016		
1683	30/03/2016		NIÑO SOLÍS ALEJANDRO EMILIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110202	8.314.500	B	465	14/03/2016	22-105	11/04/2016	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110202		B	465					
1684	30/03/2016		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE" REPARACION E	1110201	1.023.947	C	32	16/03/2016	21-1501	08/04/2016	23	
				PAGO DE SERVICIOS DE" REPARACION E			F	7.104	16/03/2016			23	
1685	30/03/2016	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	1110201	124.505	F	62.319	29/12/2015	21-1402	01/04/2016	94	
1686	30/03/2016		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.337.072				31-18	31/03/2016		
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
1687	31/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	603.337	F	658.207	15/03/2016	21-1432	06/04/2016	22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.208	15/03/2016			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.744	29/02/2016			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	655.746	29/02/2016			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.213	15/03/2016			22	
1688	31/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	5.639.729	F	658.181	15/03/2016	21-1431	06/04/2016	22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.206	15/03/2016			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.180	15/03/2016			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.182	15/03/2016			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.193	15/03/2016			22	
1689	31/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	934.859	F	3.995.671	17/03/2016	21-1416	01/04/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.978.234	18/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.978.243	18/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.979.910	18/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.995.670	17/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.963.674	17/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.019.389	22/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.019.390	22/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.995.669	17/03/2016			15	
1690	31/03/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	402.290	B	28.017.188	22/03/2016	21-1415	01/04/2016	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.005.234	21/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	3.998.577	21/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	27.962.844	17/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	3.995.624	17/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	27.978.222	18/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.005.273	21/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.018.685	22/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.020.576	22/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.006.393	21/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.019.265	22/03/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	3.998.605	21/03/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.019.616	22/03/2016			10	
1691	31/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.073.613	B	668.364	29/03/2016	21-1414	01/04/2016	3	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.949	29/03/2016			3	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.897	29/03/2016			3	
1692	31/03/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.381.739	F	34.002	30/03/2016	21-1413	01/04/2016	2	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.997	30/03/2016			2	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.998	30/03/2016			2	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.001	30/03/2016			2	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	33.999	30/03/2016			2	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.000	30/03/2016			2	
1693	31/03/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE $ 451.800.-, POR CONCEPTO	1110201	451.800	D	2.177	29/03/2016	21-1386	31/03/2016	2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1694	31/03/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	49	24/03/2016	21-1408	01/04/2016	8	
1695	31/03/2016		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	675.000	B	22	29/03/2016	21-1411	01/04/2016	3	
1696	31/03/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	111.111	B	131	28/03/2016	21-1410	01/04/2016	4	
1697	31/03/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	104	24/03/2016	22-168	27/05/2016	64	
1698	31/03/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	231.664	D	2.094	24/03/2016	21-1429	06/04/2016	13	
1699	31/03/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	24	21/03/2016	21-1418	05/04/2016	15	
1700	31/03/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	106.972	F	655.745	29/02/2016	21-1433	06/04/2016	37	
1701	31/03/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	33	21/03/2016	21-1412	01/04/2016	11	
1702	31/03/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	169	28/03/2016	21-1419	05/04/2016	8	
1703	01/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION, BONO DE ESC	1110201	71.117.704				21-1438	06/04/2016		
1704	01/04/2016	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 233.142.-,	1110203	233.142		0		23-28	06/04/2016		
1705	01/04/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	396.966		0		21-1423	06/04/2016		
1706	01/04/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	176.362		0		21-1594	18/04/2016		
1707	01/04/2016		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMPLEMENTO DE DEC.EXEN	1110201	65.280		0		21-1427	06/04/2016		
1708	02/04/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.069.248	F	1	19/03/2016	21-1424	06/04/2016	18	
1709	02/04/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	170	28/03/2016	21-1420	05/04/2016	8	
1710	02/04/2016	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO DE "REPARACION Y PUESTA EN M	1110201	7.568.592	F	12.541	03/03/2016	21-1499	08/04/2016	36	
1711	02/04/2016		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	364.000	B	2	21/03/2016	22-103	05/04/2016	15	
1712	02/04/2016		LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS	1110202	400.000	B	9	21/03/2016	22-104	05/04/2016	15	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS	1110202		R	11	21/03/2016			15	
				PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS			B	10					
				PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS			B	9					
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS	1110202		R	11					
				PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS			B	10	21/03/2016			15	
			ZURITA ÑANCO PEDRO ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS	1110202		R	12	21/03/2016			15	
			LEAL MARILEO ANTONIO ALBER	PAGO DE ARRIENDO POR TRASLADOS	1110202		R	12					
1713	02/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	106.215	F	4.001.977	24/03/2016	21-1435	06/04/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.059.376	24/03/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.055.796	23/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.912.641	14/03/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.033.782	23/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.037.435	23/03/2016			14	
1714	02/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	132.100	B	28.034.180	23/03/2016	21-1436	06/04/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	27.994.447	21/03/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.059.034	24/03/2016			13	
1715	02/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	193.631	F	4.001.985	24/03/2016	21-1437	06/04/2016	13	
1716	02/04/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE TRASLADO DE LINEA TELEFO	1110201	13.455	F	10.629.261	10/08/2015	21-1425	06/04/2016	240	
1717	02/04/2016	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 205.390.-,	1110203	205.390		0		23-27	06/04/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1718	04/04/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE CUOTA Nº 1/5 DE TRATO DIR	1110201	1.331.390	F	1.758.705	08/03/2016	21-1471	08/04/2016	31	
1719	04/04/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION	1110201	34.654.472	O	651	04/04/2016	21-1615	21/04/2016	17	
1720	04/04/2016	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110209	302.742				24-47	04/04/2016		
1721	04/04/2016		HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 112.656.- C	1110201	112.656		0		21-1426	06/04/2016		
1722	04/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AREA	1110201	75.000.000	D	2.135	28/03/2016	21-1942	06/05/2016	39	
1723	04/04/2016		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	171.791		0		21-1421	05/04/2016		
1724	04/04/2016	65.330.750-0	A. MUJERES POR UN MANANA MEJOR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 100.900.-, P	1110201	100.900	D	2.250	31/03/2016	21-1455	08/04/2016	8	
1725	04/04/2016	85.681.200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES	PAGO DE CORTINAS Y MALLAS DE LUC	1110201	4.254.964	F	89	02/12/2015	21-1557	12/04/2016	132	
1726	04/04/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PARA CONCU	1110201	203.445	F	2.216	16/02/2015	21-1485	08/04/2016	417	
1727	04/04/2016		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE AMPOLLETAS PARA TRABAJO	1110201	528.886	F	14.926	26/11/2015	21-1465	08/04/2016	134	
				PAGO DE AMPOLLETAS PARA TRABAJO			C	772	26/11/2015			134	
1728	04/04/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE AFICHES Y VOLANTES PARA D	1110201	1.781.668	F	1.901	02/11/2015	21-1486	08/04/2016	158	
				PAGO DE AFICHES Y VOLANTES PARA D			F	2.218	16/12/2015			114	
1729	04/04/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COFFE BREACK PARA ASIST	1110201	399.999	F	3	14/12/2015	21-1495	08/04/2016	116	
1730	05/04/2016	65.293.140-5	CLUB DEPORTIVO DEPORTES	PAGO DE SALDO PENDIENTE DE SUBVE	1110201	10.000.000	O	652	04/04/2016	21-1422	05/04/2016	1	
1731	05/04/2016		ARROYO MOLT JACINTA	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	96.000	O	653	17/03/2016	21-1454	08/04/2016	22	
1732	05/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	697.586				21-1440	06/04/2016		
1733	05/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	1.928.907				21-1439	06/04/2016		
1734	05/04/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	9.336.383	F	67		23-29	08/04/2016		
1735	05/04/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	159.476	F	61.036	22/02/2016	21-1461	08/04/2016	46	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	60.892	18/02/2016			50	
1736	05/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	473.544	F	1.267.860	22/02/2016	21-1450	08/04/2016	46	
1737	05/04/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA ALCALDIA, GAB	1110201	472.066	F	270	07/03/2016	21-1503	08/04/2016	32	
1738	05/04/2016	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO DE SOBRES PARA MANTENER S	1110201	336.627	C	81.305	18/03/2016	21-1484	08/04/2016	21	
				PAGO DE SOBRES PARA MANTENER S			F	585.645	29/02/2016			39	
				PAGO DE SOBRES PARA MANTENER S			F	592.151	14/03/2016			25	
1739	05/04/2016	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE GALONES DE BARNIZ PARA M	1110201	707.253	F	2.178.331	22/03/2016	21-1463	08/04/2016	17	
1740	05/04/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE VOLANTES PARA PROMOCIO	1110201	3.936.353	F	2.680	03/03/2016	21-1483	08/04/2016	36	
1741	05/04/2016	76.286.305-7	MESIAS CORTES LTDA.	PAGO DE RELOJES DIGITALES PARA PR	1110201	183.000	F	44	04/02/2016	21-1481	08/04/2016	64	
1742	05/04/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	309.400	F	797.336	29/02/2016	21-1573	12/04/2016	43	
1743	05/04/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	30.603	F	1.648.533	29/02/2016	21-1572	12/04/2016	43	
1744	05/04/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE "SERVICIOS DE MANTENCION	1110201	124.950	F	71.251.924	29/02/2016	21-1543	12/04/2016	43	
1745	05/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	263.459	F	1.269.103	15/03/2016	21-1542	12/04/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.234.269	11/02/2016			61	
1746	05/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABA	1110201	345.825	F	159.012	18/03/2016	21-1550	12/04/2016	25	
1747	05/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENT	1110201	450.000	F	13.836	18/03/2016	21-1553	12/04/2016	25	
1748	05/04/2016	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V	1110201	2.975.556	F	154.767	15/03/2016	21-1561	12/04/2016	28	
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	154.768	15/03/2016			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1749	05/04/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICO	1110201	3.318.733	F	118.468	09/02/2016	21-1548	12/04/2016	63	
				PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICO			F	146.158	15/03/2016			28	
				PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICO			F	146.092	11/03/2016			32	
1750	05/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	1110201	181.732	F	158.896	17/03/2016	21-1549	12/04/2016	26	
1751	05/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA TALLERE	1110201	182.841	F	749.711	18/03/2016	21-1554	12/04/2016	25	
1752	05/04/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	290.811	F	2.572.249	21/03/2016	21-1567	12/04/2016	22	
1753	05/04/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	1110201	285.529	F	4.572	12/03/2016	21-1560	12/04/2016	31	
1754	05/04/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA Y F	1110201	502.191	F	61.889	08/03/2016	21-1552	12/04/2016	35	
1755	05/04/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA	1110201	5.463.942	F	48.767	17/03/2016	21-1581	12/04/2016	26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	48.772	17/03/2016			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	48.768	17/03/2016			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	48.769	17/03/2016			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	48.770	17/03/2016			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	48.771	17/03/2016			26	
1756	05/04/2016	76.315.068-2	KAMAR ARRIENDO DE VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	424.116	F	45	10/03/2016	21-1566	12/04/2016	33	
1757	05/04/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE CONTACTORES PARA TRABAJ	1110201	338.484	F	2.076.553	15/03/2016	21-1559	12/04/2016	28	
1758	05/04/2016	76.243.199-8	PANADERIA SMOLKO LTDA.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	39.000				22-126	27/04/2016		
1759	05/04/2016	76.512.657-6	EMPRESAS SMOLKO SPA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	117.000				21-1558	12/04/2016		
1760	05/04/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	535.500	F	12.215	21/03/2016	21-1575	12/04/2016	22	
1761	05/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	901.101	F	1.268.781	08/03/2016	21-1544	12/04/2016	35	
1762	05/04/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO S0	1110201	5.279.240	F	105.566	18/03/2016	21-1913	05/05/2016	48	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO S0			F	105.507	29/02/2016			66	
1763	05/04/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE PROP.PUBLICA Nº 109-2013, DE	1110201	278.999	F	2.424	15/03/2016	21-1601	19/04/2016	35	
1764	05/04/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	90.000	F	2.423	15/03/2016	21-1574	12/04/2016	28	
1765	05/04/2016	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE SOLUCION PARA CALIBRACIO	1110201	376.490	F	86.133	08/03/2016	21-1564	12/04/2016	35	
1766	05/04/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE JUEGOS DE CERTIFICADOS D	1110201	705.000	B	431.076	24/03/2016	21-1551	12/04/2016	19	
1767	05/04/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	405.150	F	72.672	29/02/2016	21-1451	08/04/2016	39	
1768	05/04/2016	76.500.426-8	COMERCIALIZADORA ADOLFO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110201	449.000	F	27	20/02/2016	21-1464	08/04/2016	48	
1769	05/04/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	673.107	F	61.429	29/02/2016	21-1462	08/04/2016	39	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	62.255	15/03/2016			24	
1770	05/04/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS EN EL	1110202	300.000	B	100	29/03/2016	22-107	11/04/2016	13	
1771	05/04/2016	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	1110209	250.000	F	451	09/03/2016	24-51	12/04/2016	34	
1772	05/04/2016	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS	1110202	512.885	F	37.245	17/03/2016	22-113	12/04/2016	26	
1773	05/04/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	313.813	D	2.156	28/03/2016	21-1441	07/04/2016	10	
1774	05/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	82.995.504				31-20	08/04/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
1775	05/04/2016	76.429.113-1	COMERCIAL POLAR SPA	PAGO DE DETERGENTES Y DESINFECTA	1110201	443.513	F	1.108	04/03/2016	21-1524	12/04/2016	39	
1776	05/04/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	183.060	F	72.705	09/03/2016	21-1520	11/04/2016	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1777	05/04/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS (O	1110201	715.904	F	221.686	22/03/2016	21-1532	12/04/2016	21	
1778	05/04/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS VA	1110201	437.000	F	664	23/03/2016	21-1537	12/04/2016	20	
1779	05/04/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES	1110201	131.501	F	4.368	18/03/2016	21-1533	12/04/2016	25	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	4.441	18/03/2016			25	
1780	05/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ESCALERAS PARA ARMADO D	1110201	438.500	F	13.797	04/03/2016	21-1529	12/04/2016	39	
1781	05/04/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	1110201	1.049.327	F	10.345	19/01/2016	21-1526	12/04/2016	84	
1782	05/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PUERTAS PARA BAÑOS PUBL	1110201	209.556	F	156.038	26/02/2016	21-1525	12/04/2016	46	
1783	05/04/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER MPARA IMPRESORA D	1110201	199.151	F	808.589	24/02/2016	21-1538	12/04/2016	48	
1784	05/04/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	339.400	F	4.895	24/03/2016	21-1539	12/04/2016	19	
1785	05/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S	1110201	3.099.295	F	1.268.524	07/03/2016	21-1522	12/04/2016	36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.522	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.700	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.525	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.701	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.526	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.699	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.527	07/03/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS S			F	1.268.698	07/03/2016			36	
1786	05/04/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	75	24/03/2016	21-1445	08/04/2016	15	
1787	05/04/2016		WEBER FLÁNDEZ EXEQUIEL ANGEL	PAGO DE ARRIENDO DE BOTES PARA T	1110201	901.227	F	5	15/03/2016	21-1540	12/04/2016	28	
1788	05/04/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES	1110201	806.909	C	68	23/02/2016	21-1688	27/04/2016	64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	67	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	65	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	63	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	64	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	941	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	936	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	66	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	1.293	16/12/2015			133	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	950	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	938	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	72	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	69	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	943	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	942	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	945	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	1.297	16/12/2015			133	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	944	05/12/2015			144	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	948	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	73	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	70	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	949	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	1.192	14/12/2015			135	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	947	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	1.299	16/12/2015			133	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	1.296	16/12/2015			133	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	71	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	1.301	16/12/2015			133	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			C	74	23/02/2016			64	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	939	05/12/2015			144	
				PAGO DE "REPUESTOS Y LUBRICANTES			F	952	05/12/2015			144	
1789	05/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAR	1110201	2.174.278.926	O	769	31/03/2016	21-1444	07/04/2016	7	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAR									
1790	05/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	16.304.346	O	771	31/03/2016	21-1442	07/04/2016	7	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M									
1791	05/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	676.838	O	770	31/03/2016	21-1443	07/04/2016	7	
1795	06/04/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE MONTAJE Y MODULARES DE S	1110201	7.536.627	F	436	02/03/2016	21-1512	11/04/2016	40	
1796	06/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	466.000	F	13.835	18/03/2016	21-1473	08/04/2016	21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	13.822	15/03/2016			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	13.843	21/03/2016			18	
1797	06/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO	1110201	109.215	F	1.269.181	16/03/2016	21-1521	12/04/2016	27	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.269.469	21/03/2016			22	
1798	06/04/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE REPUESTOS PARA ASCENSOR	1110201	106.244	F	71.254.456	15/03/2016	21-1448	08/04/2016	24	
1799	06/04/2016		VARGAS MUÑOZ CARLOS SEGUNDO	PAGO DE PENDON INSTITUCIONAL PAR	1110201	150.000	F	989	21/03/2016	21-1502	08/04/2016	18	
1800	06/04/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	143.069	F	2.553.827	14/03/2016	21-1480	08/04/2016	25	
1801	06/04/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIA PARA MAQUINA MO	1110201	175.000	F	1.989	08/03/2016	21-1493	08/04/2016	31	
1802	06/04/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	169.150	F	20.582	15/03/2016	21-1459	08/04/2016	24	
1803	06/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE	1110201	48.507	F	749.669	15/03/2016	21-1472	08/04/2016	24	
1804	06/04/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER MAQUINA FOTOCOPIA	1110201	148.457	F	813.976	14/03/2016	21-1487	08/04/2016	25	
1805	06/04/2016	76.182.558-5	COMERCIAL OFIMATICA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	1110201	135.496	F	1.834	28/02/2016	21-1458	08/04/2016	40	
1806	06/04/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	1110201	108.415	F	169.441	22/03/2016	21-1492	08/04/2016	17	
1807	06/04/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	1110201	129.000	F	659	01/03/2016	21-1490	08/04/2016	38	
1808	06/04/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI	1110201	75.000	B	431.075	24/03/2016	21-1457	08/04/2016	15	
1809	06/04/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO DE DEFUNCION DE LA S	1110201	25.620	F	165.729	18/02/2016	21-1491	08/04/2016	50	
1810	06/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CAL PARA TRABAJOS DE MAR	1110201	61.500	F	159.242	19/03/2016	21-1523	12/04/2016	24	
1811	06/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	85.325	F	13.834	18/03/2016	21-1528	12/04/2016	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1812	06/04/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA O	1110201	33.290	F	3.534	21/03/2016	21-1534	12/04/2016	22	
1813	06/04/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA O	1110201	67.640	F	72.220	22/03/2016	21-1519	11/04/2016	20	
1814	06/04/2016	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE PAÑALES PARA AYUDA SOCI	1110201	43.950	F	2.187.294	15/03/2016	21-1489	08/04/2016	24	
1815	06/04/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES PARA AYUDA SOCI	1110201	39.960	F	36.945	17/03/2016	21-1447	08/04/2016	22	
1816	06/04/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS	1110201	578.959	F	69	01/04/2016	21-1510	11/04/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	67	01/04/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	68	01/04/2016			10	
1817	06/04/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y AUMENT	1110201	8.065.021	F	71	01/04/2016	21-1509	11/04/2016	10	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y AUMENT			F	72	01/05/2016			-20	
1818	06/04/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 3.001.677.-,	1110201	3.001.677	D	2.319	04/04/2016	21-1511	11/04/2016	7	
1819	06/04/2016	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12, COR	1110201	120.424.994	F	123		21-1623	25/04/2016		
1820	07/04/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES Y ALIMENTOS PAR	1110201	259.810	F	36.944	17/03/2016	21-1449	08/04/2016	22	
				PAGO DE PAÑALES Y ALIMENTOS PAR			F	36.940	16/03/2016			23	
				PAGO DE PAÑALES Y ALIMENTOS PAR			F	36.938	15/03/2016			24	
				PAGO DE PAÑALES Y ALIMENTOS PAR			F	36.948	18/03/2016			21	
1821	07/04/2016		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	1110201	83.300	F	666	16/03/2016	21-1482	08/04/2016	23	
1822	07/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	34.110	F	158.413	14/03/2016	21-1460	08/04/2016	25	
1823	07/04/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBVBRES Y SQUELAS CON L	1110201	130.000	F	663	16/03/2016	21-1494	08/04/2016	23	
1824	07/04/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA EL PR	1110201	69.272	F	8.512.597	03/03/2016	21-1453	08/04/2016	36	
1825	07/04/2016	76.801.990-8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.	PAGO DE CARGADOR PARA BATERIAS	1110201	24.000	F	21.403	14/03/2016	21-1479	08/04/2016	25	
1826	07/04/2016	78.663.370-2	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE TABLAS PARA PISO OFICINA D	1110201	98.700	F	4.865	15/03/2016	21-1478	08/04/2016	24	
1827	07/04/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PILAS DURACELL PARA ADM	1110201	25.000	F	82.491	11/03/2016	21-1477	08/04/2016	28	
1828	07/04/2016	87.813.800-7	SOC.COM. RETAMAL Y CIA. L TDA.	PAGO DE HERVIDOR PARA UTILIZARLO	1110201	49.800	F	69.289	01/03/2016	21-1496	08/04/2016	38	
1829	07/04/2016		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DIPLOMAS PARA CEREMONIA A	1110201	53.550	F	314	07/03/2016	21-1456	08/04/2016	32	
1830	07/04/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PILAS Y CARGADOR PARA D	1110201	82.130	F	82.744	23/03/2016	21-1476	08/04/2016	16	
1831	07/04/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES P	1110201	108.590	F	1.280.818		21-1470	08/04/2016		
1832	07/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	AGO DE MALLAS PARA CESTAS DE BA	1110201	114.240	F	154.975	18/02/2016	21-1469	08/04/2016	50	
				AGO DE MALLAS PARA CESTAS DE BA			F	150.167	15/01/2016			84	
1833	07/04/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. D	1110201	110.081	F	810.686	03/03/2016	21-1488	08/04/2016	36	
1834	07/04/2016		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	168.302	F	15.623	09/12/2015	21-1468	08/04/2016	121	
1835	07/04/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS DE D	1110201	35.000	B	430.837	22/03/2016	21-1467	08/04/2016	17	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS DE D			B	430.838	22/03/2016			17	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS DE D			B	430.839	22/03/2016			17	
1836	07/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	61.836	F	749.670	15/03/2016	22-108	11/04/2016	27	
1837	07/04/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	79.059	F	114.857	15/03/2016	22-109	11/04/2016	27	
1838	07/04/2016		VILLESCAS AGUILAR SERGIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	89.250	F	12.983	18/03/2016	22-110	11/04/2016	24	
1839	07/04/2016	76.204.079-4	WEPRINT IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE LAPICES LASER PARA	1110209	44.518	F	3.336	03/03/2016	24-48	08/04/2016	36	
1840	07/04/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M	1110201	5.999.898	F	105.491	29/02/2016	21-1745	27/04/2016	58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1841	07/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE CONSUMO DE COM,BUSTIBLE	1110201	3.098.001	F	658.194	15/03/2016	21-1508	11/04/2016	27	
				PAGO DE CONSUMO DE COM,BUSTIBLE			F	658.212	15/03/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE COM,BUSTIBLE			F	658.211	15/03/2016			27	
1843	07/04/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO	1110209	96.000	F	10	23/03/2016	24-49	08/04/2016	16	
1844	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	9.160.045		0		21-1515	11/04/2016		
1845	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	5.291.940		0		22-111	11/04/2016		
1846	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	102.190		0		23-31	11/04/2016		
1847	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	930.000		0		29-20	11/04/2016		
1848	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	617.210		0		27-27	11/04/2016		
1849	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.401.584		0		24-50	11/04/2016		
1850	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAQGO DE RETEN CION DE IVA, MES D	1110201	17.962				21-1516	11/04/2016		
1851	07/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	871.340				21-1517	11/04/2016		
1852	07/04/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.103.550				21-1514	11/04/2016		
1853	07/04/2016	76.029.908-1	IMP.Y EXP.DE COM.MAY Y MIN. Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1 CORRES	1110201	13.990.000	F	1.703	01/03/2016	21-1446	08/04/2016	38	
1854	07/04/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 74/84 DE LA PROP.	1110201	23.650.935	F	2.075.671	21/03/2016	21-1505	11/04/2016	21	
1855	07/04/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO CUOTA Nº 39/438, CORRESPONDIE	1110201	15.331.112	F	2.075.672	21/03/2016	21-1506	11/04/2016	21	
1856	07/04/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT	1110201	18.238.367	F	443	01/04/2016	21-1507	11/04/2016	10	
				PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT			F	440	01/04/2016			10	
				PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT			C	136	01/04/2016			10	
				PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT			F	441	01/04/2016			10	
				PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT			F	439	01/04/2016			10	
				PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT			F	442	01/04/2016			10	
				PAGO DE FERIADOS LEGALES, AUMENT			F	444	01/04/2016			10	
1857	07/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	1110202	10.189.622	F	2.275		22-114	13/04/2016		
1858	07/04/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110202	280.000	M	478.174	10/03/2016	22-152	28/04/2016	49	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110202		M	478.174	10/03/2016			49	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110202		M	478.174	10/03/2016			49	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110202		M	478.174	10/03/2016			49	
1859	07/04/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	210.000	M	478.179		22-131	28/04/2016		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	478.174	10/03/2016			49	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.174					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.174	10/03/2016			49	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.179	10/03/2016			49	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.179					
1860	08/04/2016	69.061.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	4.694.638				21-1570	12/04/2016		
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.060.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.010.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.220.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.140.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE NINHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.100.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.240.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.160.100-5	I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.250.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE NATALES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
1861	08/04/2016	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	618.277				21-1571	12/04/2016		
1862	08/04/2016		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	263.000				21-1582	12/04/2016		
1863	11/04/2016	79.993.910-K	ASITEC LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	22.442.893	F	5.188	06/04/2016	21-1928	05/05/2016	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	5.188					
1864	08/04/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 29, COR	1110201	23.852.338	F	3.337	31/03/2016	21-1556	12/04/2016	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1865	08/04/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	5.491.254	F	458	05/04/2016	21-1563	12/04/2016	7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	438	01/04/2016			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	135	01/04/2016			11	
1866	08/04/2016		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE EJECUCION Y T	1110201	1.066.240	F	1.528	05/04/2016	21-1578	12/04/2016	7	
1867	08/04/2016	69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201	8.107.620	O	701	11/04/2016	21-1569	12/04/2016	1	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	701	11/04/2016			1	
1868	08/04/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE UN TELON CON BASE TRIPO	1110201	82.208	F	60.842	17/02/2016	21-1527	12/04/2016	55	
1869	08/04/2016		ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201	1.490.000	B	11		21-1565	12/04/2016		
			JARAMILLO CREMA ÁLVARO JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	109					
			HENRÍQUEZ VARGAS FELIPE HERNÁN	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	11					
			ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	115					
				PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D			B	8					
			TORRES GONZÁLEZ VÍCTOR ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	45					
			HENRÍQUEZ VARGAS FELIPE HERNÁN	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	109					
			ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	109	31/03/2016			12	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D			B	45					
			MARCHANT MENDY KATIUSKA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	115					
			JARAMILLO CREMA ÁLVARO JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	115	05/04/2016			7	
			TORRES GONZÁLEZ VÍCTOR ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	8					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D			B	115					
			JARAMILLO CREMA ÁLVARO JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	45					
			MARCHANT MENDY KATIUSKA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	11	24/08/2016			-134	
			HENRÍQUEZ VARGAS FELIPE HERNÁN	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	45	31/03/2016			12	
			MARCHANT MENDY KATIUSKA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	8	30/03/2016			13	
			TORRES GONZÁLEZ VÍCTOR ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	11	01/04/2016			11	
			HENRÍQUEZ VARGAS FELIPE HERNÁN	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	8					
				PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D			B	115					
			MARCHANT MENDY KATIUSKA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	45					
			TORRES GONZÁLEZ VÍCTOR ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	109					
			JARAMILLO CREMA ÁLVARO JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	8					
				PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D			B	11					
			MARCHANT MENDY KATIUSKA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN D	1110201		B	109					
1870	08/04/2016		BURGOS SAAVEDRA RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	300.000	B	23	01/04/2016	21-1545	12/04/2016	11	
1871	08/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	61.047.707	F	437		21-1530	12/04/2016		
1872	08/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	86.588.342	F	434		21-1531	12/04/2016		
1873	08/04/2016		GODOY HERRERA ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOR DE B	1110201	250.000	B	4	10/03/2016	21-1562	12/04/2016	33	
1874	08/04/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	701.194	O	702	08/04/2016	21-1568	12/04/2016	4	
1875	09/04/2016	65.808.050-4	AGRUPACION CULTURAL, SOCIAL Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	2.318	04/04/2016	21-1541	12/04/2016	8	
1876	09/04/2016	65.937.320-3	CLUB DEPORTIVO LLANCAHUE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	2.317	04/04/2016	21-1547	12/04/2016	8	
1877	09/04/2016	65.046.394-3	TALLER MANITOS DE ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 350.000.- P	1110201	350.000	D	2.316	04/04/2016	21-1576	12/04/2016	8	
1878	09/04/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110202	50.501.767	F	2.271		22-115	13/04/2016		
1879	09/04/2016	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VI	1110201	3.272.500	F	29		21-1546	12/04/2016		
1880	09/04/2016		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	561.840		0		21-1518	11/04/2016		
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
1881	11/04/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.576.798	O	297	05/04/2016	21-1588	13/04/2016	8	
1882	11/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	234.400	B	28.069.709	25/03/2016	21-1536	12/04/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.018.165	22/03/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.068.503	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.068.576	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.070.380	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.099.250	29/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.068.563	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.059.414	24/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.070.510	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.056.038	24/03/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.068.772	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.099.795	29/03/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.071.166	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.071.163	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.100.121	29/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.100.126	29/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.069.636	25/03/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.100.122	29/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.071.029	25/03/2016			18	
1883	11/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	27.582	B	28.070.572	25/03/2016	21-1535	12/04/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.005.215	29/03/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	280.705.783	25/03/2016			18	
1884	11/04/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	60.334.292	C	326	30/03/2016	21-1555	12/04/2016	13	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			D	35	30/03/2016			13	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.863	31/03/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.865	31/03/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.864	31/03/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	2.862	30/03/2016			13	
1885	11/04/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J	1110201	1.923.897	F	5.453	28/03/2016	21-1577	12/04/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J			F	5.452	28/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J			F	5.454	28/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J			F	5.456	28/03/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J			F	5.455	28/03/2016			15	
1886	11/04/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 47 DE MULTAS N	1110201	5.645.251	O	1.914	08/04/2016	21-1580	12/04/2016	4	
1887	11/04/2016		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 11.239.- PO	1110201	11.239		0		21-1579	12/04/2016		
1888	11/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110201	6.000.000	D	2.370	06/04/2016	21-1930	05/05/2016	29	
1889	12/04/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS ME	1110201	635.615	O	706	12/04/2016	21-1595	18/04/2016	6	
1890	12/04/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES,HORAS E	1110201	11.053.336	F	456	01/04/2016	21-1587	13/04/2016	12	
				PAGO DE REMUNERACIONES,HORAS E			F	452	01/04/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES,HORAS E			F	453	01/04/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES,HORAS E			F	454	01/04/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES,HORAS E			F	455	01/04/2016			12	
1891	12/04/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE L	1110201	2.729.293	F	70	01/04/2016	21-1586	13/04/2016	12	
				PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE L			F	71	01/04/2016			12	
1892	12/04/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 13-2015, POR S	1110201	520.000	F	834	31/03/2016	21-1585	13/04/2016	13	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 13-2015, POR S			F	835	31/03/2016			13	
1893	12/04/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P	1110201	20.864.386	F	445	01/04/2016	21-1583	13/04/2016	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	448	01/04/2016			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	450	01/04/2016			12	
1894	12/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES POR SER	1110201	101.331.980	F	436		21-1584	13/04/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1895	12/04/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 100.000.-	1110202	100.000		0		22-118	14/04/2016		
1896	13/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	3.607.815				21-2119	18/05/2016		
1897	13/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	145.946.245	F	4.008.038	05/04/2016	21-1860	29/04/2016	24	
1898	13/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	36.767	F	4.018.145	07/04/2016	21-1618	21/04/2016	14	
1899	13/04/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	130.865	F	332	31/03/2016	21-1874	29/04/2016	29	
1900	13/04/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA URBANO,	1110201	63.616.126		0		21-1610	20/04/2016		
1901	13/04/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	77.370				21-1873	29/04/2016		
1902	13/04/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	359.824				21-1872	29/04/2016		
1903	13/04/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	30.065				21-1869	29/04/2016		
1904	13/04/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.700				21-1870	29/04/2016		
1905	13/04/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	92.500				21-1871	29/04/2016		
1906	13/04/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	88.590				21-1868	29/04/2016		
1907	13/04/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	97.029				21-1867	29/04/2016		
1908	13/04/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	39.300				21-1866	29/04/2016		
1909	13/04/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	164.236				21-1865	29/04/2016		
1910	13/04/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-1864	29/04/2016		
1911	13/04/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110201	22.500				21-1863	29/04/2016		
1912	13/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	38.700.189				21-1599	18/04/2016		
1913	14/04/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR CO	1110201	4.022.200	O	828	11/04/2016	21-1593	18/04/2016	7	
1914	14/04/2016	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.731.-,	1110208	7.731				27-28	18/04/2016		
1915	14/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	27.763.638	F	1.442		23-38	22/04/2016		
1916	14/04/2016		AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	409.831.049				31-21	19/04/2016		
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA VERDUGO CLAUDIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			)PAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
1917	14/04/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	5.552.659	F	64	08/03/2016	23-35	20/04/2016	43	
1918	14/04/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	15.646.406	F	1.032	24/03/2016	23-32	20/04/2016	27	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203		F	1.032					
1919	14/04/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	12.868.073	F	19		23-36	20/04/2016		
1920	14/04/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	10.504.705	F	20		23-33	20/04/2016		
1921	14/04/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	16.052.491	F	1.445		23-37	20/04/2016		
1922	14/04/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	2.736.655	F	1.031	21/03/2016	23-34	20/04/2016	30	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203		F	1.031					
1923	14/04/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	24.186.988	F	65		23-41	29/04/2016		
1924	15/04/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	263.255		0		21-1590	15/04/2016		
1925	15/04/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	708	05/04/2016	21-1597	18/04/2016	13	
1926	15/04/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.531	D	2.433	08/04/2016	21-1598	18/04/2016	10	
1927	15/04/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	579.650		0		21-1591	15/04/2016		
1928	15/04/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SEVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.133.976	F	764	28/03/2016	21-1669	27/04/2016	30	
1929	15/04/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D	1110201	340.965	F	428	01/03/2016	21-1606	20/04/2016	50	
				PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D			F	395	01/02/2016			79	
				PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D			F	457	01/04/2016			19	
1930	15/04/2016		CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	230.743		0		21-1589	15/04/2016		
1931	15/04/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	263.255		0		21-1592	15/04/2016		
1932	16/04/2016		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110202	39.670.484	F	292	08/04/2016	22-119	20/04/2016	12	
1933	16/04/2016	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M	1110201	72.000	B	1.804	04/04/2016	21-1653	27/04/2016	23	
1934	16/04/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P	1110201	260.000	F	836	31/03/2016	21-1749	27/04/2016	27	
1935	16/04/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO POR GASTOS DE TRASLADOS PA	1110201	5.000	D	2.503	12/04/2016	21-1736	27/04/2016	15	
1936	16/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	130.213	F	660.950	31/03/2016	21-1608	20/04/2016	20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.198	15/03/2013			1.132	
1937	16/04/2016		VALENZUELA FERNANDEZ CARLA	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	5.000	O	32	13/04/2016	21-1759	27/04/2016	14	
1938	18/04/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.081.448	F	34.492	04/04/2016	21-1617	21/04/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.485	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	673.710	06/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	673.756	06/04/2016			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	673.712	06/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	669.650	01/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.020	01/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.488	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.857	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.066	01/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.494	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.201	06/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.788	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.521	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.811	04/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.856	04/04/2016			17	
1939	18/04/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.311.596	F	34.069	01/04/2016	21-1604	20/04/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.179	01/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.235	01/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.484	04/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.153	01/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.854	04/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	673.758	06/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.483	04/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	34.076	01/04/2016			19	
1940	18/04/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE COPNSUMO DE AGUA POTABL	1110201	120.747	B	679.494	08/04/2016	21-1605	20/04/2016	12	
				PAGO DE COPNSUMO DE AGUA POTABL			F	35.218	07/04/2016			13	
				PAGO DE COPNSUMO DE AGUA POTABL			F	35.214	07/04/2016			13	
				PAGO DE COPNSUMO DE AGUA POTABL			F	35.216	07/04/2016			13	
1941	18/04/2016	76.343.757-4	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.299.692.- P	1110201	2.299.692	D	2.523	13/04/2016	21-1918	05/05/2016	22	
1942	18/04/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	101.000				21-1827	28/04/2016		
1943	18/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	748.399	O	775	15/04/2016	21-1612	20/04/2016	5	
1944	18/04/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110209	445.999				24-69	03/05/2016		
1945	18/04/2016		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	721.344		0		21-1596	18/04/2016		
1946	18/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	1.251.478	F	660.964	31/03/2016	21-1607	20/04/2016	20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.216	15/03/2016			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.925	31/03/2016			20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.926	31/03/2016			20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.217	15/03/2016			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.965	31/03/2016			20	
1947	18/04/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION P	1110201	571.428	F	13.223	09/04/2016	21-1919	05/05/2016	26	
1948	18/04/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	442.500	F	48.814	24/03/2016	21-1744	27/04/2016	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1949	18/04/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA	1110201	447.440	F	1.037	30/03/2016	21-1710	27/04/2016	28	
1950	18/04/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	1110201	71.400	F	59	07/04/2016	21-1655	27/04/2016	20	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E			F	53	29/03/2016			29	
1951	18/04/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES R	1110201	1.497.847	F	48.806	23/03/2016	21-1743	27/04/2016	35	
1952	18/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	271.421	F	658.218	15/03/2016	21-1613	20/04/2016	36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.219	15/03/2016			36	
1953	18/04/2016		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIO DE DESARROLLO D	1110201	405.000	F	328	29/03/2016	21-1731	27/04/2016	29	
1954	18/04/2016		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE POLERAS CON ESTAMPADOS P	1110201	234.728	F	4.418	05/04/2016	21-1657	27/04/2016	22	
1955	18/04/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL DE DIFUSION PAR	1110201	603.122	F	2.772	29/03/2016	21-1726	27/04/2016	29	
1956	18/04/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DON	1110201	1.072.700	F	24	31/03/2016	21-1702	27/04/2016	27	
1957	18/04/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	1110201	1.306.144	F	11.159	28/02/2016	21-1684	27/04/2016	59	
1958	18/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	433.690	F	13.872	01/04/2016	21-1682	27/04/2016	26	
1959	18/04/2016	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y S	1110201	1.949.220	F	186.562	31/03/2016	21-1690	27/04/2016	27	
1960	18/04/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA EL PROCESO DE	1110201	786.817	F	817.656	23/03/2016	21-1729	27/04/2016	35	
1961	18/04/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE A	1110201	213.648	F	13.674	30/03/2016	21-1697	27/04/2016	28	
1962	18/04/2016	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SERVICIO DE "REPARACION E	1110201	1.624.110	F	7.149		21-2308	27/05/2016		
1963	18/04/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO, DE	1110201	1.507.498	F	198.542	31/03/2016	21-1614	20/04/2016	20	
				PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO, DE			F	202.300	31/03/2016			20	
1964	18/04/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SEWRVICIO DE ACTUALIIZAC	1110201	50.239	F	1.663.065	31/03/2016	21-1739	27/04/2016	27	
1965	18/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MOTOSIERRA PARA TRABAJO	1110201	445.000	F	13.817	08/03/2016	21-1681	27/04/2016	50	
1966	18/04/2016		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE M	1110201	386.750	F	168	28/03/2016	21-1719	27/04/2016	30	
1967	18/04/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE TARJETAS AMERICANAS A TO	1110201	180.880	F	24.942	15/03/2016	21-1707	27/04/2016	43	
1968	18/04/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	377.456	F	8.397	22/02/2016	21-1647	27/04/2016	65	
1969	18/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	15.575.366				21-1621	22/04/2016		
1970	18/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR ONCAPACIDAD	1110201	11.387.245				21-1619	22/04/2016		
1971	18/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PSAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDA	1110201	15.360.493				21-1620	22/04/2016		
1972	19/04/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION Y	1110202	341.270	F	2.152	23/03/2016	22-121	27/04/2016	35	
1973	19/04/2016	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE 15 KAYACKS CON REMO Y	1110203	3.792.572	F	14	21/03/2016	23-42	29/04/2016	39	
1974	19/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P	1110201	1.844.402	F	751.025	04/04/2016	21-1673	27/04/2016	23	
1975	19/04/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QU	1110201	685.440	F	12.231	28/03/2016	21-1756	27/04/2016	30	
1976	19/04/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TONER PARA MANTENER ST	1110201	343.200	F	20.360	18/02/2016	21-1665	27/04/2016	69	
1977	19/04/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	1110201	5.999.898	F	105.565	18/03/2016	21-1934	05/05/2016	48	
1978	19/04/2016	76.040.155-2	AMERICA EXPORT LIMITADA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DIREC	1110201	184.496	C	15	05/04/2016	21-1634	27/04/2016	22	
				PAGO DE TONER PARA OFICINA DIREC			F	115	28/01/2015			455	
1979	19/04/2016		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	151.791		0		21-1602	19/04/2016		
1980	19/04/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COU	1110201	331.493		0		21-1600	19/04/2016		
1981	19/04/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	1110201	5.049.570	F	18.650.755	08/03/2016	21-1935	05/05/2016	58	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	18.650.756	08/03/2016			58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	18.650.962	01/03/2016			65	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	18.650.757	08/03/2016			58	
1982	19/04/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO PARA IMPLEMENT	1110201	1.174.164	F	46.772	15/03/2016	21-1753	27/04/2016	43	
1983	19/04/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DO	1110201	3.205.266	F	21	04/04/2016	21-1750	27/04/2016	23	
1984	19/04/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO POZ	1110201	113.290	R	4	06/04/2016	21-1713	27/04/2016	21	
1985	19/04/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA REEMPLAZO E	1110201	472.066	F	280	16/03/2016	21-1758	27/04/2016	42	
1986	19/04/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDONES Y AFICHES PARA D	1110201	249.900	F	1.369	10/07/2015	21-1727	27/04/2016	292	
1988	19/04/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON GRABADOS P	1110201	180.000	F	4.938	30/03/2016	21-1715	27/04/2016	28	
1989	19/04/2016		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO FLU	1110201	300.000	F	753	07/04/2016	21-1712	27/04/2016	20	
1990	19/04/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE TROFEOS, MEDALLAS Y GAL	1110201	213.300	F	7.375	30/03/2016	21-1737	27/04/2016	28	
1991	19/04/2016		OYARZUN MOSSO GLORIA DEL	PAGO DE MATERIALES, PINTURAS Y OT	1110201	1.674.925	F	2.233	24/03/2016	21-1716	27/04/2016	34	
1992	19/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	436.800	F	13.892	05/04/2016	21-1676	27/04/2016	22	
1993	19/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	436.400	F	13.891	05/04/2016	21-1677	27/04/2016	22	
1994	19/04/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	250.500	F	130	31/03/2016	21-1693	27/04/2016	27	
1995	19/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	400.012	F	161.857	09/04/2016	21-1662	27/04/2016	18	
1996	19/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	408.688	F	1.280.861	30/03/2016	21-1643	27/04/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.831	30/03/2016			28	
1997	19/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	1110201	444.750	F	13.883	04/04/2016	21-1678	27/04/2016	23	
1998	19/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE REPARACION DE	1110201	440.000	F	13.896	08/04/2016	21-1680	27/04/2016	19	
1999	19/04/2016	83.972.800-K	INCAL S A	PAGO DE COLCHONES PARA MANTENE	1110201	5.568.058	F	6.087	07/04/2016	21-1932	05/05/2016	28	
2000	19/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.242.456	O	777	19/04/2016	21-1755	27/04/2016	8	
2001	19/04/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	134.232	F	484	28/03/2016	21-1683	27/04/2016	30	
2002	19/04/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 4-2016, D	1110201	1.335.917	F	1.783.253	13/04/2016	21-1861	29/04/2016	16	
2003	19/04/2016	76.345.539-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	422.450	F	20	14/03/2016	21-1699	27/04/2016	44	
2004	19/04/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	683.998	F	2.642	31/03/2016	21-1748	27/04/2016	27	
2005	19/04/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	1.286.946	F	118.441	08/02/2016	21-1668	27/04/2016	79	
2006	19/04/2016	8.880.529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE REPARACION CALDERA DEL E	1110201	428.400	F	556	28/03/2016	21-1692	27/04/2016	30	
2007	19/04/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201	230.574	F	114.879	17/03/2016	21-1701	27/04/2016	41	
2008	19/04/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE SILBATOS METALICOS PARA L	1110201	199.920	F	27.429	29/03/2016	21-1685	27/04/2016	29	
2009	19/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.529.810	F	1.280.832	01/04/2016	21-1644	27/04/2016	26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.037	01/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.280.859	01/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.280.830	01/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.280.860	01/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.038	01/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.039	01/04/2016			26	
2010	19/04/2016	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE EXTENSION DE ALUMBRADO P	1110201	1.963.500	F	76	09/03/2016	21-1738	27/04/2016	49	
2011	19/04/2016		PARADA BRAVO RAMÓN GUILLERMO	PAGO DE REPARACION PLACA COMPAC	1110201	1.216.770	F	300	01/03/2016	21-1718	27/04/2016	57	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2012	19/04/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	1110201	789.000	F	4.307.424	31/03/2016	21-1659	27/04/2016	27	
2013	19/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE JUEGOS DE CANDADOS PARA	1110201	420.656	F	1.268.210	26/02/2016	21-1641	27/04/2016	61	
				PAGO DE JUEGOS DE CANDADOS PARA			F	1.269.704	24/03/2016			34	
2014	19/04/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SEREVICIO DE ARRIENDO DE S	1110201	5.267.007	F	105.505	29/02/2016	21-1914	05/05/2016	66	
				PAGO DE SEREVICIO DE ARRIENDO DE S			F	105.504	29/02/2016			66	
2015	19/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	236.855	F	1.269.707	24/03/2016	21-1642	27/04/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.267.859	22/02/2016			65	
2016	19/04/2016		ANUCH SCAFF CRISTIAN ARMANDO	PAGO DE CARPA DE ALUMINIO PLEGAB	1110201	1.029.350	F	280	02/02/2016	21-1636	27/04/2016	85	
2017	19/04/2016		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE POLERAS CON LOGO MUNICI	1110201	261.562	F	4.419	05/04/2016	21-1658	27/04/2016	22	
2018	19/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	507.506	F	1.281.047	02/04/2016	21-1639	27/04/2016	25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.269.182	16/03/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.269.703	24/03/2016			34	
2019	19/04/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PLOTEO, FOTOCOPIAS DE PLA	1110201	934.619	F	1.822	24/03/2016	21-1911	05/05/2016	42	
				PAGO DE PLOTEO, FOTOCOPIAS DE PLA			F	1.823	24/03/2016			42	
				PAGO DE PLOTEO, FOTOCOPIAS DE PLA			F	1.866	30/03/2016			36	
2020	19/04/2016		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION	1110201	385.181	B	1.561	31/03/2016	21-1632	27/04/2016	27	
2021	19/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	222.250	F	660.960	31/03/2016	21-1723	27/04/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.962	31/03/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.966	31/03/2016			27	
2022	19/04/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 28/48 DE LA PROP.	1110201	51.501.193				21-1809	28/04/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 28/48 DE LA PROP.			O	778	28/04/2016			0	
2023	19/04/2016	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE GPS Y SEGUMIE	1110201	1.949.220	F	184.049	29/02/2016	21-1691	27/04/2016	58	
2024	19/04/2016	92.734.000-3	SCHARFSTEIN S.A.	PAGO DE RELOJ CONTROL PARA ASIST	1110201	292.472	F	26.174	25/02/2016	21-1735	27/04/2016	62	
2025	19/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	1.072.326	F	156.164	26/02/2016	21-1660	27/04/2016	61	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	156.450	29/02/2016			58	
2026	19/04/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE LETREROS EN PVC, PLANOS S	1110201	846.086	F	217.976	30/11/2015	21-1696	27/04/2016	149	
2027	19/04/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE CUOTA 1/5 DE SEGUROS DE V	1110201	3.785.184	F	1.762.683	15/03/2016	21-1862	29/04/2016	45	
2028	19/04/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HUDRAULICOS, R	1110201	1.848.114	F	796	31/03/2016	21-1915	05/05/2016	35	
				PAGO DE SERVICIOS HUDRAULICOS, R			F	794	31/03/2016			35	
				PAGO DE SERVICIOS HUDRAULICOS, R			F	793	31/03/2016			35	
				PAGO DE SERVICIOS HUDRAULICOS, R			F	795	31/03/2016			35	
				PAGO DE SERVICIOS HUDRAULICOS, R			F	797	31/03/2016			35	
2029	19/04/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACI	1110201	2.195.147	F	7.702	25/02/2016	21-1936	05/05/2016	70	
2030	19/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	129.030	F	660.958	31/03/2016	21-1722	27/04/2016	27	
2031	19/04/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	245.706	F	115.104	31/03/2016	22-124	27/04/2016	27	
2032	20/04/2016		VIO PRADENAS MARIA PILAR	PAGO DE SERVICIOS DE COCKTAIL	1110208	791.350	F	3.321	28/03/2016	27-30	28/04/2016	31	
2033	20/04/2016	76.390.563-2	CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL	PAGO DE MATERIALES DE	1110208	3.855.600	F	35	14/03/2016	27-31	29/04/2016	46	
2034	20/04/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION Y	1110202	288.373	F	2.151	23/03/2016	22-122	27/04/2016	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2035	20/04/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	253.757	F	114.983	24/03/2016	24-58	29/04/2016	36	
2036	20/04/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS	1110201	26.785.027	C	138	12/04/2016	21-1611	20/04/2016	8	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			F	447	01/04/2016			19	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			D	36	31/03/2016			20	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			F	446	01/04/2016			19	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			C	137	06/04/2016			14	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			C	140	19/04/2016			1	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			F	460	06/04/2016			14	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			F	449	01/04/2016			19	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			F	451	01/04/2016			19	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR FERIDAOS			F	459	05/04/2016			15	
2037	20/04/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	26.448.728	F	295		23-39	27/04/2016		
2038	20/04/2016		CORNEJO SÁNCHEZ LUIS ALFREDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.-, C	1110201	37.764		0		21-1670	27/04/2016		
2039	20/04/2016		CRUMACHER MONASTERIO NELSON	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-1672	27/04/2016		
2040	20/04/2016		INZUNZA VERA SERGIO EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.-, C	1110201	18.882		0		21-1703	27/04/2016		
2041	20/04/2016		VALENZUELA JARA MARCELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.583.- CO	1110201	19.538		0		21-1760	27/04/2016		
2042	20/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	393.587	F	1.281.426		21-1640	27/04/2016		
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	12.821.426	08/04/2016			19	
2043	20/04/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP	1110201	182.000	F	167	24/02/2016	21-1711	27/04/2016	63	
2044	20/04/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE	1110201	309.400	F	797.511	31/03/2016	21-1732	27/04/2016	27	
2045	20/04/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	179.999	F	2.640	31/03/2016	21-1747	27/04/2016	27	
2046	20/04/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINA CORTADORA DE P	1110201	2.720.200	F	4.724	28/03/2016	21-1687	27/04/2016	30	
2047	20/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $	1110201	5.500.000	D	2.613	18/04/2016	21-1931	05/05/2016	17	
2048	20/04/2016		BORQUEZ NEIRA IRIS YANET	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 689.367.-	1110201	689.367	D	2.610	18/04/2016	21-1648	27/04/2016	9	
2049	20/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AL AREA DE EDUCACIO	1110201	5.106.000				21-1609	20/04/2016		
2050	20/04/2016		CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN R	1110201	449.000	F	218	05/04/2016	21-1654	27/04/2016	22	
2051	20/04/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE COPIAS DE PLANOS PARA PR	1110201	231.473	F	1.852	29/03/2016	21-1708	27/04/2016	29	
2052	20/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	8.311.568	F	660.946	31/03/2016	21-1721	27/04/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.947	31/03/2016			27	
2053	20/04/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	2.119.390	F	115	01/04/2016	21-1892	04/05/2016	33	
2054	20/04/2016		LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 384.652.- C	1110201	384.652		0		21-1622	25/04/2016		
2055	20/04/2016		ZEMELMAN PÉREZ VICENTE TOMÁS	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	100.000	D	2.380	06/04/2016	21-1762	27/04/2016	21	
2056	20/04/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	67.500	M	477.554	12/04/2016	24-62	29/04/2016	17	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	477.554	12/04/2016			17	
2057	20/04/2016		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS, LI	1110201	160.055	F	5.100	02/03/2016	21-1709	27/04/2016	56	
2058	20/04/2016	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA	PAGO DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA L	1110201	137.228	F	59.527	07/03/2016	21-1714	27/04/2016	51	
2059	20/04/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	1110201	108.415	F	170.217	30/03/2016	21-1752	27/04/2016	28	
2060	20/04/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE 12 CLAVOS PARA PAPELES PA	1110201	13.200	F	115.170	07/04/2016	21-1700	27/04/2016	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2061	20/04/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	149.475	F	159.801	23/03/2016	21-1661	27/04/2016	35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	160.837	01/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	146.371	15/12/2015			134	
2062	20/04/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE ETIQUETAS PARA DREDENCIA	1110201	170.289	F	1.226	02/06/2015	21-1725	27/04/2016	330	
				PAGO DE ETIQUETAS PARA DREDENCIA			F	2.681	03/03/2016			55	
2063	20/04/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	1110201	223.257	F	170.840	06/04/2016	21-1751	27/04/2016	21	
				PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS			F	170.019	30/03/2016			28	
2064	20/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	245.618	F	1.281.045	02/04/2016	21-1638	27/04/2016	25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.046	02/04/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.052	02/04/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.050	02/04/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.051	02/04/2016			25	
2065	20/04/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	92.530	F	14.881	02/04/2016	21-1686	27/04/2016	25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	14.974	05/04/2016			22	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	14.882	02/04/2016			25	
2066	20/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LANCH	1110201	13.400	F	660.963	31/03/2016	21-1720	27/04/2016	27	
2067	20/04/2016		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE MATERIALES PARA IMPLEMEN	1110201	71.150	F	3.081	13/04/2016	21-1689	27/04/2016	14	
2068	20/04/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	166.000	F	133	07/04/2016	21-1694	27/04/2016	20	
2069	20/04/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	73.100	F	48.877	05/04/2016	21-1742	27/04/2016	22	
2070	20/04/2016	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE R	1110201	50.984	F	4.610	29/03/2016	21-1698	27/04/2016	29	
2071	20/04/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	1110201	20.000	B	431.558	01/04/2016	21-1667	27/04/2016	26	
2072	20/04/2016	76.564.170-5	COMERCIAL MONJE Y CALVO	PAGO DE PREMIOS PARA TALLERES AR	1110201	78.900	F	120	24/03/2016	21-1663	27/04/2016	34	
2073	20/04/2016		CACERES TORRES VERONICA	PAGO DE CORCHETERA PARA EL DEP	1110201	55.782	F	730	23/03/2016	21-1652	27/04/2016	35	
2074	20/04/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA LA DI	1110201	140.182	F	6.075	22/03/2016	21-1633	27/04/2016	36	
2075	20/04/2016	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	1110201	82.140	F	431.573	29/03/2016	21-1728	27/04/2016	29	
2076	20/04/2016	`	JADUE JADUE CARLOS	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110201	119.920	F	1.108	31/03/2016	21-1705	27/04/2016	27	
2077	20/04/2016		LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	PAGO DE CONFECCION DE CARPA PAR	1110201	110.000	F	1.896	31/03/2016	21-1706	27/04/2016	27	
2078	20/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA CAPACITAC	1110201	107.492	F	749.714	21/03/2016	21-1675	27/04/2016	37	
2079	20/04/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLON PARA JEFE DEPTO. UR	1110201	296.692	F	297	04/04/2016	21-1757	27/04/2016	23	
				PAGO DE SILLON PARA JEFE DEPTO. UR			F	277	11/03/2016			47	
2080	20/04/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	128.922	F	13.899	08/04/2016	21-1679	27/04/2016	19	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	13.864	31/03/2016			27	
2081	20/04/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDORES PARA OFICINA D	1110201	48.066	F	62.056	10/03/2016	21-1664	27/04/2016	48	
				PAGO DE HERVIDORES PARA OFICINA D			F	62.054	10/03/2016			48	
2082	20/04/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TRITURADORA DE PAPELES Y	1110201	103.342	F	72.218	22/03/2016	21-1645	27/04/2016	36	
				PAGO DE TRITURADORA DE PAPELES Y			F	72.767	01/04/2016			26	
2083	20/04/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	199.667	B	610	08/04/2016	21-1734	27/04/2016	19	
				PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C			B	611	08/04/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2084	20/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	135.445	F	658.209	15/03/2016	21-1724	27/04/2016	43	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.210	15/03/2016			43	
2085	21/04/2016		ACEITON MENDEZ JUAN	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE 3	1110201	110.000	F	63	23/02/2016	21-1630	27/04/2016	64	
2086	21/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA JORNADAS	1110201	171.848	F	751.023	04/04/2016	21-1674	27/04/2016	23	
2087	21/04/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	1110201	118.405	F	762	23/03/2016	21-1666	27/04/2016	35	
2088	21/04/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE PARA 3	1110201	135.000	F	37	06/04/2016	21-1733	27/04/2016	21	
2089	21/04/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS "ENSURE" PARA U	1110201	95.940	F	36.981	08/04/2016	21-1635	27/04/2016	19	
2090	21/04/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ROLLOS DE MALLA Y CINTA P	1110201	117.557	F	1.281.463	08/04/2016	21-1637	27/04/2016	19	
2091	21/04/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	120.000	F	668	13/04/2016	21-1740	27/04/2016	14	
2092	21/04/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES (2 C	1110201	14.000	B	571.646	12/04/2016	21-1730	27/04/2016	15	
2093	21/04/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA DE PROPIEDAD, SOLIC	1110201	24.000	B	431.742	04/04/2016	21-1671	27/04/2016	23	
2094	21/04/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PA	1110201	44.000	F	666	08/04/2016	21-1741	27/04/2016	19	
2095	21/04/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	33.025	F	8.512.529	03/03/2016	21-1629	27/04/2016	55	
2096	21/04/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CONFECCION LETRERO RIGI	1110201	65.450	F	217.969	30/11/2015	21-1695	27/04/2016	149	
2097	21/04/2016	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	4.054.080	F	19.521	30/03/2016	21-1746	27/04/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	19.522	30/03/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			C	965	30/03/2016			28	
2098	21/04/2016		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	23.796.805	F	293	08/04/2016	21-1933	05/05/2016	27	
2099	21/04/2016		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	120.000	B	173	11/04/2016	21-1810	28/04/2016	17	
2100	21/04/2016		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	516.000	B	80		21-1821	28/04/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	174	12/04/2016			16	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	64	11/04/2016			17	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	64					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	80					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	80	11/04/2016			17	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	174					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	174					
2101	21/04/2016	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	122.570	F	17.220	08/04/2016	21-1754	27/04/2016	19	
2102	21/04/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	173.533	F	115.187	08/04/2016	22-125	27/04/2016	19	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	115.188	08/04/2016			19	
2103	21/04/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	1110202	139.338	F	751.033	05/04/2016	22-123	27/04/2016	22	
2104	21/04/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	1110209	47.950	F	696	21/03/2016	24-54	29/04/2016	39	
				PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA			F	697	21/03/2016			39	
2105	21/04/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 150.000.-	1110202	150.000		0		22-120	22/04/2016		
2106	21/04/2016		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	351.664		0		21-1616	21/04/2016		
2107	21/04/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	22	20/04/2016	24-56	29/04/2016	9	
2109	21/04/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	104	20/04/2016	24-55	29/04/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2110	21/04/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	745.756	B	74	20/04/2016	22-139	28/04/2016	8	
2111	21/04/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HGONORARIOS POR	1110202	1.188.548	B	69	20/04/2016	22-144	28/04/2016	8	
2112	21/04/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	745.756	B	150	20/04/2016	22-142	28/04/2016	8	
2113	21/04/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	156.647	B	120	20/04/2016	22-140	28/04/2016	8	
2114	21/04/2016		ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	78	20/04/2016	22-135	28/04/2016	8	
2115	21/04/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	17	20/04/2016	22-141	28/04/2016	8	
2116	21/04/2016		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	24	20/04/2016	22-137	28/04/2016	8	
2117	21/04/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.188.548	B	560	20/04/2016	22-128	28/04/2016	8	
2118	21/04/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	600.000	B	30	20/04/2016	23-43	29/04/2016	9	
2120	21/04/2016		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	790.398	B	91	20/04/2016	22-129	28/04/2016	8	
2121	21/04/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.100.000	B	213	20/04/2016	24-60	29/04/2016	9	
2122	21/04/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	555.555	B	28	20/04/2016	21-1789	28/04/2016	8	
2123	21/04/2016		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SEERVICI	1110201	277.000	B	63	20/04/2016	21-1806	28/04/2016	8	
2124	21/04/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	77	20/04/2016	21-1791	28/04/2016	8	
2125	21/04/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	859.636	B	21	20/04/2016	21-1788	28/04/2016	8	
2126	21/04/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.000	B	20	20/04/2016	21-1792	28/04/2016	8	
2127	21/04/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	760.461	B	95	20/04/2016	21-1776	28/04/2016	8	
2128	21/04/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	644.000	B	8	20/04/2016	24-53	29/04/2016	9	
2129	21/04/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES PARA PUBLI	1110201	1.685.002	F	163.620	27/01/2016	21-2046	10/05/2016	104	
2130	21/04/2016	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTA HP, PARA MANTENER S	1110201	4.054.907	C	1.155	18/04/2016	21-1929	05/05/2016	17	
				PAGO DE TINTA HP, PARA MANTENER S			F	10.650	03/02/2016			92	
				PAGO DE TINTA HP, PARA MANTENER S			F	10.899	17/02/2016			78	
				PAGO DE TINTA HP, PARA MANTENER S			F	11.150	29/02/2016			66	
2131	21/04/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	2.566	14/04/2016	21-1649	27/04/2016	13	
2132	21/04/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	2.533	13/04/2016	21-1650	27/04/2016	14	
2133	21/04/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	2.534	13/04/2016	21-1651	27/04/2016	14	
2134	22/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	145.700	B	28.144.429	07/04/2016	21-1765	27/04/2016	20	
2135	22/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	360.470	B	28.150.164	08/04/2016	21-1766	27/04/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.151.055	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.021.461	08/04/2016			19	
2136	22/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	73.800	B	28.138.003	07/04/2016	21-1767	27/04/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.334	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.269	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.364	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.074	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.809	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.170.296	11/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.287	07/04/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.075	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.383	07/04/2016			20	
2137	22/04/2016	65.015.046-5	AGRUPACION DE MUJERES TALLER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	2.600	15/04/2016	21-1631	27/04/2016	12	
2138	22/04/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	462.908	B	149	21/04/2016	21-1783	28/04/2016	7	
2139	22/04/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	84	20/04/2016	21-1782	28/04/2016	8	
2140	22/04/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	23	20/04/2016	21-1819	28/04/2016	8	
2141	22/04/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	30	20/04/2016	21-1781	28/04/2016	8	
2142	22/04/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	94	20/04/2016	21-1780	28/04/2016	8	
2143	22/04/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	427.085	B	156	20/04/2016	21-1785	28/04/2016	8	
2144	22/04/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	783.750	B	29	20/04/2016	21-1795	28/04/2016	8	
2145	22/04/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	6	20/04/2016	21-1804	28/04/2016	8	
2146	22/04/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.235.000	B	110	20/04/2016	21-1808	28/04/2016	8	
2147	22/04/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	109	20/04/2016	21-1818	28/04/2016	8	
2148	22/04/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.160	B	99	20/04/2016	21-1812	28/04/2016	8	
2149	22/04/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	111.111	B	134	20/04/2016	21-1822	28/04/2016	8	
2150	22/04/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	850.000	B	155	20/04/2016	21-1815	28/04/2016	8	
2151	22/04/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	192	20/04/2016	21-1777	28/04/2016	8	
2152	22/04/2016		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	43	20/04/2016	21-1787	28/04/2016	8	
2153	22/04/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	1110201	880.000	B	93	20/04/2016	21-1786	28/04/2016	8	
2154	22/04/2016		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.686.473	B	122	21/04/2016	21-1816	28/04/2016	7	
2155	22/04/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	61	21/04/2016	21-1794	28/04/2016	7	
2156	22/04/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	118	20/04/2016	21-1797	28/04/2016	8	
2157	22/04/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	950.000	B	41	20/04/2016	21-1798	28/04/2016	8	
2158	22/04/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	32	20/04/2016	21-1784	28/04/2016	8	
2159	22/04/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209	705.000	B	14	20/04/2016	24-57	29/04/2016	9	
2160	22/04/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	680.000	B	11	20/04/2016	24-61	29/04/2016	9	
2161	22/04/2016		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	43	20/04/2016	22-149	28/04/2016	8	
2162	22/04/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	810.398	B	20	20/04/2016	22-147	28/04/2016	8	
2163	22/04/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	716.666	B	28	20/04/2016	27-32	29/04/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	20/04/2016			9	
2164	22/04/2016		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	745.796	B	157	20/04/2016	22-148	28/04/2016	8	
2165	22/04/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	765.000	B	256	20/04/2016	24-65	29/04/2016	9	
2166	22/04/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	20	20/04/2016	22-154	28/04/2016	8	
2167	22/04/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.188.548	B	199	20/04/2016	22-145	28/04/2016	8	
2168	22/04/2016		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	911.742	B	46	20/04/2016	22-143	28/04/2016	8	
2169	22/04/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	205	20/04/2016	22-150	28/04/2016	8	
2170	22/04/2016		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PASGO DE HONORARIOS POR	1110202	911.742	B	43	20/04/2016	22-133	28/04/2016	8	
2171	22/04/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	48	20/04/2016	22-153	28/04/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2172	22/04/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	93	20/04/2016	22-130	28/04/2016	8	
2173	22/04/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	101	20/04/2016	22-158	29/04/2016	9	
2174	22/04/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 348.530.-, C	1110201	348.530		0		21-1624	26/04/2016		
2175	23/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	6.708.000				21-1626	26/04/2016		
2176	23/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	40.246.877				21-1627	26/04/2016		
2177	23/04/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	137	20/04/2016	22-156	29/04/2016	9	
2178	23/04/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.074.574	B	18	21/04/2016	21-1779	28/04/2016	7	
2179	23/04/2016		ZÚÑIGA ZURITA MARCIAL ENRIQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.-, C	1110201	37.764		0		21-1763	27/04/2016		
2180	23/04/2016		PANICELLO SCHELL CARMENCITA DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.- PO	1110201	37.764		0		21-1717	27/04/2016		
2181	23/04/2016		ITURRA INOSTROZA LIDIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.- PO	1110201	37.764		0		21-1704	27/04/2016		
2182	23/04/2016		VILLALOBOS MEDINA MARIA PILAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.-, C	1110201	37.764		0		21-1761	27/04/2016		
2183	25/04/2016		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	240.000	B	81	20/04/2016	21-1823	28/04/2016	8	
2184	25/04/2016		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	174	12/04/2016	21-1813	28/04/2016	16	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	175	19/05/2016			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	174	21/04/2016			7	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	175	20/04/2016			8	
2185	25/04/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	653.333	B	54	20/04/2016	21-1820	28/04/2016	8	
2186	25/04/2016		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	624.000	B	66	20/04/2016	21-1805	28/04/2016	8	
2187	25/04/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	43	20/04/2016	21-1801	28/04/2016	8	
2188	25/04/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS R	1110201	826.944	B	81	20/04/2016	21-1790	28/04/2016	8	
2189	25/04/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	35	20/04/2016	21-1796	28/04/2016	8	
2190	25/04/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.175.201	B	95	20/04/2016	21-1807	28/04/2016	8	
2191	25/04/2016		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	31	20/04/2016	21-1814	28/04/2016	8	
2192	25/04/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	270.250	B	260	20/04/2016	21-1811	28/04/2016	8	
2193	25/04/2016		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.290.000	B	221	20/04/2016	21-1800	28/04/2016	8	
2194	25/04/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	894.500	B	84	20/04/2016	21-1802	28/04/2016	8	
2195	25/04/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	680.000	B	20		21-1799	28/04/2016		
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	119					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	20/04/2016			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	119	20/04/2016			8	
2196	25/04/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	795.550	B	242	20/04/2016	21-1778	28/04/2016	8	
2197	25/04/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.465.740	B	113	21/04/2016	21-1803	28/04/2016	7	
2198	25/04/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	393.973	B	156	20/04/2016	21-1836	28/04/2016	8	
2199	25/04/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	34	21/04/2016	21-1837	28/04/2016	7	
2200	25/04/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	76	21/04/2016	21-1839	28/04/2016	7	
2201	25/04/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.196.814	B	80	20/04/2016	21-1838	28/04/2016	8	
2202	25/04/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	25	20/04/2016	21-1833	28/04/2016	8	
2203	25/04/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	OAGO DE HONORARIOS POR POR SERV	1110201	1.395.702	B	25	20/04/2016	21-1840	28/04/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2204	25/04/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.045.000	B	122	20/04/2016	21-1841	28/04/2016	8	
2205	25/04/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.794.622	B	108	20/04/2016	21-1842	28/04/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	16					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	20/04/2016			8	
			VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130	20/04/2016			8	
2206	25/04/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	101	20/04/2016	21-1843	28/04/2016	8	
2207	25/04/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	830.556	B	41	20/04/2016	21-1834	28/04/2016	8	
2208	25/04/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	260	21/04/2016	21-1835	28/04/2016	7	
2209	25/04/2016		VYHMEISTER WINKLER HAIDY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	829.920	B	138	20/04/2016	21-1844	28/04/2016	8	
2210	25/04/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	668.800	B	4	21/04/2016	21-1846	28/04/2016	7	
2211	25/04/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	95	20/04/2016	21-1845	28/04/2016	8	
2212	25/04/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	4.993.998	B	41		21-1847	28/04/2016		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	20/04/2016			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79	20/04/2016			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26	20/04/2016			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	79					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	64	20/04/2016			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	41	20/04/2016			8	
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	79					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	41					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	79					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	41					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	41					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	64					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26					
2213	25/04/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.100.000	B	16	20/04/2016	29-23	29/04/2016	9	
2214	25/04/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICO D	1110201	21.060	D	2.622	18/04/2016	21-1826	28/04/2016	10	
2215	25/04/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICO D	1110201	21.060	D	2.621	18/04/2016	21-1824	28/04/2016	10	
2216	25/04/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICO P	1110201	17.093	D	2.620	18/04/2016	21-1825	28/04/2016	10	
2217	25/04/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGOS DE PASAJES AEREOS INTERNACI	1110201	2.926.377	F	7.773	29/02/2016	21-1922	05/05/2016	66	
				PAGOS DE PASAJES AEREOS INTERNACI			C	445	11/04/2016			24	
2218	25/04/2016		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	152	20/04/2016	22-132	28/04/2016	8	
2219	25/04/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.646.968	B	58	20/04/2016	22-127	28/04/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127	20/04/2016			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104	20/04/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55	22/02/2016			66	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	104					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	58					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	58	20/06/2016			-53	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	58					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	55	20/04/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
2220	25/04/2016		RIVERA CANIULEF NANCY MARGOTH	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209	560.000	B	89	20/04/2016	24-64	29/04/2016	9	
2221	25/04/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	446.969	B	173	20/04/2016	22-134	28/04/2016	8	
2222	25/04/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	151	20/04/2016	24-52	29/04/2016	9	
2223	25/04/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	60	20/04/2016	24-63	29/04/2016	9	
2224	25/04/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	800.000	B	62	20/04/2016	22-155	28/04/2016	8	
2225	25/04/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	399.844	B	157	20/04/2016	22-151	28/04/2016	8	
2226	25/04/2016		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	981.266	B	46	20/04/2016	22-146	28/04/2016	8	
2227	25/04/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	745.756	B	47	20/04/2016	22-138	28/04/2016	8	
2228	25/04/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	350.000	B	4	20/04/2016	24-59	29/04/2016	9	
2229	25/04/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	67	22/04/2016	21-1848	28/04/2016	6	
2230	25/04/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	25	22/04/2016	21-1849	28/04/2016	6	
2231	25/04/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	85	20/04/2016	21-1850	28/04/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2232	25/04/2016		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	675.000	B	23	21/04/2016	21-1851	28/04/2016	7	
2233	25/04/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.726.667	B	75	22/04/2016	21-1832	28/04/2016	6	
2234	25/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	628.810	B	28.119.728	08/04/2016	21-1773	27/04/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.421	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.562	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.368	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.237	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.463	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.791	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.281	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.403	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.031	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.749	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.381	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.398	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.153	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.048	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.404	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.115	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.192	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.536	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.622	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.993	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.023.299	11/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.021.226	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.386	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.021.409	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.017.530	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.942	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.171.333	11/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.017.505	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.923	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.019.048	07/04/2016			20	
2235	25/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	626.026	B	28.119.878	06/04/2016	21-1772	27/04/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.120.605	06/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.151.151	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.613	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.150	07/04/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.099	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.174.322	11/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.769	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.316	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.017.510	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.150.332	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.151.018	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.170.264	11/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.170.450	11/04/2016			16	
2236	25/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1110201	6.372.448	F	4.009.139	05/04/2016	21-1771	27/04/2016	22	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.010.357	06/04/2016			21	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			B	28.056.609	24/03/2016			34	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.007.371	05/04/2016			22	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.017.402	05/04/2016			22	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			B	28.149.038	08/04/2016			19	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.010.354	06/04/2016			21	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			B	28.149.047	06/04/2016			21	
2237	25/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	431.795	F	4.018.471	07/04/2016	21-1770	27/04/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.017.508	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.010.236	06/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.445	07/04/2016			20	
2238	25/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.602.152	B	28.137.290	07/04/2016	21-1769	27/04/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.289	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.227	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.017.426	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.293	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.292	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.980	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.009.094	05/04/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.037	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.295	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.291	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.017.601	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.554	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.138.391	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.545	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.021.285	08/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.149.039	08/04/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.137.294	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.171.366	11/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.009.112	05/04/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.137	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.555	07/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.021.180	08/04/2016			19	
2239	25/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI	1110201	5.444.998	F	4.007.385	05/04/2016	21-1768	27/04/2016	22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.116.608	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.144.389	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.116.606	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.116.610	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.007.368	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.007.892	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.116.609	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.017.459	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.007.386	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.171.542	11/04/2016			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.116.607	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.151.014	08/04/2016			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.007.378	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.020.375	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.020.366	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.023.353	11/04/2016			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.020.378	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.007.387	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.138.407	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.007.367	05/04/2016			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.023.293	07/04/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.023.397	11/04/2016			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.149.077	08/04/2016			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.010.301	06/04/2016			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			B	28.173.431	11/04/2016			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DI			F	4.021.454	08/04/2016			19	
2240	25/04/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	2.605.620	C	1.826.553	01/11/2015	21-1764	27/04/2016	178	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			C	1.826.559	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			C	1.829.707	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			C	1.826.554	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			F	10.754.096	29/01/2016			89	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			C	1.829.797	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			C	1.826.560	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			F	10.754.097	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			F	10.803.542	17/03/2016			41	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			C	1.829.706	29/01/2016			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			F	10.692.878	01/11/2015			178	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC			F	10.717.957	29/01/2016			89	
2241	25/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	973.714	F	658.196	15/03/2016	21-1857	29/04/2016	45	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	658.197	15/03/2016			45	
2242	25/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	47.074				21-1625	26/04/2016		
2243	25/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	2.615.561.498				21-1628	26/04/2016		
2244	26/04/2016	76.639.300-4	GOEHRING GUZMAN S.A.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	481.121				21-1829	28/04/2016		
2245	26/04/2016	72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	2.724	21/04/2016	21-1910	05/05/2016	14	
2246	26/04/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	965.626	B	696.970	19/04/2016	21-1830	28/04/2016	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.613	15/04/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	684.850	12/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	696.434	19/04/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	689.497	13/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.639	19/04/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	701.544	21/04/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.714	21/04/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	696.968	19/04/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.642	19/04/2016			9	
2247	26/04/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	120.400	B	686.721	13/04/2016	21-1831	28/04/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	688.394	13/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	686.915	13/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	689.705	13/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	687.956	13/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	685.923	12/04/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	690.810	14/04/2016			14	
2248	26/04/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	284.315	D	2.736	21/04/2016	21-1877	29/04/2016	8	
2249	26/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.230.444	F	2.005.048	06/04/2016	21-1828	28/04/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.005.060	08/04/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.005.072	12/04/2016			16	
2250	26/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIU	1110201	617.595	F	660.973	31/03/2016	21-1858	29/04/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIU			F	660.970	31/03/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIU			F	660.971	31/03/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIU			F	660.959	31/03/2016			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIU			F	660.972	31/03/2016			29	
2251	26/04/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	84.375	B	63	25/04/2016	23-40	29/04/2016	4	
2252	26/04/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	713.906	F	2.584.828	31/03/2016	21-1856	29/04/2016	29	
2253	26/04/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	80.481	F	25.870.369	11/03/2016	22-136	28/04/2016	48	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA			F	26.024.915	12/04/2016			16	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA			F	25.715.275	10/02/2016			78	
2254	26/04/2016		RUIZ TAGLE CARRASCO RAQUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.- CO	1110201	18.882				21-1853	29/04/2016		
2255	26/04/2016		ARAYA GUTIERREZ BORIS HERNÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.- CO	1110201	37.764		0		21-1854	29/04/2016		
2256	26/04/2016		FERNÁNDEZ ROSAS HIPÓLITO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 50.575.- PO	1110201	50.575		0		21-1852	29/04/2016		
2257	26/04/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	35.844.514	F	17		21-1920	05/05/2016		
2258	26/04/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 22, COR	1110201	6.854.400	F	523	15/04/2016	21-1917	05/05/2016	20	
2260	26/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	751.855.731				21-1774	27/04/2016		
2261	26/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	25.000.000	D	2.828	25/04/2016	21-1817	28/04/2016	3	
2262	26/04/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	5.100.000	B	44		27-33	29/04/2016		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	83					
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	70	25/04/2016			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	70					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	70					
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	83					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	83	25/04/2016			4	
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	12					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	12	25/04/2016			4	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	12					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	70					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	44	25/04/2016			4	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	44					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	44					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	83					
2263	27/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	43.916.311				21-1947	10/05/2016		
2264	27/04/2016		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	350.000	B	19	22/04/2016	21-1859	29/04/2016	7	
2265	27/04/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DO	1110201	3.069.248	F	2	19/04/2016	21-1908	05/05/2016	16	
2266	27/04/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	227.810	B	19	26/04/2016	21-1855	29/04/2016	3	
2267	27/04/2016	76.031.369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PR	1110201	1.250.000	F	63	15/04/2016	21-1907	04/05/2016	19	
2268	27/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.356.235				31-22	29/04/2016		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
2269	27/04/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	100.810.988				21-1775	28/04/2016		
2270	28/04/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	133	22/04/2016	22-159	29/04/2016	7	
2271	28/04/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110203	1.800.000	F	38	25/04/2016	23-44	29/04/2016	4	
2272	28/04/2016		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	3	20/04/2016	22-157	29/04/2016	9	
2273	28/04/2016		SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.496.442.-,	1110209	1.496.442				24-68	29/04/2016		
2274	28/04/2016	[illegible]	MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.760.000	B	78	22/04/2016	24-67	29/04/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79	22/04/2016			7	
2275	28/04/2016		ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.760.000	B	2	22/04/2016	24-66	29/04/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	1	22/04/2016			7	
2276	28/04/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	5.749.335	F	14.403	31/03/2016	21-1881	02/05/2016	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.404	31/03/2016			32	
2277	28/04/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	2.605.593				31-23	03/05/2016		
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
2278	28/04/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	50	26/04/2016	21-1879	29/04/2016	3	
2279	28/04/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.282.302	B	88	28/04/2016	21-1878	29/04/2016	1	
2280	28/04/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.196.937	B	77	28/04/2016	21-1875	29/04/2016	1	
2281	28/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U	1110201	318.885	F	660.969	31/03/2016	21-1894	04/05/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	658.214	15/03/2016			50	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	660.968	31/03/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	658.215	15/03/2016			50	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	660.961	31/03/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	660.967	31/03/2016			34	
2282	29/04/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	123.092	F	658.195	15/03/2016	21-1895	04/05/2016	50	
2283	29/04/2016		CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.319.354		0		21-1876	29/04/2016		
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2284	29/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110204	2.892.245	F	2.284		29-24	06/05/2016		
2285	29/04/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110202	29.059.463	F	2.285		22-162	05/05/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2286	29/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	780.367	B	28.229.973	13/04/2016	21-1900	04/05/2016	21	
				PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.277.685	18/04/2016			16	
				PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.214.219	13/04/2016			21	
				PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.212.290	13/04/2016			21	
				PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.025.746	13/04/2016			21	
				PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.027.771	13/04/2016			21	
				PAGO DE CPONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.214.786	13/04/2016			21	
2287	29/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.727.597	B	28.292.301	19/04/2016	21-1901	04/05/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.303	19/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.212.256	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.025.790	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.192.054	12/04/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.024.479	12/04/2016			22	
2288	29/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	356.900	B	28.255.500	15/04/2016	21-1902	04/05/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.212.249	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.214.444	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.212.685	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.376	19/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.191.251	12/04/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.191.278	12/04/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.213.330	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.256.319	15/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.214.253	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.514	19/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.214.785	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.256.458	15/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.344	19/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.256.781	15/04/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.371	19/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.341	19/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.214.926	13/04/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.365	19/04/2016			15	
2289	29/04/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	52.800	B	28.292.526	19/04/2016	21-1903	04/05/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.292.535	19/04/2016			15	
2290	29/04/2016	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8,	1110202	16.712.477	F	2.288		22-160	04/05/2016		
2291	29/04/2016	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8,	1110202	33.900.090	F	2.287		22-161	04/05/2016		
2292	29/04/2016		PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.217.732		0		21-1880	02/05/2016		
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2293	29/04/2016		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	132.000	B	53	26/04/2016	21-1887	03/05/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	26/04/2016			7	
2294	29/04/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.500	B	19	20/04/2016	21-1904	04/05/2016	14	
2295	29/04/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	412.200	B	62	20/04/2016	21-1905	04/05/2016	14	
2296	29/04/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	173	25/04/2016	21-1888	03/05/2016	8	
2297	29/04/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	458.000	B	57	20/04/2016	21-1893	04/05/2016	14	
2298	29/04/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	42	25/04/2016	21-1883	03/05/2016	8	
2299	29/04/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	216.000	B	153	26/04/2016	21-1889	03/05/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	152	25/04/2016			8	
2300	29/04/2016		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	659.142		0		21-1882	03/05/2016		
2301	02/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS, AL	1110201	172.323.452	D	2.926	28/04/2016	21-1927	05/05/2016	7	
2302	03/05/2016	65.083.889-0	CORPORACION VALDIVIA CIUDAD	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS, CORR	1110201	7.844.808	F	12	12/01/2016	21-1983	10/05/2016	119	
2303	03/05/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.205.525	O	380	28/04/2016	21-1937	06/05/2016	8	
2304	03/05/2016		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	436.982		0		21-1884	03/05/2016		
2305	03/05/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	436.982		0		21-1885	03/05/2016		
2306	03/05/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	668.015		0		21-1886	03/05/2016		
2307	03/05/2016		VALENZUELA FERNANDEZ CARLA	PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACI	1110201	50.000	O	938	02/05/2016	21-1921	05/05/2016	3	
2308	03/05/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	109.720.564	O	939	03/05/2016	21-1946	10/05/2016	7	
2309	03/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	6.795.898	F	660.949	31/03/2016	21-1899	04/05/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	660.948	31/03/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.427	15/04/2016			19	
2310	03/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	1.131.122	F	663.450	15/04/2016	21-1896	04/05/2016	19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.448	15/04/2016			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.416	15/04/2016			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.415	15/04/2016			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.449	15/04/2016			19	
2311	03/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	56.641.974				21-1891	03/05/2016		
2312	03/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	181.498	F	663.447	15/04/2016	21-1897	04/05/2016	19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.417	15/04/2016			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.445	15/04/2016			19	
2313	03/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	237.308	F	663.443	15/04/2016	21-1898	04/05/2016	19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.432	15/04/2016			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.442	15/04/2016			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.441	15/04/2016			19	
2314	03/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	457.544	B	28.319.419	20/04/2016	21-1925	05/05/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.373.843	25/04/2016			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.277.143	18/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.331.759	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.320.716	20/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.032.037	18/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.333.025	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.334.917	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.319.498	20/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.332.503	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.333.606	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.348.163	22/04/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.039.030	25/04/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.333.957	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.351.876	22/04/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.370.260	25/04/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.039.038	25/04/2016			10	
2315	03/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.067.149	B	28.333.730	21/04/2016	21-1926	05/05/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.032.082	18/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.373.501	25/04/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.277.972	18/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.348.562	22/04/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.032.084	18/04/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.333.731	21/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.032.083	18/04/2016			17	
2316	03/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.381.739	F	35.997	28/04/2016	21-1923	05/05/2016	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.994	28/04/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.992	28/04/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.995	28/04/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.996	28/04/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.993	28/04/2016			7	
2317	03/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.370.634	F	35.954	27/04/2016	21-1924	05/05/2016	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	705.680	25/04/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	710.561	27/04/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	704.667	27/04/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	704.907	25/04/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	35.902	27/04/2016			8	
2318	03/05/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	436.982		0		21-1890	03/05/2016		
2319	03/05/2016		PEZOA GUTIÉRREZ LILIANA SOLANGE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 59.441.- PO	1110201	59.441				21-1906	04/05/2016		
2320	03/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	80.683.996				31-24	09/05/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
2321	03/05/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	511.700				21-1916	05/05/2016		
2322	04/05/2016		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110202	300.000		0		22-163	06/05/2016		
2323	04/05/2016		VARGAS MANCILLA ELENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.-, C	1110201	37.764		0		21-1941	06/05/2016		
2324	04/05/2016		IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PA	1110201	973.182	C	3.167	01/04/2016	21-1999	10/05/2016	39	
				PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PA			F	221.318	03/03/2016			68	
2325	04/05/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACI	1110201	571.648	F	7.933	15/04/2016	21-2057	10/05/2016	25	
2326	04/05/2016	76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y	1110201	604.520	F	196	07/04/2016	21-1985	10/05/2016	33	
2327	04/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.649.720	F	1.281.367	07/04/2016	21-2066	11/05/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.366	07/04/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.357	07/04/2016			34	
2328	04/05/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	1110201	717.988	F	2.188.127	22/02/2016	21-2073	11/05/2016	79	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.198.129	21/01/2016			111	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.206.402	23/03/2016			49	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.190.535	21/01/2016			111	
2329	04/05/2016	76.509.844-0	BORA FACTORING SPA	PAGO DE PARAGUAS PARA PUBLICIDA	1110201	4.285.160	F	291		21-1967	10/05/2016		
2330	04/05/2016	76.304.344-4	ASESORIAS OSVALDO JAVIER	PAGO DE 3 PUBLICACIONES EN DIARIO O	1110201	383.595	F	341	19/04/2016	21-2146	27/05/2016	38	
2331	04/05/2016		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE INSTALACION DE PVC PARA C	1110201	872.000	F	170	05/04/2016	21-2070	11/05/2016	36	
				PAGO DE INSTALACION DE PVC PARA C			F	171	19/04/2016			22	
2332	04/05/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201	1.101.170	F	13.912	16/04/2016	21-1988	10/05/2016	24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	13.910	16/04/2016			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	13.917	19/04/2016			21	
2333	04/05/2016	77.102.620-6	IMPORTADORA Y	PAGO DE COJIN ANTIESCARAS PARA A	1110201	357.000	F	885	19/04/2016	21-2304	27/05/2016	38	
2334	04/05/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN C	1110201	1.040.000	F	940	19/04/2016	21-2013	10/05/2016	21	
2335	04/05/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 40/48 DE LA PROP.	1110201	15.386.383	F	2.075.986	19/04/2016	21-1994	10/05/2016	21	
2336	04/05/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 75/84 DE LA PROP.	1110201	23.736.199	F	2.075.985	19/04/2016	21-1995	10/05/2016	21	
2337	04/05/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	1110201	3.213.000	F	2.679	31/03/2016	21-2031	10/05/2016	40	
2338	04/05/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE REPARTO DE CORRE	1110201	1.262.481	F	205.792	27/04/2016	21-1996	10/05/2016	13	
				PAGO SERVICIO DE REPARTO DE CORRE			F	205.793	27/04/2016			13	
2339	04/05/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA	1110201	320.011	F	1.585	08/04/2016	21-2037	10/05/2016	32	
2340	04/05/2016		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SEVICIO DE AMPLIFICACION E	1110201	392.700	F	198	26/04/2016	21-1968	10/05/2016	14	
2341	04/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE T0NER PARA IMPRESORA DE R	1110201	229.489	F	64.112	18/04/2016	21-2072	11/05/2016	23	
2342	04/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE EXTRACTO	1110201	287.099	F	171.816	19/04/2016	21-2042	10/05/2016	21	
2343	04/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	275.000	F	667	13/04/2016	21-2036	10/05/2016	27	
2344	04/05/2016		CATALÁN MORA JUAN ALEJANDRO	PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA RET	1110201	255.850	F	14.497	14/04/2016	21-1970	10/05/2016	26	
2345	04/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	2.199.152	F	1.281.364	07/04/2016	21-2068	11/05/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.281.359	07/04/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.281.360	07/04/2016			34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.281.362	07/04/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.281.370	07/04/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.281.363	07/04/2016			34	
2346	04/05/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE 70 KMS. DE C	1110201	527.827	F	5.681	14/04/2016	21-1991	10/05/2016	26	
				PAGO DE MANTENCION DE 70 KMS. DE C			F	5.693	18/04/2016			22	
2347	04/05/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA OF	1110201	766.507	F	314.092	18/04/2016	21-2018	10/05/2016	22	
				PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA OF			F	314.016	14/04/2016			26	
2348	04/05/2016	79.752.200-7	CEDORA LTDA.	PAGO DE CAPACITACION C URSO "MO	1110201	520.000	F	3.058	14/04/2016	21-1971	10/05/2016	26	
2349	04/05/2016	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONET	1110201	547.747	F	13.857	18/04/2016	21-2047	10/05/2016	22	
2350	04/05/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	193.886	F	115.343	19/04/2016	21-2305	27/05/2016	38	
2351	04/05/2016	78.126.000-2	ASYNTEC S.P.A.	PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT OFFI	1110201	525.928	F	897	19/04/2016	21-2079	11/05/2016	22	
2352	04/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	5.286.466	F	1.269.288	17/03/2016	21-1962	10/05/2016	54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.835	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.281.031	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.959	31/03/2016			40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.269.291	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.269.287	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.269.290	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.960	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.269.289	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.865	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.834	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.862	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.269.292	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.866	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.863	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.864	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.836	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.281.361	30/03/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.281.311	17/03/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.280.837	30/03/2016			41	
2353	04/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO POR 3 D	1110201	311.949	F	168.665	17/03/2016	21-2251	27/05/2016	71	
2354	04/05/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PLANCHAS DE FIERRO Y PTR	1110201	444.997	F	13.837	18/03/2016	21-1986	10/05/2016	53	
2355	04/05/2016		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	469.572	F	93	15/03/2016	21-2012	10/05/2016	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	93					
2356	04/05/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	188.353	F	115.099	31/03/2016	21-2003	10/05/2016	40	
2357	04/05/2016	76.512.900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE	PAGO DE PROVISION DE POSTE PARA A	1110201	1.785.000	F	311	13/04/2016	21-4565	10/08/2016	119	
2358	04/05/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA	1110201	733.643	F	161.830	08/04/2016	21-1978	10/05/2016	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA			F	163.355	20/04/2016			20	
2359	04/05/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE VIDEO PROYECTOR PARAEL P	1110201	505.195	F	827.198	20/04/2016	21-2027	10/05/2016	20	
2361	04/05/2016	78.126.000-2	ASYNTEC S.P.A.	PAGO DE 4 NOTEBOOK LAPTOP HP , PA	1110201	2.645.654	F	877	13/04/2016	21-2041	10/05/2016	27	
2362	04/05/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS Y HER	1110201	1.198.050	F	13.915	18/04/2016	21-2071	11/05/2016	23	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y HER			F	13.909	15/04/2016			26	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS Y HER			F	13.911	16/04/2016			25	
2363	04/05/2016		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	1110201	849.660	F	667	16/03/2016	21-2214	27/05/2016	72	
2364	04/05/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	1110201	2.250.000	F	941	19/04/2016	21-2010	10/05/2016	21	
2365	04/05/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	400.000	F	26	21/04/2016	21-1958	10/05/2016	19	
2366	04/05/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES	1110201	413.800	F	489.976	21/04/2016	21-2040	10/05/2016	19	
2367	04/05/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, CCE	1110201	800.000	B	845.243	27/04/2016	21-2022	10/05/2016	13	
2368	04/05/2016	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	1.628.567	F	7.154		21-2069	11/05/2016		
2369	04/05/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE REPARACION DE CILINDROS Y	1110201	445.060	F	1.051	16/04/2016	21-2009	10/05/2016	24	
2370	04/05/2016	76.083.629-K	JAIME SEPULVEDA LEON SERV.Y	PAGO DE POSTES GALVANIZADOS Y K	1110201	3.498.600	F	569	18/04/2016	21-2546	10/06/2016	53	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE POSTES GALVANIZADOS Y K	1110201		F	569					
2371	04/05/2016	76.223.933-7	AGROENLACES CONSULTORES LTDA.	PAGO DE SERVICIO QUEMA DE PASTO E	1110201	273.700	F	96	18/04/2016	21-1956	10/05/2016	22	
2372	04/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	9.081.780	O	940	30/04/2016	21-1938	06/05/2016	6	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A									
2373	04/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ABR	1110201	423.676.232				21-1939	06/05/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ABR			O	942	30/04/2016			6	
2374	04/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE 40% MULTA LEY DE ALCOHOLE	1110201	430.638	O	941	30/04/2016	21-1940	06/05/2016	6	
2375	04/05/2016	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.008.272.-,	1110201	2.008.272				21-2034	10/05/2016		
2376	04/05/2016	65.009.375-5	COMITE DE PAV.PARTICIPATIVA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 820.000.- C	1110201	820.000	D	2.983	02/05/2016	21-1979	10/05/2016	8	
2377	05/05/2016		RIVAS FIERRO PLATON	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-2028	10/05/2016		
2378	05/05/2016		DE LA ROSA MIRANDA MIRELLA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-1984	10/05/2016		
2379	05/05/2016		ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	1.310.064	F	663.428	15/04/2016	21-2019	10/05/2016	25	
2380	05/05/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA PA	1110201	392.100	F	1.662	21/04/2016	21-2038	10/05/2016	19	
2381	05/05/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	155.998	F	3.361	26/02/2016	21-2285	27/05/2016	91	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	2.480	22/01/2016			126	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	2.786	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	3.177	10/02/2016			107	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	2.782	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	2.791	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	3.637	23/02/2016			94	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	2.479	22/01/2016			126	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	3.739	26/02/2016			91	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	3.057	08/02/2016			109	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	2.789	01/02/2016			116	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	3.055	08/02/2016			109	
2382	05/05/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y	1110201	1.069.932	F	2.784	01/02/2016	21-2286	27/05/2016	116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.792	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.428	21/01/2016			127	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.478	22/01/2016			126	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.477	22/01/2016			126	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.054	08/02/2016			109	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.785	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.198	16/02/2016			101	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.638	16/02/2016			101	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.056	08/02/2016			109	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.781	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.788	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.738	26/02/2016			91	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.178	10/02/2016			107	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	2.790	01/02/2016			116	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.360	16/02/2016			101	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.176	10/02/2016			107	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y			F	3.636	23/02/2016			94	
2383	05/05/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE "SERVICIO DE MANTENCION A	1110201	124.950	F	71.255.897	31/03/2016	21-1964	10/05/2016	40	
2384	05/05/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE CALENDARIOS	1110201	7.279.373	F	222.543	13/04/2016	21-2641	21/06/2016	69	
2385	05/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA NPISCI	1110201	1.238.271	F	35.620	18/04/2016	21-1965	10/05/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA NPISCI			F	35.621	18/04/2016			22	
2386	05/05/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	21.969.988	F	69		23-47	12/05/2016		
2387	05/05/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, RASPAD	1110201	4.390.035	F	1.454	13/04/2016	21-2058	10/05/2016	27	
2388	05/05/2016		WEVAR CARRASCO ANDREA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	2.100.000	B	95	31/01/2016	21-2274	27/05/2016	117	
2389	05/05/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.740.086	F	2.321		21-2065	11/05/2016		
2390	05/05/2016	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	4.906.000	F	88	12/04/2016	21-2080	11/05/2016	29	
2391	05/05/2016		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº3, CORRE	1110201	1.880.408	F	68	11/04/2016	21-2091	12/05/2016	31	
2392	05/05/2016	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE	1110201	8.377.600	C	4.971	26/04/2016	21-1998	10/05/2016	14	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE			F	41.629	23/03/2016			48	
2393	05/05/2016		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	97	29/04/2016	21-2008	10/05/2016	11	
2394	05/05/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	344.444	B	78	29/04/2016	21-2067	11/05/2016	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	78	12/07/2016			-62	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	29/04/2016			12	
2395	05/05/2016		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	720.000	B	464	29/04/2016	21-2020	10/05/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	465	29/04/2016			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2396	05/05/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A	1110201	269.844	F	25.009	18/01/2016	21-2053	10/05/2016	113	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A			F	25.010	18/01/2016			113	
2397	05/05/2016	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 16.000.0	1110201	16.000.000	D	3.028	02/05/2016	21-2055	10/05/2016	8	
2398	05/05/2016	65.006.520-4	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL MILAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.073.091.- P	1110201	1.073.091	D	3.012	02/05/2016	21-1972	10/05/2016	8	
2399	05/05/2016	65.047.306-K	ASOCIACION DE COMICS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.619.357.- P	1110201	2.619.357	D	3.001	02/05/2016	21-1966	10/05/2016	8	
2400	05/05/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.237.000	F	74	01/06/2016	21-1944	10/05/2016	-22	
2401	05/05/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	281.816	F	72	01/05/2016	21-1945	10/05/2016	9	
2402	05/05/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110203	168.750	B	206	20/04/2016	23-46	12/05/2016	22	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110203		B	111	20/04/2016			22	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110203		B	111					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110203		B	206					
2403	05/05/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	864.150				21-2039	10/05/2016		
2404	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	7.363.239		0		21-2051	10/05/2016		
2405	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	3.718.430		0		22-165	10/05/2016		
2406	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	68.438		0		23-45	12/05/2016		
2407	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	110.000		0		29-25	12/05/2016		
2408	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	581.667		0		27-34	12/05/2016		
2409	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.136.584		0		24-70	12/05/2016		
2410	05/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, MES D	1110201	833.258				21-2052	10/05/2016		
2411	06/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIA	1110201	130.900	F	167.632	08/03/2016	21-2045	10/05/2016	63	
2412	06/05/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DESERVICIOS NOTARIALES MAN	1110201	89.000	B	845.205	13/04/2016	21-2021	10/05/2016	27	
				PAGO DESERVICIOS NOTARIALES MAN			B	845.204	13/04/2016			27	
2413	06/05/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	1110201	60.000	B	432.428	13/04/2016	21-1982	10/05/2016	27	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	432.429	13/04/2016			27	
2414	06/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A	1110201	526.238	F	171.155	11/04/2016	21-2043	10/05/2016	29	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	171.157	11/04/2016			29	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	171.154	11/04/2016			29	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	171.825	19/04/2016			21	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	171.470	14/04/2016			26	
2415	06/05/2016	69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	3.336.981				21-2016	10/05/2016		
		69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.051.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.050.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.041.000-1	I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.150.100-0	I.MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.000-8	I. MUNICIPALIDAD DE CUNCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
2416	06/05/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	1110201	287.441	F	821.297	04/04/2016	21-2026	10/05/2016	36	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF			C	38.867	27/04/2016			13	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF			F	817.645	23/03/2016			48	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF			C	38.868	27/04/2016			13	
2417	06/05/2016		VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 14.406.- C	1110201	14.406	D	2.907	27/04/2016	21-2056	10/05/2016	13	
2418	06/05/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	1110201	24.397	F	8.513.340	15/04/2016	21-1953	10/05/2016	25	
2419	06/05/2016	78.114.650-1	LECHNER Y CIA.LTDA.	PAGO DE BOLSOS PARA NOTEBOOOK , E	1110201	156.982	F	758.976	15/04/2016	21-2006	10/05/2016	25	
2420	06/05/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GRABACION DE MEDALLAS	1110201	133.770	F	7.371	16/03/2016	21-2033	10/05/2016	55	
2421	06/05/2016		ALIANTE LEFIHUALA GABRIEL	PAGO DE VIDRIOS PARA TRABAJOS EN	1110201	50.600	F	106	15/04/2016	21-1957	10/05/2016	25	
2422	06/05/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA REPOSICION E	1110201	116.200	F	8.840	06/04/2016	21-2014	10/05/2016	34	
2423	06/05/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDA S	1110201	93.000	F	16.243	11/04/2016	21-2048	10/05/2016	29	
2424	06/05/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	124.717	F	72.800	13/04/2016	21-1963	10/05/2016	27	
2425	06/05/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGOS DE TUBOS LED PARA OFICINAS D	1110201	34.986	F	2.079.158	18/04/2016	21-1993	10/05/2016	22	
2426	06/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	1110201	141.202	F	63.591	06/04/2016	21-1975	10/05/2016	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2427	06/05/2016	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS VARIA	1110201	61.350	F	101.155	31/03/2016	21-2024	10/05/2016	40	
2428	06/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA CAPAT	1110201	34.063	F	1.281.462	08/04/2016	21-1960	10/05/2016	32	
2429	06/05/2016	(	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA D	1110201	124.639	F	6.118	01/04/2016	21-1959	10/05/2016	39	
2430	06/05/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	24.396	F	751.204	13/04/2016	22-164	10/05/2016	27	
2431	06/05/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECC	1110201	9.195	F	2.140.473	18/04/2016	21-1992	10/05/2016	22	
2432	06/05/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES E	1110201	153.561	F	751.899	25/04/2016	21-1990	10/05/2016	15	
2433	06/05/2016	76.176.514-0	DISTRIB.Y COMERCIALIZ.DE	PAGO DE DISPENSADOR TOALLA DE PA	1110201	35.867	F	2.402	20/04/2016	21-1989	10/05/2016	20	
2434	06/05/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO, S	1110201	15.000	B	427.481	04/02/2016	21-1981	10/05/2016	96	
2435	06/05/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE LA GES	1110201	123.000	F	3.713	21/04/2016	21-2011	10/05/2016	19	
2436	06/05/2016	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	162.715	F	31.367	29/02/2016	21-2030	10/05/2016	71	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L			C	3.089	28/04/2016			12	
2437	06/05/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE 5 CARGAS DE GAS PARA PA	1110201	176.078	F	8.513.274	11/04/2016	21-1954	10/05/2016	29	
2438	06/05/2016	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE REFRIGERADOR PARA IMPLE	1110201	122.355	F	5.497	20/04/2016	21-1973	10/05/2016	20	
2439	06/05/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA EL DEPTO	1110201	171.000	F	13.895	06/04/2016	21-1987	10/05/2016	34	
2440	06/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ALFOMBRA PARA HABILITAC	1110201	110.405	F	1.282.386	26/04/2016	21-1961	10/05/2016	14	
2441	06/05/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE UN BASTON GUIADOR PARA A	1110201	12.900	F	7.921	25/04/2016	21-2032	10/05/2016	15	
2442	06/05/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	153.940	F	115.259	13/04/2016	21-2002	10/05/2016	27	
2443	06/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	11.036.740	F	483	02/05/2016	21-2075	11/05/2016	9	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	485	02/05/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	482	02/05/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	484	02/05/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	486	02/05/2016			9	
2444	06/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIOD	1110201	17.504.224	C	145	04/05/2016	21-2076	11/05/2016	7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIOD			F	468	02/05/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIOD			C	144	03/05/2016			8	
2445	06/05/2016		FERNÁNDEZ HERRERA JUAN MANUEL	PAGO DE MATERIALES PARA IMPLEMEN	1110201	52.300	F	901	20/04/2016	21-1997	10/05/2016	20	
2446	06/05/2016		I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	3.050	03/05/2016	21-1948	10/05/2016	7	
2447	06/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A ARE	1110201	75.000.000	D	3.049	03/05/2016	21-2653	21/06/2016	49	
2448	06/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 7.200.000.- POR COPNCEPTO	1110201	7.200.000				21-2103	16/05/2016		
2449	09/05/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205	1.483.747				31-25	10/05/2016		
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
2450	06/05/2016	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201	4.574.265	O	971	06/05/2016	21-2017	10/05/2016	4	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.252.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NP PA	1110201		O	971	06/05/2016			4	
2451	07/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL ARERA DE S	1110201	988.831				21-1949	10/05/2016		
2452	07/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	351.337				21-1951	10/05/2016		
2453	07/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA FAMIL	1110201	4.982.400				21-1952	10/05/2016		
2454	07/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	8.346.533				21-1950	10/05/2016		
2455	07/05/2016		RODRÍGUEZ CARRASCO JOSÉ	PAGO DE SERVICIOS DE DJ EN LA REA	1110201	77.778	B	63	11/04/2016	21-2029	10/05/2016	29	
2456	07/05/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PARLANTES PARA OFICINA D	1110201	10.990	F	83.270	20/04/2016	21-2004	10/05/2016	20	
2457	07/05/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGOP DE CERTTIFICADO DE DPMINI V	1110201	20.000	B	432.955	20/04/2016	21-1980	10/05/2016	20	
2458	07/05/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COLCHON PARA CATRE CLIN	1110201	89.900	F	16.262	14/04/2016	21-2049	10/05/2016	26	
2459	07/05/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO PARA A	1110201	94.500	F	3.400	08/04/2016	21-2054	10/05/2016	32	
2460	07/05/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULO M	1110201	175.000	F	2.183	12/04/2016	21-2050	10/05/2016	28	
2461	07/05/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	POAGO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS, P	1110201	58.310	F	2.069	20/04/2016	21-2007	10/05/2016	20	
2462	07/05/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CILINDRO DE GAS PARA BOD	1110201	22.283	F	8.512.795	16/03/2016	21-1955	10/05/2016	55	
2463	07/05/2016	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA AYU	1110201	171.834	F	8.858	13/04/2016	21-2001	10/05/2016	27	
2464	07/05/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	279.234	F	222.620	18/04/2016	21-2000	10/05/2016	22	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	222.621	18/04/2016			22	
2465	07/05/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, SOL	1110201	145.000	B	845.202	16/04/2016	21-2074	11/05/2016	25	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, SOL			B	845.203	13/04/2016			28	
2466	07/05/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE AFICHES PARA DIFUSION DE E	1110201	196.708	F	2.871	15/04/2016	21-2023	10/05/2016	25	
				PAGO DE AFICHES PARA DIFUSION DE E			F	2.870	15/04/2016			25	
2467	07/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS VA	1110201	466.000	F	669	18/04/2016	21-2035	10/05/2016	22	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS VA			F	671	18/04/2016			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS VA			F	673	26/04/2016			14	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS VA			F	672	26/04/2016			14	
2468	07/05/2016		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	1110201	239.600	F	16.544	11/04/2016	21-2025	10/05/2016	29	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	16.543	11/04/2016			29	
2469	07/05/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	306.578	F	2.593.461	19/04/2016	21-2005	10/05/2016	21	
2470	07/05/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	202.870	F	161.063	05/04/2016	21-1976	10/05/2016	35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	162.889	16/04/2016			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	161.463	06/04/2016			34	
2471	07/05/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CERRADURA ELECTRICA PAR	1110201	175.446	F	162.621	14/04/2016	21-1977	10/05/2016	26	
				PAGO DE CERRADURA ELECTRICA PAR			F	164.428	28/04/2016			12	
2472	07/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	1110201	325.245	F	169.162	22/03/2016	21-2044	10/05/2016	49	
				PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA			F	170.841	06/04/2016			34	
				PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA			F	171.156	11/04/2016			29	
2473	07/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE UN PLASTIFICADOR Y UN HE	1110201	153.440	F	64.249	20/04/2016	21-1974	10/05/2016	20	
				PAGO DE UN PLASTIFICADOR Y UN HE			F	64.350	21/04/2016			19	
				PAGO DE UN PLASTIFICADOR Y UN HE			F	64.238	20/04/2016			20	
2474	07/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	1110201	63.542	F	663.451	15/04/2016	21-2077	11/05/2016	26	
2475	07/05/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	998.764	O	973	06/05/2016	21-2015	10/05/2016	4	
2476	07/05/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	1110201	244.444	B	55	29/04/2016	21-1969	10/05/2016	11	
2477	07/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE	1110201	13.456.211	F	470	02/05/2016	21-2078	11/05/2016	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	474	02/05/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	469	02/05/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	473	02/05/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	471	02/05/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	472	02/05/2016			9	
2478	09/05/2016		MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	581.840		0		21-1943	09/05/2016		
			LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2479	09/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	322.153	F	36.065	02/05/2016	21-2086	11/05/2016	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.149	02/05/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.072	02/05/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.175	02/05/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.231	02/05/2016			9	
2480	09/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	139.238	F	36.016	02/05/2016	21-2085	11/05/2016	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	711.847	02/05/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.062	02/05/2016			9	
2481	09/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	235.941	B	28.384.822	26/04/2016	21-2081	11/05/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.383.033	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.412.666	27/04/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.382.973	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.385.635	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.384.105	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.412.998	27/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.383.046	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.412.993	27/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.384.178	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.042.318	27/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.384.983	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.385.751	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.385.501	26/04/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.412.994	27/04/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.412.117	27/04/2016			14	
2482	09/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.500	B	28.385.045	26/04/2016	21-2084	11/05/2016	15	
2483	09/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.300	B	28.385.044	26/04/2016	21-2083	11/05/2016	15	
2484	09/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	143.676	F	10.818.965	01/04/2016	21-2082	11/05/2016	40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	10.818.193	01/04/2016			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	10.767.908	01/02/2016			100	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	10.778.417	09/02/2016			92	
2485	10/05/2016	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS, APO	1110201	31.853.000	D	3.111	06/05/2016	21-2784	24/06/2016	49	
2486	10/05/2016		REBOLLEDO SEPÚLVEDA MATÍAS	PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACIO	1110201	92.000	O	37	09/05/2016	21-2092	12/05/2016	3	
2487	10/05/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA ,MANTENER CAJ	1110201	640.793	O	100	07/05/2016	21-2088	12/05/2016	5	
2488	10/05/2016	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCIONDE $ 8.525.- REC	1110208	8.525				27-35	12/05/2016		
2489	10/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	64.235.604		0		21-2113	18/05/2016		
2490	10/05/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110201	101.331.980	F	467		21-2061	11/05/2016		
2491	10/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE	1110201	39.549.931	F	475	02/05/2016	21-2087	12/05/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			C	150	07/05/2016			5	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	479	02/05/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			C	149	06/05/2016			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			D	43	07/05/2016			5	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			D	42	06/05/2016			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	476	02/05/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	481	02/05/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	477	02/05/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	480	02/05/2016			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	478	02/05/2016			10	
2492	10/05/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES A	1110201	61.047.707	F	466		21-2059	11/05/2016		
2493	10/05/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES A	1110201	86.588.342	F	464		21-2060	11/05/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2494	10/05/2016	76.031.369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO	PAGO DE CHEQUE NULO POR ESTAR M	1110201	1.250.000				21-2062	11/05/2016		
2495	10/05/2016		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE CHEQUE NULO, POR MAL EST	1110201	53.550				21-2063	11/05/2016		
2496	11/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 69.109.- C	1110201	69.109		0		21-2090	12/05/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 69.109.- C			D	3.161					
2497	11/05/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 30, COR	1110201	24.312.022	F	3.360	30/04/2016	21-2093	13/05/2016	13	
2498	11/05/2016	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	445.790				21-2099	16/05/2016		
2499	11/05/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLAD	1110201	21.000	D	3.071	04/05/2016	21-2101	16/05/2016	12	
2500	11/05/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	109	08/05/2016	21-2107	16/05/2016	8	
2501	11/05/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	108	08/05/2016	21-2106	16/05/2016	8	
2502	11/05/2016		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	16	06/05/2016	21-2105	16/05/2016	10	
2503	11/05/2016		PONCE HEINSOHN HILDA IVONNE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	399.744	B	272	28/04/2016	21-2104	16/05/2016	18	
2504	11/05/2016		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	162.000	B	2	06/05/2016	23-49	16/05/2016	10	
2505	11/05/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.173.400	B	60	03/05/2016	24-71	16/05/2016	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	03/05/2016			13	
2506	11/05/2016		MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO DE HONORARIOPS POR	1110203	72.000	B	3	06/05/2016	23-48	16/05/2016	10	
2507	12/05/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 48 DE MULTAS N	1110201	2.393.356	O	984	11/05/2016	21-2102	16/05/2016	5	
2508	12/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	8.685.519	F	36.520	03/05/2016	21-2095	13/05/2016	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	715.900	05/05/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.485	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	715.902	05/05/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.239	06/05/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.482	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	715.946	05/05/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.788	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.491	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.241	06/05/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.489	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.237	06/05/2016			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.811	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.856	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.857	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.204	05/05/2016			8	
2509	12/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	348.559	F	36.481	03/05/2016	21-2096	13/05/2016	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	715.948	05/05/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.480	03/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	36.854	03/05/2016			10	
2510	12/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	148.489.884	F	4.045.160	05/05/2016	21-2424	01/06/2016	27	
2511	12/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	49.312	F	4.055.300	09/05/2016	21-2098	13/05/2016	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2512	12/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	73.336	F	4.039.013	25/04/2016	21-2097	13/05/2016	18	
2513	12/05/2016		VARELA CANO RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO DE $	1110201	91.612				21-2100	16/05/2016		
2514	12/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FINIQUITOS Y HORAS EXTRAS	1110201	5.546.233	F	487	09/05/2016	21-2094	13/05/2016	4	
				PAGO DE FINIQUITOS Y HORAS EXTRAS			C	152	09/05/2016			4	
2515	12/05/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	1110201	19.400	M	478.976	12/05/2016	21-2283	27/05/2016	15	
2516	12/05/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	105.000	M	478.192		22-166	16/05/2016		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.191					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.192					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.191	25/04/2016			21	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.191	25/04/2016			21	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.192	25/04/2016			21	
2517	12/05/2016		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	105.000	M	478.191	25/04/2016	22-167	16/05/2016	21	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.191	25/04/2016			21	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.191	25/04/2016			21	
2518	12/05/2016	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	2.774.712	F	520	17/03/2015	21-6377	30/11/2016	624	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	520					
		78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.264	17/03/2015			624	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.264					
2519	13/05/2016	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201	1.490.000	F	51	23/02/2016	21-2118	19/05/2016	86	
2520	13/05/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO COMETIDO CIUDAD DE LA UNION	1110201	21.060	D	3.123	06/05/2016	21-2266	27/05/2016	21	
2521	13/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES M	1110201	955.447	F	663.446	15/04/2016	21-2112	17/05/2016	32	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES M			F	663.452	15/04/2016			32	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES M			F	663.454	15/04/2016			32	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES M			F	663.453	15/04/2016			32	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES M			F	663.433	15/04/2016			32	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES M			F	666.197	30/04/2016			17	
2522	14/05/2016		CASTET RIVAS GRACIELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.427.,- P	1110201	28.427				21-2110	17/05/2016		
2523	14/05/2016		SOTO CÉSPEDES EDGARDO ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 75.427.- PO	1110201	75.427				21-2111	17/05/2016		
2524	14/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	4.866.343	F	488	05/05/2016	21-2108	16/05/2016	11	
2525	16/05/2016		MÉNDEZ ALARCÓN SAMUEL JOEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.-, CO	1110201	9.441		0		21-2317	27/05/2016		
2526	16/05/2016		VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	637.888.868				31-26	19/05/2016		
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA VERDUGO CLAUDIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		/.	OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
2527	16/05/2016		OJEDA CARO CARLOS OSVALDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- POR	1110201	9.441		0		21-2208	27/05/2016		
2528	16/05/2016		PALMA MALDONADO ITALO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	10.000				21-2209	27/05/2016		
2529	16/05/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE CHEQUE CADUCADOS QUE N	1110201	76.500				21-2210	27/05/2016		
2530	16/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	15.496				21-2117	18/05/2016		
2531	16/05/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	336.493		0		21-2109	16/05/2016		
2532	16/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	811.988	F	663.431	15/04/2016	21-2114	18/05/2016	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.429	15/04/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.430	15/04/2016			33	
2533	16/05/2016		VALENZUELA FERNANDEZ CARLA	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	40.000	O	43	16/05/2016	21-2273	27/05/2016	11	
2534	16/05/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT	1110201	66.937.694	C	329	30/04/2016	21-2120	19/05/2016	19	
				PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT			F	2.899	30/04/2016			19	
				PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT			D	38	30/04/2016			19	
				PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT			F	2.900	30/04/2016			19	
				PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT			F	2.906	30/04/2016			19	
				PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT			F	2.901	30/04/2016			19	
				PAGO DE REMUNERACIONES, AUMENT			F	2.907	30/04/2016			19	
2535	16/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	4.100.000				21-2116	18/05/2016		
2536	16/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	144.092.972				21-2115	18/05/2016		
2537	17/05/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-2178	27/05/2016		
2538	17/05/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	35.400				21-2177	27/05/2016		
2539	17/05/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	150.808				21-2176	27/05/2016		
2540	17/05/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	75.830				21-2179	27/05/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2541	17/05/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	33.222				21-2175	27/05/2016		
2542	17/05/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	304.692				21-2174	27/05/2016		
2543	17/05/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	6.000				21-2173	27/05/2016		
2544	17/05/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	5.200				21-2172	27/05/2016		
2545	17/05/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	76.475				21-2171	27/05/2016		
2546	17/05/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	82.500				21-2180	27/05/2016		
2547	17/05/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	89.210				21-2170	27/05/2016		
2548	17/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE	1110201	2.700.784	B	28.429.575	05/05/2016	21-2123	23/05/2016	18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.044.485	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	28.429.574	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.044.505	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	28.350.783	22/04/2016			31	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	28.429.573	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.044.496	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	28.347.877	22/04/2016			31	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	28.429.576	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.045.011	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.047.428	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	28.429.572	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.044.503	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.044.486	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.044.504	05/05/2016			18	
2550	17/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.732.818	F	4.047.479	05/05/2016	21-2125	23/05/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.047.478	06/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.046.221	05/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.046.268	05/05/2016			18	
2551	17/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	28.100	B	28.433.575	06/05/2016	21-2126	23/05/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.383.277	26/04/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.432.694	06/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.370.503	25/04/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.373.881	06/05/2016			17	
2552	18/05/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MOBILIARIO PARA UNIDAD D	1110201	842.353	F	304	11/04/2016	21-2270	27/05/2016	46	
2553	18/05/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE NOTEBOOCK PARA EL PROCE	1110201	468.107	F	1.473	11/03/2016	21-2238	27/05/2016	77	
2554	18/05/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENCI	1110201	451.010	F	1.058	29/04/2016	21-2311	27/05/2016	28	
2555	18/05/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES D	1110201	432.200	F	49.023	02/05/2016	21-2237	27/05/2016	25	
2556	18/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES, HOJAS CARTA , SQU	1110201	430.000	F	676	02/05/2016	21-2236	27/05/2016	25	
2557	18/05/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION R	1110201	1.286.946	F	146.818	21/04/2016	21-2201	27/05/2016	36	
2558	18/05/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	451.973	F	2.079.810	26/04/2016	21-2281	27/05/2016	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2559	18/05/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE SITIO DONDE F	1110201	1.072.700	F	27	30/04/2016	21-2294	27/05/2016	27	
2560	18/05/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	2.573.891	F	146.821	21/04/2016	21-2486	10/06/2016	50	
2561	18/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE EMERGENCI	1110201	209.876	F	1.281.967	18/04/2016	21-2153	27/05/2016	39	
2562	18/05/2016	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS M	1110201	387.827	F	34.252	27/04/2016	21-2537	10/06/2016	44	
2563	18/05/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE 40.000.- KMS	1110201	387.440	F	5.760	03/05/2016	21-2279	27/05/2016	24	
2564	18/05/2016	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE TEXTILES Y OTROS PARA EL P	1110201	415.840	F	197	02/05/2016	21-2242	27/05/2016	25	
2565	18/05/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERV ICIO DE SISTEMA DE S	1110201	1.428.000	F	105	03/05/2016	21-2258	27/05/2016	24	
				PAGO DE SERV ICIO DE SISTEMA DE S			F	106	04/05/2016			23	
2566	18/05/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y	1110201	8.966.342	F	1.800.613	05/05/2016	21-2188	27/05/2016	22	
				PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y			F	1.800.028	04/05/2016			23	
				PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y			F	1.800.872	06/05/2016			21	
2567	18/05/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	780.000	F	908	30/04/2016	21-2257	27/05/2016	27	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA			F	907	30/04/2016			27	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA			F	906	30/04/2016			27	
2568	18/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO EN E	1110201	245.385	F	172.874	26/04/2016	21-2252	27/05/2016	31	
2569	18/05/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICA	1110201	3.205.266	F	22	02/05/2016	21-2241	27/05/2016	25	
2570	18/05/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES 1º. TRIMES	1110201	758.781	F	23	02/05/2016	21-2240	27/05/2016	25	
2571	18/05/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGU	1110201	1.740.086	F	2.331		21-2284	27/05/2016		
2572	18/05/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	224.999	F	2.811	15/04/2016	21-2239	27/05/2016	42	
2573	18/05/201€		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE POZO MATERIA	1110201	113.742	R	5	04/05/2016	21-2318	27/05/2016	23	
2574	18/05/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	458.998	F	2.812	15/04/2016	21-2247	27/05/2016	42	
2575	18/05/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE" MANTENCION D	1110201	35.581	F	582	22/04/2016	21-2282	27/05/2016	35	
2576	18/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SERVBICIOS DE IMPRESION	1110202	430.000	F	677	02/05/2016	22-186	27/05/2016	25	
2577	18/05/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTANTE Y CAJONERA PARA	1110202	216.913	F	313	19/04/2016	22-181	27/05/2016	38	
2578	18/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	48.034.434				21-2135	25/05/2016		
2579	18/05/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	88.888	B	58	06/05/2016	21-2357	30/05/2016	24	
2580	18/05/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	7.711.734	F	260	07/04/2016	21-2121	20/05/2016	43	
2581	18/05/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	90.000	B	12	04/05/2016	24-72	27/05/2016	23	
2582	18/05/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE DIFERENCIA EN	1110209	30.000	B	23	04/05/2016	24-73	27/05/2016	23	
2583	18/05/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	442.700	F	48.975	21/04/2016	21-2245	27/05/2016	36	
2584	18/05/2016	-	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONE	1110201	537.475	F	751.966	04/05/2016	21-2205	27/05/2016	23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONE			F	751.967	04/05/2016			23	
2585	18/05/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M	1110201	401.400	F	13.952	03/05/2016	21-2168	27/05/2016	24	
2586	18/05/2016	76.584.915-2	SERVICIOS INDUSTRIALES P Y M	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A	1110201	190.400	F	3	04/04/2016	21-2244	27/05/2016	53	
2587	18/05/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMIC	1110201	856.800	F	504.878	21/03/2016	21-2204	27/05/2016	67	
2588	18/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	529.624	F	1.281.969	18/04/2016	21-2151	27/05/2016	39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.282.665	30/04/2016			27	
2589	18/05/2016		SILVA ANTIAO DANIELA BELÉN	PAGO DE SERVICIOS A MEDICO	1110202	1.520.000	B	35	10/05/2016	22-184	27/05/2016	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2590	18/05/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	309.400	F	797.713	30/04/2016	21-2246	27/05/2016	27	
2591	18/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	461.906	F	65.079	29/04/2016	21-2203	27/05/2016	28	
2592	18/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	5.275.509	F	666.195	30/04/2016	21-2219	27/05/2016	27	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.194	30/04/2016			27	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.196	30/04/2016			27	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.193	30/04/2016			27	
2593	18/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COPMBUSTIBLES PARA VEHI	1110201	2.126.058	F	666.192	30/04/2016	21-2220	27/05/2016	27	
2594	18/05/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN C	1110201	5.478.283	F	62.982	11/03/2016	21-2243	27/05/2016	77	
2595	18/05/2016	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE BOLSAS PARA DEL VIVERO M	1110201	439.824	F	553	11/05/2016	21-2200	27/05/2016	16	
2596	18/05/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	442.400	F	13.967	11/05/2016	21-2206	27/05/2016	16	
2597	18/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURA ESMALTE PARA PI	1110201	196.971	F	1.283.338	12/05/2016	21-2155	27/05/2016	15	
2599	18/05/2016	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE CALZADO PARA IMPLEMENTA	1110201	672.839	F	2.663.726	29/04/2016	21-2289	27/05/2016	28	
2601	18/05/2016	76.257.513-2	MACO S.A.	PAGO DE REPARACIONES Y REPUESTO	1110201	731.695	F	56.748	28/04/2016	21-2314	27/05/2016	29	
				PAGO DE REPARACIONES Y REPUESTO			F	56.749	28/04/2016			29	
2602	18/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO ELE	1110201	799.680	F	162.948	20/01/2016	21-2253	27/05/2016	128	
2603	18/05/2016	76.476.811-6	EMPRESA DE SEGURIDAD DAN BERJO	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DES	1110201	380.800	F	24	09/05/2016	21-2290	27/05/2016	18	
2604	18/05/2016		CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	449.820	F	222	09/05/2016	21-2199	27/05/2016	18	
2605	18/05/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FOLLETOS Y GIGANTOGRAFIA	1110201	254.362	F	223.079	10/05/2016	21-2297	27/05/2016	17	
2606	18/05/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA H	1110201	496.439	F	319	02/05/2016	21-2269	27/05/2016	25	
2607	18/05/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	2.493.592	F	766	12/04/2016	21-2183	27/05/2016	45	
				PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D			F	778	12/04/2016			45	
2608	18/05/2016		ASENJO GARRIDO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	160.000	B	80	09/05/2016	21-2161	27/05/2016	18	
2609	18/05/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE RETIRO E INSTALACION DE F	1110201	354.620	F	1.456	25/04/2016	21-2275	27/05/2016	32	
2610	18/05/2016	96.941.960-2	GPS CHILE SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE GPS Y SERVI	1110201	1.949.220	F	189.201	30/04/2016	21-2292	27/05/2016	27	
2611	18/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	3.863.665	F	1.281.365	07/04/2016	21-2150	27/05/2016	50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.368	07/04/2016			50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.358	07/04/2016			50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.282.290	07/04/2016			50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.970	18/04/2016			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.282.292	07/04/2016			50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.968	07/04/2016			50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.369	07/04/2016			50	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.966	07/04/2016			50	
2612	18/05/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS Y LIENZOS	1110201	303.004	F	2.654	02/03/2016	21-2212	27/05/2016	86	
2613	18/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	971.802	F	666.171	30/04/2016	21-2218	27/05/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.204	30/04/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.172	30/04/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.205	30/04/2016			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.173	30/04/2016			27	
2614	18/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	164.816	F	666.210	30/04/2016	21-2217	27/05/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.212	30/04/2016			27	
2615	18/05/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE	1110201	1.426.981	F	146.817	21/04/2016	21-2202	27/05/2016	36	
2616	18/05/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	359.498	F	163.728	22/04/2016	21-2198	27/05/2016	35	
2617	18/05/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	110.355	F	206.029	30/04/2016	21-2277	27/05/2016	27	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	206.027	30/04/2016			27	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	206.030	30/04/2016			27	
2618	18/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE IMPRESION Y CORCULACION D	1110201	3.370.001	F	173.156	28/04/2016	21-2250	27/05/2016	29	
2619	18/05/2016	76.964.830-5	ZIDRET S.A.	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALE	1110201	856.800	F	2.825	02/05/2016	21-2276	27/05/2016	25	
2620	18/05/2016		JARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE BATERIAS B PARA CAMIONES	1110201	266.560	F	8.753	18/04/2016	21-2481	10/06/2016	53	
2621	18/05/2016		PARADA BRAVO RAMÓN GUILLERMO	PAGO DE REPOARACION Y MANTENCIO	1110201	362.000	F	306	29/04/2016	21-2207	27/05/2016	28	
2622	18/05/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE DIPTICOS PARA DIFUSION CI	1110201	202.360	F	221.744	24/03/2016	21-2295	27/05/2016	64	
2623	18/05/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	448.755	F	113.585	20/01/2016	21-2303	27/05/2016	128	
2624	18/05/2016	76.520.475-5	INSIGNIAS MILLED SPA	PAGO DE MEDALLAS CON GRABACION Y	1110201	435.183	F	139	27/04/2016	21-2299	27/05/2016	30	
2626	18/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	425.000	F	683	10/05/2016	21-2235	27/05/2016	17	
2627	18/05/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO PAR	1110201	2.002.221	F	207.402	30/04/2016	21-2128	25/05/2016	25	
				PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO PAR			F	211.432	30/04/2016			25	
2628	18/05/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	193.000	F	158	26/04/2016	21-2301	27/05/2016	31	
2629	18/05/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	774.000	F	159	26/04/2016	21-2300	27/05/2016	31	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	160	26/04/2016			31	
2630	18/05/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	45.000	F	2.986	30/04/2016	21-2248	27/05/2016	27	
2631	18/05/2016	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO DE 3.000 EJEMPLARES DE MANUA	1110201	911.849	F	3.163	18/04/2016	21-2223	27/05/2016	39	
2632	18/05/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CARRETILLAS CONCRETERAS	1110201	249.692	F	164.485	28/04/2016	21-2196	27/05/2016	29	
2633	18/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	1.658.083	F	1.282.664	30/04/2016	21-2154	27/05/2016	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.666	30/04/2016			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.668	30/04/2016			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.663	30/04/2016			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.667	30/04/2016			27	
2634	18/05/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	3.953.299	F	48.816	24/03/2016	21-2587	10/06/2016	78	
2635	18/05/2016	93.408.000-9	IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES	PAGO DE POLIPTIC OS DE LA RUTA RUR	1110201	731.136	F	14.415	22/04/2016	21-2160	27/05/2016	35	
2636	18/05/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE 50 LIBROS PAR	1110201	356.108	F	222.749	25/04/2016	21-2296	27/05/2016	32	
2637	18/05/2016		TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA	PAGO DE SERVICIOS DE MEDICO	1110202	683.333	B	216	27/04/2016	22-182	27/05/2016	30	
2638	18/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	323.000	F	681	05/05/2016	22-183	27/05/2016	22	
2639	19/05/2016	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 DE LA P	1110201	5.970.000	F	368	24/03/2016	21-2471	10/06/2016	78	
2640	19/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	56.349	F	666.206	30/04/2016	21-2216	27/05/2016	27	
2641	19/05/2016	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE PUBLICACION SALUDO NAVID	1110201	3.621.755	F	11.672.194	16/12/2014	21-2407	31/05/2016	532	
2642	19/05/2016	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE PUBLICACION DE PROGRAMA	1110201	333.533	F	11.637.595	13/10/2014	21-2278	27/05/2016	592	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2643	01/06/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L	1110201	2.951.200	F	202	06/05/2016	21-2533	10/06/2016	35	
2644	19/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	19.501	F	666.211	30/04/2016	21-2215	27/05/2016	27	
2645	19/05/2016		PEÑA RIVEROS FELIPE JOSÉ	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	9.000.000	B	125	11/05/2016	21-2426	02/06/2016	22	
2646	19/05/2016		LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	PAGO DE ESTUFA A PARAFINA PARA E	1110201	296.757	F	2.922	25/04/2016	21-2309	27/05/2016	32	
2647	19/05/2016	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.800.000.- P	1110201	1.800.000	D	3.298	12/05/2016	21-2127	23/05/2016	11	
2648	19/05/2016	65.067.825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	3.268	12/05/2016	21-2122	23/05/2016	11	
2649	19/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	1.378.543				21-2143	26/05/2016		
2650	19/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB PARA RESIDEN	1110201	2.005.452				21-2144	26/05/2016		
2651	19/05/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE MANTENCION Y ACTUALIZAC	1110201	79.417	F	1.677.714	30/04/2016	21-2265	27/05/2016	27	
2652	19/05/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 21 METROS DE LEÑA PARA C	1110201	674.730	F	2.777	28/04/2016	21-2259	27/05/2016	29	
2653	19/05/2016		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	140.000	M	478.194		22-178	27/05/2016		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.194					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	478.196	09/05/2016			18	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.194					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.196					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	478.194	02/05/2016			25	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.196	09/05/2016			18	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.196	09/05/2016			18	
2654	19/05/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE GTASTOS DE MOVILIZACION	1110209	307.930	M	481.911	10/05/2016	24-74	27/05/2016	17	
				PAGO DE GTASTOS DE MOVILIZACION			M	479.602	08/03/2016			80	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GTASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	479.602	08/03/2016			80	
				PAGO DE GTASTOS DE MOVILIZACION			M	481.911	10/05/2016			17	
2655	19/05/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	70.000	M	478.196	09/05/2016	22-176	27/05/2016	18	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.197	09/05/2016			18	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.197					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	478.196					
2657	19/05/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	119.730	M	481.903	06/04/2016	24-75	27/05/2016	51	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.903	06/04/2016			51	
2658	19/05/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	3.608.692	F	1.453	01/04/2016	29-26	26/05/2016	55	
2659	19/05/2016	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE HOSTING POR	1110201	788.102	F	24.940	22/04/2016	21-2158	27/05/2016	35	
2660	19/05/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENB	1110201	977.752	O	437	18/05/2016	21-2129	25/05/2016	7	
2661	19/05/2016		COLLILEF PAILLALEF RENÉ	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	28.500				21-2184	27/05/2016		
2662	19/05/2016	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGODE ESTADO DE PAGO Nº 7,	1110202	25.831.618	F	2.299		22-187	27/05/2016		
2663	19/05/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	79.963	D	3.347	13/05/2016	21-2134	25/05/2016	12	
2664	19/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE BVOLSAS D	1110201	1.746.920	F	1.166		21-2313	27/05/2016		
		78.777.360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE BVOLSAS D	1110201		F	1.166	17/03/2016			71	
2665	19/05/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMOVENTILADOR PARA S	1110201	12.990	F	20.091	09/05/2016	21-2291	27/05/2016	18	
2667	19/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDOR DE AGUA PARA E	1110201	44.782	F	64.616	26/04/2016	21-2193	27/05/2016	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2668	19/05/2016	76.195.558-6	MALMO S.A.	PAGO DE CALEFACTORES ELECTRICOS P	1110201	159.222	F	1.911	05/03/2016	21-2315	27/05/2016	83	
2669	19/05/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	165.124	F	2.078.488	08/04/2016	21-2280	27/05/2016	49	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.079.968	27/04/2016			30	
2670	19/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MICROONDA PARA OFICINA E	1110201	91.068	F	64.656	27/04/2016	21-2192	27/05/2016	30	
2671	19/05/2016	13.609.311-8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DEPTO I	1110201	157.355	F	327	05/04/2016	21-2268	27/05/2016	52	
2673	19/05/2016	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGOS DE CARGAS DE GAS PARA DUC	1110201	41.940	F	3.594.337	30/05/2015	21-2130	25/05/2016	361	
2674	19/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	130.559	F	1.283.334	12/05/2016	21-2157	27/05/2016	15	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.283.335	12/05/2016			15	
2675	19/05/2016	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO DE REVISION Y EVALUACION TA	1110201	117.691	F	534	09/05/2016	21-2312	27/05/2016	18	
2677	19/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA LASER PARA OFI	1110201	51.556	F	63.543	06/04/2016	21-2191	27/05/2016	51	
2678	19/05/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	106.684	F	825.107	14/04/2016	21-2221	27/05/2016	43	
2679	20/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CERRADURA CON GUARNICIO	1110201	33.227	F	1.179.560	05/06/2015	21-2156	27/05/2016	357	
2680	20/05/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO DE LIBROS DE CAJA PARA CAJER	1110201	58.680	F	5.623	29/04/2016	21-2195	27/05/2016	28	
2681	20/05/2016		SARAVIA ABELLO PEDRO SEGUNDO	PAGO DE MANTENCION, REPARACIONE	1110201	130.900	F	406	29/04/2016	21-2255	27/05/2016	28	
2682	20/05/2016		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA SE	1110201	74.990	F	7.150	29/04/2016	21-2271	27/05/2016	28	
2683	20/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE DEF	1110201	39.416	F	172.366	21/04/2016	21-2254	27/05/2016	36	
2684	20/05/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE PUBLICACION DE GESTION MU	1110201	122.000	F	3.722	29/04/2016	21-2319	27/05/2016	28	
2685	20/05/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PILAS Y CARGADOR PARA OF	1110201	35.780	F	83.465	28/04/2016	21-2536	10/06/2016	43	
2686	20/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	1110201	66.000	F	678	03/05/2016	21-2234	27/05/2016	24	
2687	20/05/2016	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	98.175	F	17.278	03/05/2016	21-2256	27/05/2016	24	
2688	20/05/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO PUBLICACION EN EL D	1110201	144.699	F	173.401	29/04/2016	21-2249	27/05/2016	28	
2689	20/05/2016		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA C	1110201	150.000	F	2.200	30/04/2016	21-2211	27/05/2016	27	
2690	20/05/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DER MATERIALES DE OFICINA P	1110201	171.310	F	72.827	30/04/2016	21-2159	27/05/2016	27	
2691	20/05/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIFUSION	1110201	175.312	F	13.769	15/04/2016	21-2302	27/05/2016	42	
2692	20/05/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDORES PARA EL CASIN	1110201	48.066	F	65.136	30/04/2016	21-2194	27/05/2016	27	
2693	20/05/2016		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE P	1110201	132.250	F	3.103	05/05/2016	21-2288	27/05/2016	22	
2694	20/05/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	18.413	F	751.949	02/05/2016	22-179	27/05/2016	25	
2695	20/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	155.000	F	682	05/05/2016	22-185	27/05/2016	22	
2696	20/05/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS SOLIC	1110201	820.000	B	433.685	02/05/2016	21-2190	27/05/2016	25	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS SOLIC			B	433.855	03/05/2016			24	
2697	20/05/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA ESCRITORIO SRA	1110201	157.355	F	289	30/03/2016	21-2267	27/05/2016	58	
2698	20/05/2016	96.750.760-1	IDENTICARD S.P.A.	PAGO DE CINTAS PARA IMPRESORA DE	1110201	168.107	F	33.439	25/04/2016	21-2293	27/05/2016	32	
2699	20/05/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	26.529	F	1.282.830	04/05/2016	21-2152	27/05/2016	23	
2700	20/05/2016		CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE REPARACION E INSTALACION	1110201	142.800	F	219	30/04/2016	21-2187	27/05/2016	27	
2701	20/05/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE TALONERAS DE GEL (TALONE	1110201	28.400	F	16.370	09/05/2016	21-2260	27/05/2016	18	
2702	20/05/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE PAÑALES PARA AYUDA SOCI	1110201	58.500	F	7.937	09/05/2016	21-2261	27/05/2016	18	
2703	20/05/2016		PRADENAS OPAZO CLAUDIA XIMENA	PAGO DE CAJAS DE BOMBONES Y BOL	1110201	135.900	F	146	02/05/2016	21-2213	27/05/2016	25	
2704	20/05/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	29.963	F	115.488	29/04/2016	21-2298	27/05/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2705	20/05/2016	76.030.166-3	SOCIEDAD COMERCIAL FAP Y	PAGO DE PROTESIS Y SOSTEN MASECTO	1110201	134.700	F	244	07/05/2016	21-2262	27/05/2016	20	
2706	20/05/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	1110201	100.000	F	15	04/05/2016	21-2263	27/05/2016	23	
2707	20/05/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO TRANSPARENTE PAR	1110201	44.200	F	8.868	29/04/2016	21-2316	27/05/2016	28	
2708	20/05/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	90.100	F	1.161	30/04/2016	21-2186	27/05/2016	27	
2709	20/05/2016		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE PLANCHAS PARA VEHICULO M	1110201	88.540	F	44.858	28/04/2016	21-2222	27/05/2016	29	
2710	20/05/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIA PARA VEHICULO MU	1110201	148.000	F	2.306	02/05/2016	21-2264	27/05/2016	25	
2711	20/05/2016	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO DE DOS SILLAS PARA USO EN DE	1110201	167.471	F	2.523	02/05/2016	21-2185	27/05/2016	25	
2712	20/05/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DPMINIO V	1110201	30.000	B	434.453	11/05/2016	21-2189	27/05/2016	16	
2713	20/05/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE TOALLAS DE PAPEL Y MATERI	1110201	134.410	F	6.265	05/05/2016	21-2163	27/05/2016	22	
2714	20/05/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDA SO	1110201	112.890	F	37.025	06/05/2016	21-2162	27/05/2016	21	
2715	20/05/2016	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA POR CUA	1110201	53.550	F	1.469	29/04/2016	21-2511	10/06/2016	42	
2716	20/05/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE TARJETAS DE MEMORIAS PA	1110201	14.000	F	3.631	09/05/2016	21-2307	27/05/2016	18	
2717	20/05/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE CABLES PARA CAJAS ACTIVA	1110201	37.800	F	3.633	10/05/2016	21-2548	10/06/2016	31	
2719	20/05/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	41.620	F	159.512	22/03/2016	21-2197	27/05/2016	66	
2720	20/05/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS PARA DUC	1110201	103.908	C	2.653.754	30/04/2016	21-2164	27/05/2016	27	
				PAGO DE RECARGA DE GAS PARA DUC			F	8.512.797	11/03/2016			77	
2721	20/05/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	64.000	F	674	02/05/2016	21-2233	27/05/2016	25	
2722	20/05/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRIMERA	1110202	33.000	F	188	03/05/2016	22-180	27/05/2016	24	
2723	23/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	335.700	B	28.527.179	13/05/2016	21-2131	25/05/2016	12	
2724	23/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	23.800	B	27.994.386	21/03/2016	21-2132	25/05/2016	65	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.432.856	06/05/2016			19	
2725	23/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	97.009	F	4.047.363	06/05/2016	21-2133	25/05/2016	19	
2726	23/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	69.695.648				21-2138	25/05/2016		
2727	23/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	38.508				21-2137	25/05/2016		
2728	23/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	103.972				21-2136	25/05/2016		
2729	23/05/2016		LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 96.795.- , C	1110201	96.795		0		21-2145	27/05/2016		
2730	23/05/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	32.785.150	F	30		23-50	26/05/2016		
2731	23/05/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110203	9.898.345	F	1.455	21/04/2016	23-51	27/05/2016	36	
2732	23/05/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	766.667	B	36	20/05/2016	21-2370	30/05/2016	10	
2733	23/05/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	830.556	B	42	20/05/2016	21-2369	30/05/2016	10	
2734	23/05/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	43	20/05/2016	21-2368	30/05/2016	10	
2735	23/05/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	45	20/05/2016	21-2367	30/05/2016	10	
2736	23/05/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	82	20/05/2016	21-2366	30/05/2016	10	
2737	23/05/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	412.200	B	63	20/05/2016	21-2377	30/05/2016	10	
2738	23/05/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201	458.000	B	58	20/05/2016	21-2378	30/05/2016	10	
2739	23/05/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.500	B	20	20/05/2016	21-2376	30/05/2016	10	
2740	23/05/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	120	20/05/2016	21-2365	30/05/2016	10	
2741	23/05/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	85	19/05/2016	21-2364	30/05/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2742	23/05/2016		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.290.000	B	222	20/05/2016	21-2363	30/05/2016	10	
2743	23/05/2016		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	265.000	B	22	20/05/2016	21-2358	30/05/2016	10	
2744	23/05/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	446.969	B	174	20/05/2016	22-177	27/05/2016	7	
2747	23/05/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	86	20/05/2016	21-2360	30/05/2016	10	
2748	23/05/2016		GARABITO AGUAYO LEONILA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- POR	1110201	9.441		0		21-2287	27/05/2016		
2749	23/05/2016		VASQUEZ SANCHEZ JOHANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.-, CO	1110201	9.441		0		21-2272	27/05/2016		
2751	23/05/2016		DELGADO ARCOS ORFELINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.-	1110201	18.882		0		21-2167	27/05/2016		
2752	23/05/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.507.910	B	262	20/05/2016	21-2375	30/05/2016	10	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	262					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	104	20/05/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	262					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85	20/05/2016			10	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	104					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	104					
2753	23/05/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.453.303	B	81		21-2391	30/05/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	20/05/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	21	20/04/2016			40	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	23	20/07/2016			-51	
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	20/05/2016			10	
			ASENJO GARRIDO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	23					
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
			ASENJO GARRIDO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82	20/05/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	20/05/2016			10	
2754	23/05/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	174	20/05/2016	21-2390	30/05/2016	10	
2755	23/05/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	20	19/05/2016	21-2362	30/05/2016	11	
2756	23/05/2016	65.097.173-6	CIRCULO DE AMIGOS BASE SAMU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	3.447	18/05/2016	21-2182	27/05/2016	9	
2757	23/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	11.887.500				21-2142	26/05/2016		
2758	23/05/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	692.000	B	123	20/05/2016	21-2373	30/05/2016	10	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	123					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65	20/05/2016			10	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	65					
2759	23/05/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	193	20/05/2016	21-2359	30/05/2016	10	
2760	23/05/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.092.000	B	110	20/04/2016	21-2361	30/05/2016	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	20/05/2016			10	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	113	25/07/2016			-56	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110	20/05/2016			10	
2761	23/05/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	263	23/05/2016	21-2374	30/05/2016	7	
2762	23/05/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.000.000	B	62	20/05/2016	21-2372	30/05/2016	10	
2763	23/05/2016		CANCINO ALBORNOZ RUTH EMILIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 105.105.-, C	1110201	105.105	D	3.469	19/05/2016	21-2181	27/05/2016	8	
2764	23/05/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 29 DE LA PROP.PUB	1110201	51.681.409				21-2165	27/05/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 29 DE LA PROP.PUB			O	1.064	23/05/2016			4	
2765	23/05/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	222.222	B	61	20/05/2016	21-2356	30/05/2016	10	
2766	23/05/2016		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	98	20/05/2016	21-2310	27/05/2016	7	
2767	23/05/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	244.444	B	59	20/05/2016	21-2354	30/05/2016	10	
2768	23/05/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	29	20/05/2016	21-2371	30/05/2016	10	
2769	23/05/2016		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	244.444	B	16	20/05/2016	21-2355	30/05/2016	10	
2770	24/05/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.558.710	B	134	23/02/2016	22-170	27/05/2016	94	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	207					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47	19/08/2016			-84	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207	20/05/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47	20/05/2016			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	134	20/05/2016			7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	134					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138	20/09/2016			-116	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44	20/05/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44	22/02/2016			95	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	207					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	207					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	138	20/05/2016			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2771	24/05/2016		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.558.710	B	153		22-169	27/05/2016		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	59					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57	21/03/2016			67	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	20/05/2016			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	20/05/2016			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	153					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	94					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	153					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	128	20/05/2016			7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153	20/05/2016			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	57	20/05/2016			7	
2772	24/05/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICI	1110201	653.333	B	56	23/05/2016	21-2353	30/05/2016	7	
2773	24/05/2016		JARA ROJAS JORGE ALEJANDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 22.478.- CO	1110201	22.478		0		21-2306	27/05/2016		
2774	24/05/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	880.000	B	24	20/05/2016	24-76	27/05/2016	7	
2775	24/05/2016		ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	79	20/05/2016	22-174	27/05/2016	7	
2776	24/05/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.398.239	B	25	21/11/2016	22-173	27/05/2016	-178	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	19/08/2016			-84	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92	20/05/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	25					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	21	23/02/2016			94	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122	20/05/2016			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	25	20/05/2016			7	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18	20/05/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	122					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	92					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	18	23/02/2016			94	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	20/05/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
2777	24/05/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.431.194	B	21	20/05/2016	22-172	27/05/2016	7	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	21					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49	20/05/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	44	20/05/2016			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	21					
2780	24/05/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	850.000	B	156	20/05/2016	21-2425	01/06/2016	12	
2781	24/05/2016		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	32	20/05/2016	21-2389	30/05/2016	10	
2782	24/05/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	7	20/05/2016	21-2387	30/05/2016	10	
2783	24/05/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	880.000	B	95	20/05/2016	21-2388	30/05/2016	10	
2784	24/05/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	760.461	B	96	23/05/2016	21-2385	30/05/2016	7	
2785	24/05/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	427.085	B	157	20/05/2016	21-2386	30/05/2016	10	
2786	24/05/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	5.689.695	B	123		21-2384	30/05/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	19					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	123	20/05/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	114					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	114					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	114	20/05/2016			10	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	123					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	114					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	150					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	123					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	150	20/05/2016			10	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	19					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	19					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	150					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	19	20/05/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	150					
2787	24/05/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	34	20/05/2016	21-2383	30/05/2016	10	
2788	24/05/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	51	20/05/2016	21-2382	30/05/2016	10	
2789	24/05/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	95	23/05/2016	21-2381	30/05/2016	7	
2790	24/05/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	783.750	B	30	20/05/2016	21-2380	30/05/2016	10	
2791	24/05/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	950.000	B	42	20/05/2016	21-2379	30/05/2016	10	
2792	24/05/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL DE LA "GES	1110201	571.428	F	13.266	09/05/2016	21-2586	10/06/2016	32	
2793	24/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	56.578	F	666.207	30/04/2016	21-2331	30/05/2016	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	663.444	15/04/2016			45	
2794	24/05/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	705.000	B	15	20/05/2016	24-85	31/05/2016	11	
2795	24/05/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	450.000	B	8	20/05/2016	24-77	27/05/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6	20/05/2016			7	
2796	24/05/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	716.666	B	30	20/05/2016	27-36	27/05/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	20/05/2016			7	
2797	24/05/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	84	20/05/2016	27-37	27/05/2016	7	
2798	24/05/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	71	20/05/2016	27-39	31/05/2016	11	
2799	24/05/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	2.400.000	B	45	20/05/2016	27-38	31/05/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	13	20/05/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
2800	24/05/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209	644.000	B	9	20/05/2016	24-78	31/05/2016	11	
2801	24/05/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	61	19/05/2016	24-84	31/05/2016	12	
2802	24/05/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	155	19/05/2016	24-81	31/05/2016	12	
2803	24/05/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	105	20/05/2016	24-82	31/05/2016	11	
2804	24/05/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.100.000	B	215	20/05/2016	24-83	31/05/2016	11	
2805	24/05/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	3.410.000	B	62	20/05/2016	24-80	31/05/2016	11	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4					
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	13					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4	20/05/2016			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	80	20/05/2016			11	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	13	20/05/2016			11	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	13	20/10/2016			-142	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	80					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	13					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	80					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	62					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	62					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	80					
2806	24/05/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	14.170	M	481.904	07/04/2016	24-79	31/05/2016	54	
2807	24/05/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	63	20/05/2016	22-190	30/05/2016	10	
2808	24/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 450.000.- POR CONCEPTO DE	1110201	450.000				21-2352	30/05/2016		
2809	25/05/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE "SUMINISTRO DE MANO DE O	1110201	2.185.947	F	262	06/05/2016	21-2323	30/05/2016	24	
2810	25/05/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-2322	27/05/2016		
2811	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE L	1110201	2.169.297	B	28.465.046	10/05/2016	21-2232	27/05/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE L			F	4.046.241	05/05/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE L			F	4.058.533	10/05/2016			17	
2812	25/05/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	102	20/05/2016	21-2330	30/05/2016	10	
2813	25/05/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	4.067.799	B	125		21-2329	30/05/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	20/05/2016			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
			VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	17					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	125	20/05/2016			10	
			VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132	20/05/2016			10	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
2814	25/05/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	26	20/05/2016	21-2342	30/05/2016	10	
2815	25/05/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.196.814	B	81	20/05/2016	21-2343	30/05/2016	10	
2816	25/05/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.726.667	B	77	23/05/2016	21-2345	30/05/2016	7	
2817	25/05/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.801.765	B	65		21-2325	30/05/2016		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	42					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	33					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	33					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	65					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96	20/05/2016			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	42	20/05/2016			10	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	33	20/05/2016			10	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	65	20/05/2016			10	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	42					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
2818	25/05/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	771.823	B	110	20/05/2016	21-2344	30/05/2016	10	
2819	25/05/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	68	20/05/2016	21-2346	30/05/2016	10	
2820	25/05/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	795.550	B	243	20/05/2016	21-2347	30/05/2016	10	
2821	25/05/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	668.800	B	5	20/05/2016	21-2328	30/05/2016	10	
2822	25/05/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	31	20/05/2016	21-2326	30/05/2016	10	
2823	25/05/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	35	20/05/2016	21-2327	30/05/2016	10	
2824	25/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	332.254	B	731.688	11/05/2016	21-2147	27/05/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	727.042	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.664	17/05/2016			10	
2825	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	929.939	B	28.463.764	10/05/2016	21-2231	27/05/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.295	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.411	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.251	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.984	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.416	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.017	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.381	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.664	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.417	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.485.368	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.476	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.100	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.087	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.058.297	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.394	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.933	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.164	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.659	09/05/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.430	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.684	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.179	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.056.076	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.575	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.058.481	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.635	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.056.201	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.804	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.395	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.523	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.060.404	11/05/2016			16	
2826	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	486.895	F	4.061.560	12/05/2016	21-2230	27/05/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.485.401	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.022	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.024	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.058.250	10/05/2016			17	
2827	25/05/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	86.290				21-2169	27/05/2016		
2828	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	479.945	B	28.450.822	09/05/2016	21-2229	27/05/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.377	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.301	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.347	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.392	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.016	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.283	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.086	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.662	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.055.624	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.085	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.055.598	09/05/2016			18	
2829	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	230.600	B	28.463.062	10/05/2016	21-2228	27/05/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.416	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.484.642	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.505.321	12/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.465.005	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.161	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.488.380	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.484.298	11/05/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.484.369	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.505.348	12/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.485.578	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.487.466	11/05/2016			16	
2830	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	916.751	F	4.055.292	09/05/2016	21-2227	27/05/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.451.400	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.015	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.810	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.058.335	10/05/2016			17	
2831	25/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	74.200	B	728.117	11/05/2016	21-2332	30/05/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	729.108	12/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	728.914	12/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	721.684	09/05/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	731.896	12/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	730.149	12/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	733.002	13/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	730.587	12/05/2016			18	
2832	25/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA DE PISCINA A	1110201	924.252	B	738.626	19/05/2016	21-2148	27/05/2016	8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA DE PISCINA A			F	37.671	18/05/2016			9	
				PAGO CONSUMO DE AGUA DE PISCINA A			F	37.672	18/05/2016			9	
2833	25/05/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CANCHA	1110201	558.497	F	37.692	19/05/2016	21-2149	27/05/2016	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CANCHA			B	739.162	19/05/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CANCHA			B	739.160	19/05/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CANCHA			F	37.689	19/05/2016			8	
2834	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	798.284	F	4.057.621	09/05/2016	21-2224	27/05/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.058.526	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.054.613	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.060.380	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.458.033	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.060.483	11/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.060.439	11/05/2016			16	
2835	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.507.028	F	4.055.698	09/05/2016	21-2226	27/05/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.055.707	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.055.708	09/05/2016			18	
2836	25/05/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	8.845.690	B	28.464.760	10/05/2016	21-2225	27/05/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.084	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.302	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.241	09/05/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.032	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.304	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.073	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.305	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.506.124	12/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.465.142	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.756	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.303	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.308	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.306	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.303	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.463.023	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.464.319	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.450.307	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.465.009	10/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.556	09/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.054.580	09/05/2016			18	
2837	26/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.175.369.015				21-2140	26/05/2016		
2838	26/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	554.032.315				21-2141	26/05/2016		
2839	26/05/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	103	20/05/2016	22-191	30/05/2016	10	
2840	26/05/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.175.201	B	97	25/05/2016	21-2349	30/05/2016	5	
2841	26/05/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	24	20/05/2016	21-2348	30/05/2016	10	
2842	26/05/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.196.937	B	78	23/05/2016	21-2350	30/05/2016	7	
2843	26/05/2016		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	666.506		0		21-2139	26/05/2016		
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2844	26/05/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	303.255	D	3.370	16/05/2016	21-2351	30/05/2016	14	
2845	26/05/2016		ALARCÓN GÓMEZ CARLOS ROGELIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.- CO	1110201	37.764		0		21-2338	30/05/2016		
2846	26/05/2016		SILVA NAVARRO MARIO	PAGO DE DEVOLUCIONDE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-2336	30/05/2016		
2847	26/05/2016		SALGADO ROSAS PATRICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.-, C	1110201	37.764		0		21-2335	30/05/2016		
2848	26/05/2016		CARRASCO HERRERA OFNI	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-2337	30/05/2016		
2849	26/05/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 50.000.-	1110202	42.000	0	1.144	26/05/2016	22-192	01/06/2016	6	
2850	26/05/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	168.462	D	3.379	17/05/2016	21-2405	31/05/2016	14	
2851	26/05/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.192.233	B	27	20/05/2016	21-2341	30/05/2016	10	
2852	26/05/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	80	20/05/2016	21-2339	30/05/2016	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2853	26/05/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.282.302	B	90	24/05/2016	21-2404	31/05/2016	7	
2854	26/05/2016		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	250.000	B	49	19/05/2016	21-2340	30/05/2016	11	
2855	26/05/2016		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	250.000	B	79	19/05/2016	21-2324	30/05/2016	11	
2856	26/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION V	1110201	45.180	O	266.104	26/05/2016	21-2334	30/05/2016	4	
2857	26/05/2016		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	981.266	B	47	20/05/2016	22-189	30/05/2016	10	
2858	26/05/2016		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	4	20/05/2016	22-188	30/05/2016	10	
2859	26/05/2016	65.857.240-7	AGRUPACION SOLIDARIA DE SORDOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 165.000.- P	1110201	165.000	D	3.543	23/05/2016	21-2333	30/05/2016	7	
2860	26/05/2016		MONTOYA ROMERO CARLOS	PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS H	1110201	533.333	B	230	12/05/2016	21-2403	31/05/2016	19	
2861	26/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	123.232.680				21-2320	27/05/2016		
2862	27/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVIXCIOS TELEFONICOS, I	1110201	11.381.130	F	10.844.221	01/05/2016	21-2395	31/05/2016	30	
				PAGO DE SERVIXCIOS TELEFONICOS, I			F	10.818.267	01/04/2016			60	
2863	27/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE T	1110201	6.974.172	F	10.818.307	01/04/2016	21-2396	31/05/2016	60	
				PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE T			F	10.844.259	01/05/2016			30	
2864	27/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS EX	1110201	386.642	F	10.845.893	01/05/2016	21-2397	31/05/2016	30	
2865	27/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELFONIA DE D	1110201	397.737	F	10.819.967	01/04/2016	21-2398	31/05/2016	60	
2866	27/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	718.327	F	10.819.033	01/04/2016	21-2399	31/05/2016	60	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.792.973	01/03/2016			91	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.819.011	01/04/2016			60	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.793.724	01/03/2016			91	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.844.983	01/05/2016			30	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.793.699	01/03/2016			91	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.844.962	01/05/2016			30	
2867	27/05/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALARMA EN O	1110201	251.395	F	10.818.289	01/04/2016	21-2400	31/05/2016	60	
				PAGO DE SERVICIOS DE ALARMA EN O			F	10.844.243	01/05/2016			30	
2868	27/05/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	11.416.584	F	1.460	17/05/2016	29-27	01/06/2016	15	
2869	27/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	22.000.000	D	3.627	25/05/2016	21-2321	27/05/2016	2	
2870	27/05/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	355.555	B	81		21-2402	31/05/2016		
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81	25/05/2016			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82	25/05/2016			6	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	140	24/05/2016			7	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	140					
2871	27/05/2016		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	44	20/05/2016	21-2420	01/06/2016	12	
2872	27/05/2016		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.296.000	B	156	23/05/2016	21-2401	31/05/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	55					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	468					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	156					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	270					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	270	24/05/2016			7	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	271					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	156					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	468					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	271	24/05/2016			7	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157	23/05/2016			8	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	55	19/05/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	271					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	270					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	468					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	156					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	468	19/05/2016			12	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	270					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	156					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	271					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154	19/05/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85	19/05/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	157					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157	20/06/2016			-20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	156	20/06/2016			-20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	270					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	468					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	271					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	271					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	270					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	468					
2873	28/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	80.948.179				21-2430	03/06/2016		
2874	28/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	17.422.241				21-2431	03/06/2016		
2875	28/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	22.111.293				21-2429	03/06/2016		
2876	28/05/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	3.637	25/05/2016	21-2392	31/05/2016	6	
2877	28/05/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR COPMETIDO FU	1110201	10.531	D	3.640	25/05/2016	21-2393	31/05/2016	6	
2878	28/05/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	83.823		0		21-2394	31/05/2016		
2879	28/05/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	450.000	B	159	20/05/2016	21-2416	01/06/2016	12	
2880	28/05/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	588.890	F	666.216	30/04/2016	21-2423	01/06/2016	32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.218	30/04/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.214	30/04/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.217	30/04/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.215	30/04/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	666.213	30/04/2016			32	
2881	28/05/2016	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGOI DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	3.578	23/05/2016	21-2406	31/05/2016	8	
2882	28/05/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8,	1110204	101.508.088	F	2.309		29-28	06/06/2016		
2883	28/05/2016	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE FERIADOS PROPORCIONALES	1110201	21.579.024	F	2.909	30/04/2016	21-2427	02/06/2016	33	
				PAGO DE FERIADOS PROPORCIONALES			C	331	30/04/2016			33	
				PAGO DE FERIADOS PROPORCIONALES			F	2.908	30/04/2016			33	
2884	28/05/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL ME	1110201	1.631.657	F	491	07/05/2016	21-2408	31/05/2016	24	
				PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL ME			C	146	07/05/2016			24	
				PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL ME			F	490	07/05/2016			24	
				PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL ME			F	489	07/05/2016			24	
2885	28/05/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.069.248	F	3	18/05/2016	21-2483	10/06/2016	23	
2886	28/05/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE	1110203	200.000	F	951	24/05/2016	23-52	31/05/2016	7	
2887	28/05/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	455.871	B	160	20/05/2016	22-193	01/06/2016	12	
2888	30/05/2016		ROCHA JARA PEDRO LEONEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 77.400.-	1110201	77.400		0		21-2432	06/06/2016		
2889	30/05/2016		ORELLANA VALENZUELA RODRIGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.800.- CO	1110201	10.800		0		21-2560	10/06/2016		
2890	30/05/2016	65.024.801-5	ROBLES RUGBY CLUB	PAGO DE SUBVENCION DE $500.000.- PA	1110201	500.000	D	3.557	23/05/2016	21-2567	10/06/2016	18	
2891	30/05/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.463.700	F	135	02/05/2016	21-2422	01/06/2016	30	
2892	30/05/2016	1	ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	1110201	344.444	B	17		21-2418	01/06/2016		
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	110	20/05/2016			12	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	1110201		B	110					
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	17	20/05/2016			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2893	30/05/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201	122.222	B	111	20/05/2016	21-2417	01/06/2016	12	
2894	30/05/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	77	23/05/2016	21-2421	01/06/2016	9	
2895	30/05/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	26	20/05/2016	21-2419	01/06/2016	12	
2896	30/05/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.275.003	B	119	24/05/2016	22-194	01/06/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	120	24/05/2016			8	
2897	30/05/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	13.223.723	F	1.452		23-55	01/06/2016		
2898	30/05/2016		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	11.714.322	F	588	27/04/2016	23-53	01/06/2016	35	
2899	30/05/2016		BASTIDAS MAECHEL ELMA AURORA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-2428	03/06/2016		
2900	30/05/2016		MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.381.217				31-27	30/05/2016		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
2901	30/05/2016	76.011.215-1	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE PIEZAS DE MADRAS PARA PA	1110201	1.480.001	F	201	27/04/2016	21-2541	10/06/2016	44	
2902	30/05/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	27.180.291	12/05/2016	22-195	01/06/2016	20	
2903	30/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	39.887.783				21-2610	13/06/2016		
2904	30/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	1.989.917				21-2608	13/06/2016		
2905	30/05/2016	16.049.804-8	MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	624.000	B	67	19/05/2016	21-2409	31/05/2016	12	
2906	30/05/2016	12.748.796-0	BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	175	20/04/2016	21-2410	31/05/2016	41	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	175	19/05/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	176	20/06/2016			-20	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	176	19/05/2016			12	
2907	30/05/2016		FLORES MUÑOZ ERWIN ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	210.000	B	88	19/05/2016	21-2411	31/05/2016	12	
2908	30/05/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	144.444	B	90	25/05/2016	21-2412	31/05/2016	6	
2909	30/05/2016		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	344.444	B	34	25/04/2016	21-2413	31/05/2016	36	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	25/05/2016			6	
2910	30/05/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	28	25/05/2016	21-2414	31/05/2016	6	
2911	30/05/2016		SALGADO LOBOS CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	278.000	B	74	16/05/2016	21-2415	31/05/2016	15	
2912	30/05/2016	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 900.000.- P	1110201	900.000	D	3.682	26/05/2016	21-2456	09/06/2016	14	
2913	31/05/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	178.505.475				21-2609	13/06/2016		
2914	31/05/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 118.614.- D	1110201	118.614		0		21-2438	06/06/2016		
2915	31/05/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCION	1110201	6.153.446	F	15.297	30/04/2016	21-2451	08/06/2016	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCION			F	15.298	30/04/2016			39	
2916	01/06/2016		SASSACK DANNICH ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $37.764.-, C	1110201	37.764		0		21-2437	06/06/2016		
2917	01/06/2016		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	1110201	141.791	D	3.374	17/05/2016	21-2433	06/06/2016	20	
2918	01/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.608.762				31-28	06/06/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
2919	01/06/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205	900.716				31-29	06/06/2016		
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
2920	01/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	122.789.177				31-30	10/06/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
2921	01/06/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	19.033.578	F	297		29-29	06/06/2016		
2922	01/06/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	2.418.217	F	67	06/05/2016	23-56	06/06/2016	31	
2923	02/06/2016		LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	142.462	D	3.674	26/05/2016	21-2439	06/06/2016	11	
2924	02/06/2016		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES P	1110201	10.858	D	3.704	30/05/2016	21-2440	06/06/2016	7	
2925	02/06/2016		CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	1110201	316.195		0		21-2441	06/06/2016		
			CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	1110201			0					
2926	02/06/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	1110201	10.531	D	3.705	30/05/2016	21-2442	06/06/2016	7	
2927	02/06/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	3.711	30/05/2016	21-2556	10/06/2016	11	
2928	02/06/2016	[illegible]	AGUERO ALMONACID HECTOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 101.151.	1110201	101.151		0		21-2443	06/06/2016		
2929	02/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	921.194	F	4.072.069	20/05/2016	21-2434	06/06/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.662.209	24/05/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.649.205	23/05/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.540.823	13/05/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.591.592	18/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.527.500	13/05/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.063.084	13/05/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.647.310	23/05/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.666.274	24/05/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.068.737	18/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.072.087	20/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.063.873	13/05/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.662.496	24/05/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.072.050	20/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	28.665.180	24/05/2016			13	
2930	02/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	74.800	B	28.538.719	13/05/2016	21-2435	06/06/2016	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.540.480	13/05/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.648.244	23/05/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.591.276	18/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.527.115	13/05/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.569.621	17/05/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.570.440	17/05/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.481	19/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.505	19/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.647.891	23/05/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.511	19/05/2016			18	
2931	02/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	545.100	B	28.623.053	20/05/2016	21-2436	06/06/2016	17	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.570.902	17/05/2016			20	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.540.254	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.538.283	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.539.365	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.540.281	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.606.484	19/05/2016			18	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.538.324	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.606.516	19/05/2016			18	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.624.353	20/05/2016			17	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.623.132	20/05/2016			17	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.540.822	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.540.289	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.570.578	17/05/2016			20	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.646.045	23/05/2016			14	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.646.788	23/05/2016			14	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.540.963	13/05/2016			24	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.606.654	19/05/2016			18	
2932	02/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MER	1110201	150.060	F	37.619	16/05/2016	21-2479	10/06/2016	25	
2933	02/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.701.573	F	4.068.781	18/05/2016	21-2454	09/06/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.538.290	13/05/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.526.765	13/05/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.666	19/05/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.527.202	13/05/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.675	19/05/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.592.105	18/05/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.662.895	24/05/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.068.782	18/05/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.441	19/05/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.606.443	19/05/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.685.659	25/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.063.916	13/05/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.648.017	23/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.068.783	18/05/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.648.018	23/05/2016			17	
2934	02/06/2016	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA CA	1110201	279.995	F	7.968.668	20/05/2016	21-2518	10/06/2016	21	
2935	02/06/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	1110201	235.868	F	164.619	29/04/2016	21-2497	10/06/2016	42	
2936	02/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	245.595	F	5.862	26/05/2016	21-2525	10/06/2016	15	
2938	02/06/2016	7.859.482-9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SEERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	1.300.093	F	7.170	16/05/2016	21-2936	01/07/2016	46	
2939	02/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MOTOR ELECTRICO MONOFASI	1110201	258.230	F	13.941	30/04/2016	21-2710	24/06/2016	55	
2940	02/06/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE ATENCION AUTORIDADES EN C	1110201	3.550.000	F	946	11/05/2016	21-2553	10/06/2016	30	
2941	02/06/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	296.342	F	2.156.070	11/05/2016	21-2522	10/06/2016	30	
2942	02/06/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS D	1110201	210.000	F	272	18/05/2016	21-2593	10/06/2016	23	
2943	02/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110201	194.257	F	1.283.028	06/05/2016	21-2477	10/06/2016	35	
2944	02/06/2016	93.408.000-9	IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES	PAGO DE 10.000 REVISTAS "GUIA DE T	1110201	1.690.752	F	14.512	27/04/2016	21-2472	10/06/2016	44	
2945	02/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	450.000	F	727		21-2795	24/06/2016		
		76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201		F	727	24/05/2016			31	
2946	02/06/2016		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SEREVICIOS DE DISEÑADOR P	1110201	450.000	B	575	25/05/2016	21-2480	10/06/2016	16	
2947	02/06/2016		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	288.889	B	422	01/06/2016	21-2561	10/06/2016	9	
2948	02/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA L	1110201	231.634	F	2.597		21-2996	11/07/2016		
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA L			C	84					
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA L			F	2.601					
		76.176.514-0	DISTRIB.Y COMERCIALIZ.DE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA L	1110201		F	2.597	09/05/2016			63	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA L			F	2.601	09/05/2016			63	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA L			C	84	09/05/2016			63	
2949	02/06/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS, LIENZOS Y	1110201	709.954	F	2.959	03/05/2016	21-2563	10/06/2016	38	
2950	02/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	728.786	F	5.784	07/05/2016	21-2528	10/06/2016	34	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	5.785	07/05/2016			34	
2951	02/06/2016	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENBCION 2	1110201	232.784	F	4.999	16/05/2016	21-2589	10/06/2016	25	
2952	02/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	1.426.618	F	1.282.289	28/04/2016	21-2474	10/06/2016	43	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.295	28/04/2016			43	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.548	28/04/2016			43	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.282.547	28/04/2016			43	
2953	02/06/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F	1110201	1.367.807	F	2.190.532	21/01/2016	21-2488	10/06/2016	141	
				PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F			F	2.174.648	23/11/2015			200	
				PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F			F	2.158.209	17/09/2015			267	
				PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F			F	2.166.268	23/03/2016			79	
				PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F			F	2.183.379	23/12/2015			170	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F			F	2.198.126	22/02/2016			109	
				PAGO DE SERVCICIO DE ARRIENDO DE F			F	2.206.401	23/03/2016			79	
2954	02/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.766.990	F	1.269.327	18/03/2016	21-2476	10/06/2016	84	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.560	17/05/2016			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.561	17/05/2016			24	
2955	02/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	513.991	F	5.585	17/05/2016	21-2530	10/06/2016	24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	5.802	11/05/2016			30	
2956	02/06/2016	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS PA	1110201	1.350.000	F	469	23/05/2016	21-2594	10/06/2016	18	
2957	02/06/201€		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO DE MATERRIALES PARA TRABAJ	1110201	4.498.200	F	313	09/05/2016	21-2512	10/06/2016	32	
2958	02/06/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	331.210	F	5.043	12/05/2016	21-2596	10/06/2016	29	
2959	02/06/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE TRABAJO DE PINTADO DE PO	1110201	2.787.575	F	1.461	17/03/2016	21-2597	10/06/2016	85	
2960	02/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	352.978	F	115.635	11/05/2016	21-2543	10/06/2016	30	
2961	02/06/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE PAVONADO DE VIDRIOS OFI	1110201	333.498	F	223.268	23/05/2016	21-2539	10/06/2016	18	
2962	02/06/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE ETIQUETAS PARA PROGRAM	1110201	237.022	F	13.901	16/05/2016	21-2540	10/06/2016	25	
2963	02/06/2016	76.217.724-2	MINDSCORE S.P.A.	PAGO DE DESARROLLO INFORMATICO P	1110201	449.550	F	28	18/04/2016	21-2557	10/06/2016	53	
2964	02/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGHO DE ARTICULOS PARA MANTENC	1110201	399.810	F	13.962	10/05/2016	21-2712	24/06/2016	45	
2965	02/06/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P	1110201	3.676.683	F	752.029	16/05/2016	21-2508	10/06/2016	25	
2966	02/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	729.592	F	693.348	15/05/2016	21-2449	07/06/2016	23	
2967	02/06/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	576.000	B	209	26/05/2016	21-2455	09/06/2016	14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208	26/05/2016			14	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	208					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127	27/05/2016			13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	126	27/05/2016			13	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	209					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	126					
2968	02/06/2016		SOTO TORO MONICA GRACIELA	PAGO DE CHARLA TALLER DE PODA	1110202	190.000	B	14	23/05/2016	22-210	10/06/2016	18	
2969	02/06/2016	76.599.469-1	PIROMATE LTDA.	PAGO DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA	1110208	399.554	F	6	19/05/2016	27-41	10/06/2016	22	
2970	02/06/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	455.871	B	105	26/05/2016	22-204	10/06/2016	15	
2971	03/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	415.461	F	5.860	25/05/2016	21-2529	10/06/2016	16	
2972	03/06/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	1110201	2.103.956	F	996	30/04/2016	21-2644	21/06/2016	52	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	869	13/04/2016			69	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	867	13/04/2016			69	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	868	13/04/2016			69	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	997	13/04/2016			69	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	995	30/04/2016			52	
2973	03/06/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MOTOSIERRA STIHL PARA TR	1110201	338.000	F	5.503	20/04/2016	21-2514	10/06/2016	51	
2974	03/06/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR	1110201	2.526.100	R	4	02/06/2016	21-2457	09/06/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2975	03/06/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 23	1110201	6.854.400	F	530	17/05/2016	21-2583	10/06/2016	24	
2976	03/06/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION A AU	1110201	11.000.000	F	945	11/05/2016	21-2552	10/06/2016	30	
2977	03/06/2016	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE LIMPIEZA DE CANALETAS Y C	1110201	394.687	F	33		21-2487	10/06/2016		
2978	03/06/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	1110201	920.490	F	155.694	24/02/2016	21-4567	10/08/2016	168	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	157.828	09/03/2016			154	
2979	03/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE METROS DE ALFOMBRA PAR	1110201	784.600	F	13.965	11/05/2016	21-2504	10/06/2016	30	
2980	03/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE 240 KILOS DE ARENA CUARZ	1110201	683.000	F	13.942	30/04/2016	21-2502	10/06/2016	41	
				PAGO DE 240 KILOS DE ARENA CUARZ			F	13.983	23/05/2016			18	
2981	03/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	220.829	F	693.349	15/05/2016	21-2600	10/06/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.364	15/05/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.369	15/05/2016			26	
2982	03/06/2016	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE PLANCHAS DE FIERRO PARA T	1110201	8.525.446	F	81.220	11/05/2016	21-2491	10/06/2016	30	
2983	03/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.926.072	F	693.361	15/05/2016	21-2448	07/06/2016	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.374	15/05/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.373	15/05/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.375	15/05/2016			23	
2984	03/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	4.975.838	F	693.360	15/05/2016	21-2447	07/06/2016	23	
2985	03/06/2016		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CO	1110201	1.148.976	F	616	14/02/2016	21-2566	10/06/2016	117	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CO			F	792	14/01/2016			148	
2986	03/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201	1.049.418	F	1.282.529	28/04/2016	21-2475	10/06/2016	43	
2987	03/06/2016		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE AMPOLLETAS PARA TRABAJO	1110201	454.132	F	25.667	11/05/2016	21-2981	11/07/2016	61	
2988	03/06/2016		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS Y SALDOS	1110202	1.396.136	B	166	31/05/2016	22-199	07/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS Y SALDOS			B	165	31/05/2016			7	
2989	03/06/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.200.000	B	261	26/05/2016	24-86	08/06/2016	13	
2990	03/06/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL	1110202	723.665	F	314.258	25/04/2016	22-255	01/07/2016	67	
2991	03/06/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.130.050	B	72	31/05/2016	22-200	07/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71	31/05/2016			7	
2992	03/06/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.099.615	B	563	31/05/2016	22-202	07/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	564	31/05/2016			7	
2993	03/06/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.214.712	B	201	31/05/2016	22-197	07/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	202	31/05/2016			7	
2994	03/06/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.893.184	B	77	31/05/2016	22-201	07/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78	31/05/2016			7	
2995	03/06/2016	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nº 13, COR	1110201	172.292.931	F	137	31/03/2016	21-2458	09/06/2016	70	
2996	03/06/2016		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	59.823	D	3.702	30/05/2016	21-2450	08/06/2016	9	
2997	03/06/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	1110201	495.149	F	2.206.403	23/03/2016	21-2489	10/06/2016	79	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.198.128	22/02/2016			109	
2998	03/06/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P	1110201	1.499.096	F	3.446	18/02/2016	21-2516	10/06/2016	113	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.004	05/02/2016			126	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	2.927	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	2.931	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	2.929	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	2.936	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.255	12/02/2016			119	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.778	26/02/2016			105	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.450	18/02/2016			113	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.179	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.211	11/02/2016			120	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	2.934	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.263	12/02/2016			119	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.338	15/02/2016			116	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.657	24/02/2016			107	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.336	15/02/2016			116	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.454	18/02/2016			113	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.341	15/02/2016			116	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.771	26/02/2016			105	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.448	18/02/2016			113	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.776	26/02/2016			105	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.404	04/02/2016			127	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.772	26/02/2016			105	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.458	18/02/2016			113	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.781	26/02/2016			105	
				PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES P			F	3.774	26/02/2016			105	
2999	03/06/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE "SERVICIOS DE REPARACION Y	1110201	4.038.027	F	11.195	31/03/2016	21-3090	11/07/2016	102	
				PAGO DE "SERVICIOS DE REPARACION Y			F	11.235	31/03/2016			102	
3000	03/06/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO	1110201	220.000	F	3.256	12/02/2016	21-2515	10/06/2016	119	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.339	15/02/2016			116	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	2.930	04/02/2016			127	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.779	26/02/2016			105	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	2.932	04/02/2016			127	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	2.928	04/02/2016			127	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.265	12/02/2016			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	2.935	04/02/2016			127	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.773	26/02/2016			105	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.447	18/02/2016			113	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.777	26/02/2016			105	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	2.937	04/02/2016			127	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.337	15/02/2016			116	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.782	26/02/2016			105	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.449	18/02/2016			113	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.455	04/02/2016			127	
				PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCIUO			F	3.775	26/02/2016			105	
3001	03/06/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, SOL	1110201	600.000	B	845.297	12/05/2016	21-2565	10/06/2016	29	
3002	03/06/2016	89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA	PAGO DE CURSO DE "PROCEDIMIENTO	1110201	465.000	F	6.415	10/05/2016	21-2579	10/06/2016	31	
3003	03/06/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE "SERVICIO DE ARRIENDO BAÑ	1110201	642.600	F	511.439	30/04/2016	21-2506	10/06/2016	41	
				PAGO DE "SERVICIO DE ARRIENDO BAÑ			F	504.964	31/03/2016			71	
3004	03/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	445.662	F	5.783	07/05/2016	21-2531	10/06/2016	34	
3005	03/06/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOL	1110201	405.000	B	434.848	17/05/2016	21-2493	10/06/2016	24	
3006	04/06/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGOP DE TONER PARA IMPRESORA O	1110201	417.966	F	831.692	04/05/2016	21-2572	10/06/2016	37	
3007	04/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOP	1110201	439.400	F	13.968	11/05/2016	21-2501	10/06/2016	30	
3008	04/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE TORTAS PARA LA ACTIVIDA	1110201	1.781.876	F	13.976	18/05/2016	21-2505	10/06/2016	23	
3009	04/06/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	27.000	M	477.570	25/05/2016	24-87	10/06/2016	16	
3010	04/06/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	35.000	M	479.608	19/05/2016	22-203	10/06/2016	22	
3011	04/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY	1110201	182.488.678				21-2445	07/06/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY			O	1.181	31/05/2016			7	
3012	04/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEL 4O% MULTAS LEY DE ALCOH	1110201	586.869	O	1.182	31/05/2016	21-2444	07/06/2016	7	
3013	04/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	2.047.320				21-2446	07/06/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M			O	1.183	31/05/2016			7	
3014	04/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A	1110201	388.304	F	170.839	06/04/2016	21-2584	10/06/2016	65	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	175.187	19/05/2016			22	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	173.893	06/05/2016			35	
3015	04/06/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	468.000	F	684	16/05/2016	21-2585	10/06/2016	25	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	688	25/05/2016			16	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	687	19/05/2016			22	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	685	16/05/2016			25	
3016	04/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	227.571	F	1.283.528	16/05/2016	21-2473	10/06/2016	25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.684	13/04/2016			58	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			C	71.737	13/04/2016			58	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.281.687	13/04/2016			58	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.629	18/05/2016			23	
3017	04/06/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	223.500	F	5.082	27/05/2016	21-2595	10/06/2016	14	
				PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR			F	5.081	27/05/2016			14	
3018	04/06/2016		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI	1110201	86.600	F	21.522	20/05/2016	21-2534	10/06/2016	21	
				PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI			F	21.523	20/05/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3019	04/06/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	253.886	F	223.122	12/05/2016	21-2538	10/06/2016	29	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	223.177	16/05/2016			25	
3020	04/06/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP	1110201	167.190	F	752.022	13/05/2016	21-2507	10/06/2016	28	
				PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP			F	752.064	20/05/2016			21	
3021	04/06/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA ALIMEN	1110201	210.319	F	20.263	20/05/2016	21-2513	10/06/2016	21	
				PAGO DE IMPLEMENTOS PARA ALIMEN			F	20.249	18/05/2016			23	
3022	04/06/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE INSCRIPCION Y CERTIFICADO	1110201	70.000	B	434.640	13/05/2016	21-2494	10/06/2016	28	
				PAGO DE INSCRIPCION Y CERTIFICADO			B	434.849	17/05/2016			24	
				PAGO DE INSCRIPCION Y CERTIFICADO			B	435.483	25/05/2016			16	
3023	04/06/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201	242.213	F	2.156.073	11/05/2016	21-2523	10/06/2016	30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	2.157.081	24/05/2016			17	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	2.157.080	24/05/2016			17	
3024	04/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	194.630	F	13.985	23/05/2016	21-2503	10/06/2016	18	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	13.971	12/05/2016			29	
3025	04/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	154.806	F	115.769	25/05/2016	21-2542	10/06/2016	16	
3026	04/06/2016		CONTRERAS LEAL JUANA MERCEDES	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL P	1110201	12.100	F	7.443	25/05/2016	21-2492	10/06/2016	16	
3027	04/06/2016	81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL P	1110201	30.000	F	148.619	25/05/2016	21-2551	10/06/2016	16	
3028	04/06/2016		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE IMPLEMENTACION PARA TAL	1110201	29.850	F	3.122	25/05/2016	21-2517	10/06/2016	16	
3029	04/06/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE CD. PARA LA DIRECCION DE S	1110201	110.000	F	83.714	11/05/2016	21-2545	10/06/2016	30	
3031	04/06/2016		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	1110201	119.000	F	366	18/04/2016	21-2482	10/06/2016	53	
3032	04/06/2016	76.176.514-0	DISTRIB.Y COMERCIALIZ.DE	PAGO DE DISPENSADOR PARA USO EN B	1110201	35.867	F	2.703	18/05/2016	21-2532	10/06/2016	23	
3033	04/06/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE 1 SERVICIOS DE NOTARIA, AC	1110201	30.000	B	577.073	25/05/2016	21-2570	10/06/2016	16	
3034	04/06/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	46.778	F	649.175	19/05/2016	21-2521	10/06/2016	22	
3035	04/06/2016	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO DE SET DE ESCRITORIO PARA IN	1110201	68.484	F	4.216	04/05/2016	21-2495	10/06/2016	37	
3036	04/06/2016		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE PREMIOS PARA CAMPEONATO	1110201	59.100	F	1.085	16/05/2016	21-2576	10/06/2016	25	
3037	04/06/2016	76.107.313-3	SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOREP	PAGO DE BATERIAS PARA SILLAS DE R	1110201	115.999	F	693	18/05/2016	21-2588	10/06/2016	23	
3038	04/06/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE ESTIMULOS PARA PARTICIPA	1110201	158.716	F	3.051	24/05/2016	21-2562	10/06/2016	17	
3039	04/06/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE ARTYICULOS DE COMPUTACIO	1110201	55.040	F	3.651	18/05/2016	21-2549	10/06/2016	23	
3040	04/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	101.000	F	115.734	20/05/2016	21-2544	10/06/2016	21	
3041	04/06/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TINTA, MATERIAL DE OFICIN	1110201	24.000	F	21.153	16/05/2016	21-2498	10/06/2016	25	
3042	04/06/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE SACOS DE CAL PARA MARCA	1110201	57.641	F	165.390	05/05/2016	21-2496	10/06/2016	36	
3043	04/06/2016	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIOS DE LOS 30.000 KMS	1110201	122.261	F	5.063	19/05/2016	21-2577	10/06/2016	22	
3044	04/06/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, 1 C	1110201	15.000	B	845.296	12/05/2016	21-2564	10/06/2016	29	
3045	04/06/2016		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	135.300	F	206	19/05/2016	21-2524	10/06/2016	22	
3046	04/06/2016	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIUON SISTEMA REF	1110201	135.841	F	662.262	13/05/2016	21-2547	10/06/2016	28	
3047	04/06/2016		HERRERA LARA ADOLFO JUAN	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN	1110201	100.000	B	32	20/05/2016	21-2535	10/06/2016	21	
3048	04/06/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE BASQUETBOL P	1110201	59.980	F	1.082	20/05/2016	21-2555	10/06/2016	21	
3049	04/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA USO EN AD	1110201	51.103	F	64.674	27/04/2016	21-2499	10/06/2016	44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3050	04/06/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE TALADRO INALAMBRICO, IM	1110201	135.000	F	16.684	12/05/2016	21-2520	10/06/2016	29	
3051	04/06/2016	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO DE IMPRESORA Y DISCO DURO P	1110201	100.167	F	63.671	09/05/2016	21-2500	10/06/2016	32	
3052	04/06/2016	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA M	1110201	119.035	F	1.884.890	18/05/2016	21-2519	10/06/2016	23	
3053	04/06/2016	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE TARROS DE ALIMENTO PARA A	1110201	59.450	F	2.392.970	17/05/2016	21-2575	10/06/2016	24	
3054	04/06/2016		MISLEH VALDERRAMA VANESSA	PAGO DE TELÑAS DIFERENTES DISEÑO	1110201	109.700	F	715	17/05/2016	21-2554	10/06/2016	24	
3055	04/06/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIOS P	1110201	108.692	F	3.484	25/05/2016	21-2592	10/06/2016	16	
3056	04/06/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS QUIRURGICOS	1110201	14.700	F	7.947	19/05/2016	21-2574	10/06/2016	22	
3057	04/06/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA AD	1110201	83.151	F	833.996	11/05/2016	21-2573	10/06/2016	30	
3058	04/06/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS PARA 2º EWNCUENT	1110201	43.600	F	7.418	19/05/2016	21-2578	10/06/2016	22	
3059	06/06/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.962.061	B	153	31/05/2016	22-198	07/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	154	31/05/2016			7	
3060	06/06/2016		CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	333.333	B	5.339	03/06/2016	21-2485	10/06/2016	7	
3061	06/06/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	903.000				21-2580	10/06/2016		
3062	06/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	907.368				21-2590	10/06/2016		
3063	06/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCIOIN DE IMPUESTO	1110209	1.067.424		0		24-89	10/06/2016		
3064	06/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	581.667		0		27-40	10/06/2016		
3065	06/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110203	40.276		0		23-57	10/06/2016		
3066	06/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	2.176.882		0		22-212	10/06/2016		
3067	06/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110201	7.440.574		0		21-2591	10/06/2016		
3068	06/06/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.778.084	B	50	31/03/2016	22-196	07/06/2016	68	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49	31/05/2016			7	
3069	06/06/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS (GALLETAS)	1110202	18.468	F	752.034	16/05/2016	22-216	10/06/2016	25	
3070	06/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	24.973	F	115.695	17/05/2016	22-215	10/06/2016	24	
3071	06/06/2016	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	76.184	F	71.162	19/05/2016	22-209	10/06/2016	22	
				PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES			F	69.912	19/05/2016			22	
3072	06/06/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A	1110202	90.000	F	273	18/05/2016	22-211	10/06/2016	23	
3073	06/06/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE UTENSILIOS PARA SERVIR	1110202	24.883	F	649.026	16/05/2016	22-207	10/06/2016	25	
3074	06/06/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	50.240	F	5.057	17/05/2016	22-214	10/06/2016	24	
3075	06/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y	1110202	99.640	F	115.694	17/05/2016	22-208	10/06/2016	24	
3076	06/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA LASER PARA LA	1110202	50.444	F	64.360	21/04/2016	22-205	10/06/2016	50	
3077	06/06/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	1110201	46.780	C	2.654.024	30/05/2016	21-2478	10/06/2016	11	
				PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF			F	8.513.719	02/05/2016			39	
3078	06/06/2016	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE MOUSE PARA EJECU7CION	1110201	154.117	F	248	09/05/2016	21-2550	10/06/2016	32	
3079	06/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIAS DE FONDO	1110201	50.000.000	D	3.922	03/06/2016	21-2611	13/06/2016	10	
3080	06/06/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	27.000	M	477.570	25/05/2016	24-88	10/06/2016	16	
3081	06/06/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	21.600	M	443.639	13/05/2016	22-213	10/06/2016	28	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.639	13/05/2016			28	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.639	13/05/2016			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.639	13/05/2016			28	
3082	06/06/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	13.500	M	443.639		22-206	10/06/2016		
			ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	13					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	443.639	13/05/2016			28	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	443.639	13/05/2016			28	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	13					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	13					
3083	06/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	90.915	F	693.370	15/05/2016	21-2599	10/06/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.371	15/05/2016			26	
3084	06/06/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE FERIADO `PROPORCIONAL Y H	1110201	724.702	F	76	01/06/2016	21-2453	09/06/2016	8	
				PAGO DE FERIADO `PROPORCIONAL Y H			F	77	01/06/2016			8	
				PAGO DE FERIADO `PROPORCIONAL Y H			F	74	01/06/2016			8	
				PAGO DE FERIADO `PROPORCIONAL Y H			F	73	01/06/2016			8	
3085	06/06/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.237.000	F	77	01/06/2016	21-2452	09/06/2016	8	
3086	06/06/2016	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201	1.023.705	O	1.199		21-2559	10/06/2016		
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.202					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.197					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.205	06/06/2016			4	
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.201					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.203					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.193					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.194	06/06/2016			4	
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.199					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.202					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.203					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.197					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.201					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.196					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.195					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197	06/06/2016			4	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.199					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198				
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198				
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198				
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194				
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196				
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199	06/06/2016			4
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200				
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204				
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201	06/06/2016			4
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.197				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201				
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199				
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203				
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206				
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193				
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.204				
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206				
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203				
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204	06/06/2016			4
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202	06/06/2016			4
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195				
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.197				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199				
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196	06/06/2016			4
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197				
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202				
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.201				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.205					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200	06/06/2016			4	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198	06/06/2016			4	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195	06/06/2016			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.201					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.194					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.193	06/06/2016			4	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.198					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.198					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.198					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.197					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.196					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.204					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.206	06/06/2016			4	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.195					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.199					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.203	06/06/2016			4	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.197					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.205					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.202					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.201					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	1.200					
				PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P			O	1.201					
3087	06/06/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO,	1110201	469.527	O	1.207	06/06/2016	21-2558	10/06/2016	4	
3088	06/06/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 41 DE 48 DE LA PRO	1110201	15.443.423	F	2.076.493	23/05/2016	21-2526	10/06/2016	18	
3089	06/06/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 76 DE 84 DE LA PRO	1110201	23.824.195	F	2.076.492	23/05/2016	21-2527	10/06/2016	18	
3090	07/06/2016		SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	1110201	19.000	D	3.885	02/06/2016	21-2581	10/06/2016	8	
3091	07/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU	2140946001	644.509	F	693.377	15/05/2016	21-2598	10/06/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	666.208	30/04/2016			41	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	693.376	15/05/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	666.209	30/04/2016			41	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICU			F	693.378	15/05/2016			26	
3092	07/06/2016	53.316.961-9	SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE	PAGO DE SU BVENCION DE $ 2.000.000.-	1110201	2.000.000	D	3.846	01/06/2016	21-2582	10/06/2016	9	
3093	07/06/2016	65.024.477-K	CIRCULO DE AMIGOS NIÑO Y PATRIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	3.859	01/06/2016	21-2484	10/06/2016	9	
3094	07/06/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	1110201	396.000	F	4.325.762	30/04/2016	21-2462	09/06/2016	40	
3095	07/06/2016	65.056.265-8	CONSEJO DESARROLLO DE LA COSTA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.875.264.- P	1110201	4.875.264	D	3.961	07/06/2016	21-2459	09/06/2016	2	
3096	07/06/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE VIATICO Y PASAJES PARA PA	1110201	165.302		0		21-2509	10/06/2016		
3097	07/06/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	80.811	D	3.619	25/05/2016	21-2568	10/06/2016	16	
3098	07/06/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	77.911	D	3.882	02/06/2016	21-2569	10/06/2016	8	
3099	07/06/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	81.823		0		21-2510	10/06/2016		
3100	08/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	844.803	B	752.752	27/05/2016	21-2466	09/06/2016	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.971	27/05/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	746.855	25/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	754.038	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.046	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	743.735	23/05/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	747.095	25/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.092	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	37.769	23/05/2016			17	
3101	08/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	8.133.536	F	37.919	27/05/2016	21-2465	09/06/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.026	30/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.102	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.025	30/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.023	30/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	747.870	25/05/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.024	30/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.262	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.027	30/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.028	30/05/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.095	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.179	01/06/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.205	01/06/2016			8	
3102	08/06/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONMSUMO DE AGUA POTAB	1110201	52.512	F	340	31/05/2016	21-2463	09/06/2016	9	
3103	08/06/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-2460	09/06/2016		
3104	08/06/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	4.537.944	F	494	01/06/2016	21-2470	09/06/2016	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	147	01/06/2016			8	
3105	08/06/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	11.110.641	F	512	01/06/2016	21-2461	09/06/2016	8	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	511	01/06/2016			8	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	513	01/06/2016			8	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	514	01/06/2016			8	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	510	01/06/2016			8	
3106	08/06/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	10.867.751	F	495	01/06/2016	21-2469	09/06/2016	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	498	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	156	03/06/2016			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	500	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	496	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	148	03/06/2016			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	497	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	499	01/06/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3107	08/06/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110204	1.871.623	F	1.453	01/04/2016	29-30	10/06/2016	70	
3108	08/06/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D	1110201	36.741.521	C	157	06/06/2016	21-2468	09/06/2016	3	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	501	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			C	158	06/06/2016			3	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	515	03/06/2016			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	507	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	503	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	502	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	508	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	506	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	509	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	505	01/06/2016			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	504	01/06/2016			8	
3109	08/06/2016		REBOLLEDO SEPÚLVEDA MATÍAS	PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZAC	1110201	84.000	M	482.909	07/06/2016	21-2571	10/06/2016	3	
3110	08/06/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.465.186	F	10.841.879	01/05/2016	21-2464	09/06/2016	39	
3111	08/06/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.495.338	F	10.815.909	01/04/2016	21-2467	09/06/2016	69	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			C	1.833.780	01/04/2016			69	
3112	08/06/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 31 DE L	1110201	24.328.598	F	3.377	31/05/2016	21-2612	14/06/2016	14	
3113	09/06/2016	65.097.203-1	COMUNIDAD INDIGENA NORCHE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 650.000.- P	1110201	650.000	D	3.967	07/06/2016	21-2605	13/06/2016	6	
3114	09/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE AL SERVICIO DE	1110201	15.575.499	O	34	12/05/2016	21-2733	24/06/2016	43	
3115	09/06/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	316.606	F	2.618.219	19/05/2016	21-2604	13/06/2016	25	
3116	09/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO A	1110201	212.013	F	166.993	29/02/2016	21-2603	13/06/2016	105	
3117	10/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	142.300	B	28.527.230	13/05/2016	21-2619	14/06/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.699.442	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.687.896	25/05/2016			20	
3119	10/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	224.190	B	28.697.366	26/05/2016	21-2617	14/06/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.688.276	25/05/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.698.602	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.688.238	25/05/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.697.439	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.684.897	25/05/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.699.380	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.699.219	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.700.149	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.697.670	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.699.899	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.075.209	25/05/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.697.426	26/05/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.698.843	26/05/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.700.033	26/05/2016			19	
3120	10/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.700	B	28.699.441	26/05/2016	21-2616	14/06/2016	19	
3121	10/06/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	45.135.586	F	672	01/06/2016	21-2606	13/06/2016	12	
3122	10/06/2016		LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	334.315		0		21-2627	17/06/2016		
3123	10/06/2016	76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	3.689.000	F	204	22/04/2016	21-2607	13/06/2016	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201		F	204					
3124	10/06/2016		CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	2.482.057		0		21-2601	10/06/2016		
3125	10/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	498.123	F	693.362	15/05/2016	21-2652	21/06/2016	37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	693.363	15/05/2016			37	
3126	10/06/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS	1110209	765.000	B	14	06/06/2016	24-90	14/06/2016	8	
3127	10/06/2016	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.298.296.-,	1110202	6.298.296		0		22-217	14/06/2016		
3128	10/06/2016	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	1110204	1.385.294	F	2.303		29-32	28/06/2016		
3129	10/06/2016	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO nº 9,	1110202	18.974.657	F	2.305		22-234	28/06/2016		
3130	10/06/2016	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	1110202	29.628.983	F	2.304		22-220	17/06/2016		
3131	10/06/2016		ARRIAGADA OPITZ OSVALDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	28.481.520	F	1.164	02/04/2015	29-31	13/06/2016	438	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204		F	1.164					
3132	11/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	18.634.608				21-2622	14/06/2016		
3133	11/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB CORRESPOND	1110201	15.711.670				21-2623	14/06/2016		
3134	13/06/2016		RAMÍREZ MALDONADO MÓNICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 42.581.- P	1110201	42.581		0		21-2602	13/06/2016		
3135	13/06/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTAS TAG N	1110201	1.264.596	O	1.212	13/06/2016	21-2626	17/06/2016	4	
3136	13/06/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO P	1110201	648.683	O	118	07/06/2016	21-2625	17/06/2016	10	
3137	13/06/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.320.000	B	16	09/06/2016	22-218	16/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	09/06/2016			7	
3138	13/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	62.116.965		0		21-2639	20/06/2016		
3139	13/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	41.600	B	28.729.557	27/05/2016	21-2621	14/06/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.728.270	27/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.728.819	27/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.729.146	27/05/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.729.519	27/05/2016			18	
3140	13/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	pAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	58.192	F	4.078.511	27/05/2016	21-2620	14/06/2016	18	
				pAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.078.551	27/05/2016			18	
3141	13/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	168.810.034	F	4.080.977	06/06/2016	21-2914	29/06/2016	23	
3142	13/06/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	101.331.980	F	493		21-2613	14/06/2016		
3143	13/06/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	61.047.707	F	492		21-2614	14/06/2016		
3144	13/06/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	97.447.133	F	465		21-2615	14/06/2016		
3145	14/06/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	59.823	O	1.214	25/05/2016	21-2631	17/06/2016	23	
3146	14/06/2016		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	88.711	D	3.877	02/06/2016	21-2629	17/06/2016	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3147	14/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	60.565				21-2630	17/06/2016		
3148	14/06/2016		LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO	PAGO DE DEVOLUCION DE $2.628.048.- D	1110201	2.628.048		0		21-2633	17/06/2016		
3149	14/06/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGOP Nº 1, COR	1110201	1.289.586	B	23	31/05/2016	21-2628	17/06/2016	17	
3150	14/06/2016		ASENCIO VALDEZ DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	352.000	B	194	13/06/2016	24-91	15/06/2016	2	
3151	14/06/2016	[illegible]	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 500.000.- P	1110201	500.000		0		21-2634	17/06/2016		
3152	14/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA PROGR	1110201	4.918.800				21-2624	16/06/2016		
3153	14/06/2016		MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	88.711	D	3.842	01/06/2016	21-2632	17/06/2016	16	
3154	14/06/2016	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	4.827.235	D	3.992	07/06/2016	21-3082	11/07/2016	34	
3155	14/06/2016	65.091.199-7	CENTRO CULTURAL JUAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 16.000.00	1110201	16.000.000	D	3.997	07/06/2016	21-2953	06/07/2016	29	
3156	14/06/2016	65.098.928-7	CORPORACION DEPORTIVA NIMBUS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	4.040	09/06/2016	21-3083	11/07/2016	32	
3157	14/06/2016	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC.	PAGO DE SUBVE3NCION DE $ 1.500.00	1110201	1.500.000	D	3.983	07/06/2016	21-2965	07/07/2016	30	
3158	14/06/2016	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRASPASO DE APORTE DE $ 3	1110201	32.666.710	D	4.059	10/06/2016	21-2783	24/06/2016	14	
3159	14/06/2016	69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201	9.999.669				21-2643	21/06/2016		
		69.061.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.030.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.140.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS DE O	1110201								
3160	14/06/2016	65.173.710-9	JUNTA DE VECINOS Nº 82 VILLA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE FU	1110201	24.416				21-2640	21/06/2016		
3161	15/06/2016		VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205	418.835.650				31-31	20/06/2016		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION		CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION		CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SALAZAR MANCILLA DAISY MARINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	D	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			NAVARRO CUEVAS MARÍA EUGENIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		70.598.400-K	ASOC. EE MM JUBILADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			CUEVAS SALAZAR LUIS RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VILLANUEVA MEDINA JEANNETTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS D	1110205								
3162	15/06/2016		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SA	1110201	257.953		0		21-2637	17/06/2016		
3163	15/06/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	4.045	09/06/2016	21-2638	17/06/2016	8	
3164	15/06/2016		PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	257.953		0		21-2635	17/06/2016		
3165	15/06/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	83.823		0		21-2636	17/06/2016		
3166	15/06/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	60.000	O	1.217	15/06/2016	22-219	17/06/2016	2	
3167	15/06/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	AGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110203	6.501.515	F	36		23-58	21/06/2016		
3168	15/06/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	85.090				21-2833	29/06/2016		
3169	15/06/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	71.770				21-2832	29/06/2016		
3170	15/06/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	38.850				21-2831	29/06/2016		
3171	15/06/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	85.000				21-2829	29/06/2016		
3172	15/06/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	37.540				21-2830	29/06/2016		
3173	15/06/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	6.000				21-2828	29/06/2016		
3174	15/06/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE ,	1110201	310.699				21-2826	29/06/2016		
3175	15/06/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	80.124				21-2827	29/06/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3176	15/06/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	4.300				21-2825	29/06/2016		
3177	15/06/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-2824	29/06/2016		
3178	15/06/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	147.476				21-2823	29/06/2016		
3179	15/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION A LAS AREAS D	1110201	42.399.498				21-2654	21/06/2016		
3180	16/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE LLENADO DE AGUA PARA PI	1110201	732.557	F	38.017	26/05/2016	21-2648	21/06/2016	26	
3181	16/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	353.137	B	28.527.560	13/05/2016	21-2647	21/06/2016	39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.062.971	13/05/2016			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.527.138	13/05/2016			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.091.866	08/06/2016			13	
3182	16/06/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	939.880	F	5.560	08/06/2016	21-2646	21/06/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.563	08/06/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.561	08/06/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.562	08/06/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.564	08/06/2016			13	
3183	16/06/2016		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE $ 3.000.- DIFERENCIAS EN	1110201	3.000	D	4.192	14/06/2016	21-2642	21/06/2016	7	
3184	16/06/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	10.531	D	4.128	13/06/2016	21-2649	21/06/2016	8	
3185	16/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.801.753	B	28.684.654	25/05/2016	21-2645	21/06/2016	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.005.165	19/05/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.005.166	19/05/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.075.217	25/05/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.684.858	25/05/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.072.056	20/05/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.075.192	25/05/2016			27	
3186	17/06/2016	76.379.991-3	SOCIEDAD GASTRONOMICA Y	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110201	240.000	F	57	13/06/2016	21-2786	24/06/2016	11	
3187	17/06/2016	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	350.584	F	30.095	02/06/2016	21-2702	24/06/2016	22	
3188	17/06/2016		PEÑA JIMÉNEZ GABRIEL ADOLFO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 51.337.- PO	1110201	51.337				21-2756	24/06/2016		
3189	17/06/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO CONSUMO	1110202	26.775	F	25.403.726	16/12/2015	22-221	21/06/2016	188	
3190	17/06/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE DEPOSITOS AUXILIARES DE A	1110201	226.000	F	180	30/05/2016	21-2737	24/06/2016	25	
3191	17/06/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA Y ESCRITORIO PARA D	1110201	247.176	F	329	05/05/2016	21-2812	24/06/2016	50	
3192	17/06/2016	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MA	1110201	1.788.502	F	55.096	19/04/2016	21-2701	24/06/2016	66	
3193	17/06/2016	96.607.990-8	HIDRONOR CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y	1110201	2.238.628	F	59.251	13/05/2016	21-2730	24/06/2016	42	
3195	17/06/2016		OLIVARES GONZALEZ JAVIER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 30.028.- P	1110201	30.028		0		21-2753	24/06/2016		
3196	17/06/2016		AVENDAÑO KRAUSE GUILLERMO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.104.-, P	1110201	28.104	D	3.905	03/06/2016	21-2672	24/06/2016	21	
3197	17/06/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS P	1110201	453.866	F	6.706	18/05/2016	21-2759	24/06/2016	37	
3198	17/06/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION	1110201	35.700	F	87	25/05/2016	21-2696	24/06/2016	30	
3199	17/06/2016	96.625.160-3	COMERCIAL INFORMATION	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	412.733	F	2.863	03/05/2016	21-2697	24/06/2016	52	
				PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA			C	195	03/05/2016			52	
3200	17/06/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.205.266	F	24	02/06/2016	21-2787	24/06/2016	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3201	17/06/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	1.380.400	F	12.317	27/05/2016	21-2807	24/06/2016	28	
3202	17/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISOS DE P	1110201	202.160	F	175.486	24/05/2016	21-2771	24/06/2016	31	
3203	17/06/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	447.950	F	49.099	17/05/2016	21-2785	24/06/2016	38	
3204	17/06/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS P	1110201	581.966	F	6.765	31/05/2016	21-2757	24/06/2016	24	
3205	17/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	209.466	F	14.008	30/05/2016	21-2711	24/06/2016	25	
3206	17/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	249.429	F	115.810	27/05/2016	21-2736	24/06/2016	28	
3207	17/06/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE CARTRIDGES DE TINTA PARA I	1110201	1.048.154	C	251	06/06/2016	21-2758	24/06/2016	18	
				PAGO DE CARTRIDGES DE TINTA PARA I			F	6.709	18/05/2016			37	
3208	17/06/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS P	1110201	430.000	F	690	02/06/2016	21-2788	24/06/2016	22	
3209	17/06/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATGERIALES PARA TRABAJ	1110201	351.293	F	165.733	09/05/2016	21-2703	24/06/2016	46	
3210	17/06/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C	1110201	116.000	F	216.880	31/05/2016	21-2717	24/06/2016	24	
3211	17/06/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE DIFUSION PA	1110201	380.978	F	223.519	03/06/2016	21-2735	24/06/2016	21	
3212	17/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.003.840	F	13.984	23/05/2016	21-2713	24/06/2016	32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	14.012	30/05/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	13.987	23/05/2016			32	
3213	17/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	5.168.860	F	1.283.477	14/05/2016	21-2817	24/06/2016	41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.284.307	28/05/2016			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.470	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.474	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.586	17/05/2016			38	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.471	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.284.368	30/05/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.473	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.283.475	14/05/2016			41	
3214	17/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	2.335.612	F	166.873		21-2679	24/06/2016		
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	166.874					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	169.256	02/06/2016			22	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	165.890					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	168.846					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	165.890	10/05/2016			45	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	169.538	06/06/2016			18	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	169.256					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	166.873	17/05/2016			38	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	166.874	17/05/2016			38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	169.538					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	168.846	31/05/2016			24	
3215	17/06/2016		GODOY LEYTON GASTÓN ELÍAS	PAGO DE LETREROS PUBLICITARIOS PA	1110201	452.202	F	1.014	18/05/2016	21-2723	24/06/2016	37	
3216	17/06/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PAR	1110201	1.072.700	F	30	31/05/2016	21-2738	24/06/2016	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3217	17/06/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE POZO DE ARCI	1110201	114.083	R	6	06/06/2016	21-2748	24/06/2016	18	
3218	17/06/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL Y CHANCAD	1110201	1.588.605	F	2.987	30/04/2016	21-2796	24/06/2016	55	
3219	17/06/2016		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE RAMOS DE ROSAS PARA CER	1110201	420.000	F	2.207	13/05/2016	21-2944	01/07/2016	49	
3220	17/06/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110201	429.000	F	694	06/06/2016	21-2789	24/06/2016	18	
3221	17/06/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	330.000	F	49	12/05/2016	21-3059	11/07/2016	60	
3222	17/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA USO E	1110201	272.600	F	14.023	03/06/2016	21-2709	24/06/2016	21	
3223	17/06/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	196.271	F	2.447	31/05/2016	21-2742	24/06/2016	24	
3224	17/06/2016	76.392.599-4	SOCIEDAD LAFKENCHE LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE FAR	1110201	595.000	F	25	01/06/2016	21-2819	24/06/2016	23	
3225	17/06/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINAS DESMALEZADORA	1110201	3.950.003	F	5.637	26/04/2016	21-2728	24/06/2016	59	
3226	17/06/2016	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	350.584	F	30.096	02/06/2016	21-2706	24/06/2016	22	
3227	17/06/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	320.000	F	28	09/06/2016	21-2674	24/06/2016	15	
3228	17/06/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS DE V IDRIOS CON G	1110201	208.200	F	7.407	29/04/2016	21-2954	06/07/2016	68	
3229	17/06/2016		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA PA	1110201	2.299.998	F	6	26/05/2016	21-2813	24/06/2016	29	
				PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA PA			F	5	26/05/2016			29	
3230	17/06/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO INSTITUCIONAL P	1110201	1.034.878	F	46.770	15/03/2016	21-2793	24/06/2016	101	
3231	17/06/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE	1110201	542.509	F	1.101	10/06/2016	21-2747	24/06/2016	14	
3232	17/06/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS	1110201	225.491	F	52.425	02/06/2016	21-2688	24/06/2016	22	
3233	17/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	212.137	F	5.923	07/06/2016	21-2943	01/07/2016	24	
3234	17/06/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULO M	1110201	233.740	F	2.508	03/06/2016	21-2792	24/06/2016	21	
3235	17/06/2016	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	451.150	F	49.204	07/06/2016	21-2791	24/06/2016	17	
3236	17/06/2016	76.496.669-4	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y	PAGO DE MATERIALES PARA CAPAC I	1110201	199.900	F	22	10/06/2016	21-2695	24/06/2016	14	
3237	17/06/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE REPOSICION DE SIERRA CIRC	1110201	258.209	F	17.663	03/06/2016	21-2721	24/06/2016	21	
3238	17/06/2016		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL "CONCI	1110201	150.000	F	2.015	07/06/2016	21-2727	24/06/2016	17	
3239	17/06/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE REPARTO DE C	1110201	238.035	F	207.443	30/04/2016	21-2716	24/06/2016	55	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARTO DE C			C	15.374	15/06/2016			9	
3240	17/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	347.711	F	115.931	03/06/2016	21-2739	24/06/2016	21	
3241	17/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	3.989.767	F	66.639	30/05/2016	21-2689	24/06/2016	25	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	66.285	26/05/2016			29	
3242	17/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	981.994	F	695.535	31/05/2016	21-2845	29/06/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.510	31/05/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.509	31/05/2016			29	
3243	17/06/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CARPETAS NPARA PROGRAM	1110201	354.977	F	223.645	10/06/2016	21-2731	24/06/2016	14	
3244	17/06/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	371.240	F	52.751	07/06/2016	21-2694	24/06/2016	17	
3245	17/06/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION R	1110201	35.700	F	92	09/06/2016	21-2699	24/06/2016	15	
3246	17/06/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	809.997	F	3.335	31/05/2016	21-2782	24/06/2016	24	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	3.148	15/05/2016			40	
3247	17/06/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN C	1110201	2.944.072	F	62.953	29/04/2016	21-2781	24/06/2016	56	
3248	17/06/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES , DO	1110201	398.000	B	578.939	07/06/2016	21-2765	24/06/2016	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3249	17/06/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA PARA DEPTO. OR	1110201	259.169	F	52.191	31/05/2016	21-2693	24/06/2016	24	
3250	17/06/2016	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOL	1110201	1.047.200	F	59	24/05/2016	21-2961	06/07/2016	43	
3251	17/06/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO MAQUINA FOTOCO	1110201	316.245	F	2.206.877	23/03/2016	21-2692	24/06/2016	93	
				PAGO DE ARRIENDO MAQUINA FOTOCO			F	2.213.190	19/04/2016			66	
3252	17/06/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	SERVICIO MANTENCION DE LOS 50.000 K	1110201	254.210	F	5.817	13/05/2016	21-2714	24/06/2016	42	
3253	17/06/2016	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHCUL	1110201	350.584	F	30.097	02/06/2016	21-2705	24/06/2016	22	
3254	17/06/2016	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VHEICUL	1110201	186.806	F	249.280	30/04/2016	21-2704	24/06/2016	55	
3255	17/06/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES AMERICANOS PARA T	1110201	430.000	F	693	06/06/2016	21-2790	24/06/2016	18	
3256	17/06/2016	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	1110201	699.244	F	1.884	31/05/2016	21-2755	24/06/2016	24	
3257	17/06/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA C	1110201	200.000	F	5.043	06/05/2016	21-2752	24/06/2016	49	
3258	17/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	1110201	216.830	F	172.198	20/04/2016	21-2772	24/06/2016	65	
3259	17/06/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PASGO DE MATERIALES Y UTILES DE A	1110201	191.804	F	6.356	27/05/2016	21-2675	24/06/2016	28	
3260	17/06/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORE	1110201	77.469	F	648	13/05/2016	21-2720	24/06/2016	42	
3261	17/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	100.476	F	695.529	31/05/2016	21-2846	29/06/2016	29	
3262	17/06/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE MARCO Y TABLON METALIC	1110201	199.999	F	18.424	22/04/2016	21-2700	24/06/2016	63	
3263	17/06/2016		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE PRESENTACION TEATRO INF	1110201	370.000	F	341	30/05/2016	21-2764	24/06/2016	25	
3264	17/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	85.618	F	695.536	31/05/2016	21-2847	29/06/2016	29	
3265	17/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	444.019	F	1.284.305	28/05/2016	21-2670	24/06/2016	27	
3266	17/06/2016	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	PAGO DE FRAZADAS PARA MANTENER S	1110201	3.012.128	F	8.861	20/05/2016	21-2698	24/06/2016	35	
3267	17/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA "SUMINIS	1110201	1.973.265	F	1.283.472	14/05/2016	21-2816	24/06/2016	41	
				PAGO DE MATERIALES PARA "SUMINIS			F	1.283.826	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES PARA "SUMINIS			F	1.283.817	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES PARA "SUMINIS			F	1.283.818	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES PARA "SUMINIS			F	1.283.824	14/05/2016			41	
				PAGO DE MATERIALES PARA "SUMINIS			F	1.283.825	20/05/2016			35	
3268	17/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICIDAD, PROMOCION E	1110201	446.519	F	175.487	24/05/2016	21-2770	24/06/2016	31	
3269	17/06/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE ARRIENDO MAQUINA RETROE	1110201	214.200	F	25.104	02/06/2016	21-2743	24/06/2016	22	
3270	17/06/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA TRABA	1110201	559.990	F	8.514.002	23/05/2016	21-2676	24/06/2016	32	
3271	17/06/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	3.906.331	F	2.156.795	19/05/2016	21-3139	15/07/2016	57	
3272	17/06/2016	77.781.980-1	HELPNET INGENIERIA Y SERV.DE	PAGO DE LICENCIAS DE OFFICE PARA E	1110201	185.665	F	2.921	12/05/2016	21-2729	24/06/2016	43	
3273	17/06/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	674.620	F	25.684	18/02/2016	21-2806	24/06/2016	127	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	2.815	31/05/2016			24	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	2.817	31/05/2016			24	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	2.814	31/05/2016			24	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.617	25/04/2016			60	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.832	15/01/2016			161	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	2.813	31/05/2016			24	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	2.816	31/05/2016			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	28.614	30/05/2016			25	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.583	23/03/2016			93	
3274	17/06/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE FRANQUEO CONVENIDO, DE	1110201	1.850.464	F	216.841	31/05/2016	21-2715	24/06/2016	24	
				PAGO DE FRANQUEO CONVENIDO, DE			F	220.871	31/05/2016			24	
3275	17/06/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS SISTEMA DE VIG	1110201	714.000	F	109	14/06/2016	21-2797	24/06/2016	10	
3276	17/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.242.456	O	1.231	17/06/2016	21-2808	24/06/2016	7	
3277	17/06/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y	1110201	5.164.769	F	1.825.893	13/06/2016	21-2691	24/06/2016	11	
				PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y			F	1.825.051	09/06/2016			15	
3278	18/06/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	701.339	F	511	29/03/2016	29-34	01/07/2016	94	
3279	18/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PÀGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	229.834	F	115.793	26/05/2016	24-93	28/06/2016	33	
3280	18/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	442.917	F	115.801	26/05/2016	24-92	28/06/2016	33	
3281	18/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA	1110202	435.333	F	115.961	07/06/2016	22-222	24/06/2016	17	
3282	18/06/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS Y POSTER PARA	1110202	447.297	F	2.986	10/05/2016	22-223	24/06/2016	45	
3283	18/06/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE 5 SPOTS DIARIOS RADIAL,	1110202	238.000	F	1.775	01/06/2016	22-233	24/06/2016	23	
3284	18/06/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110209	126.400	M	481.915	09/06/2016	24-96	28/06/2016	19	
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110209		M	481.915	09/06/2016			19	
3285	18/06/2016		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	105.000	M	479.611	08/06/2016	22-224	24/06/2016	16	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.611	08/06/2016			16	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.611	08/06/2016			16	
3286	18/06/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	105.000	M	479.611	08/06/2016	22-225	24/06/2016	16	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.611	08/06/2016			16	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.612					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.612	08/06/2016			16	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.612					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.611					
3287	18/06/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	109.150	M	479.610	08/06/2016	22-226	24/06/2016	16	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.610	08/06/2016			16	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.610	17/06/2016			7	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.610	08/06/2016			16	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.610	08/06/2016			16	
3288	18/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	190.449	F	1.284.896	08/06/2016	21-2669	24/06/2016	16	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.284.927	08/06/2016			16	
3289	18/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.548.982	F	38.512	02/06/2016	21-2650	21/06/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.886	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	758.135	06/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.511	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.522	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.516	02/06/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.520	02/06/2016			19	
3290	18/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	656.119	F	39.250	06/06/2016	21-2651	21/06/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.551	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	758.133	06/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.819	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.888	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.889	02/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	38.843	02/06/2016			19	
3291	18/06/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y	1110201	100.743	F	3.516	14/06/2016	21-2809	24/06/2016	10	
				PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y			F	3.517	14/06/2016			10	
3292	18/06/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA DIVER	1110201	265.755	F	14.007	28/05/2016	21-2708	24/06/2016	27	
				PAGO DE HERRAMIENTAS PARA DIVER			F	14.017	31/05/2016			24	
3293	18/06/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110201	208.432	F	752.191	08/06/2016	21-2707	24/06/2016	16	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	752.153	01/06/2016			23	
3294	18/06/2016		GODOY LEYTON GASTÓN ELÍAS	PAGO DE SET ADHESIVOS IMPRESOS P	1110201	135.948	F	1.018	10/06/2016	21-2724	24/06/2016	14	
3295	18/06/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE ACTA DE REGLAMENTO, SOL	1110201	80.000	B	578.934	07/06/2016	21-2762	24/06/2016	17	
3296	18/06/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE 100 LITROS DE KEROSENE PA	1110201	61.900	F	16.714	09/06/2016	21-2794	24/06/2016	15	
3297	18/06/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES	1110201	94.740	F	18	10/06/2016	21-2673	24/06/2016	14	
3298	18/06/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS PARA TECLADOS Y MO	1110201	19.600	F	3.692	10/06/2016	21-2740	24/06/2016	14	
3299	18/06/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA PARA LA DIRECC	1110201	121.487	C	250	02/06/2016	21-2760	24/06/2016	22	
				PAGO DE IMPRESORA PARA LA DIRECC			F	6.642	09/05/2016			46	
3300	18/06/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE HOJAS PLASTICAS PARA CON	1110201	103.720	F	115.952	07/06/2016	21-2734	24/06/2016	17	
3301	18/06/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	1110201	32.234	F	2.157.355	27/05/2016	21-2719	24/06/2016	28	
3302	20/06/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	340.000	F	12.334	06/06/2016	21-3078	11/07/2016	35	
3303	20/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	768.695	F	38.513	02/06/2016	21-2665	24/06/2016	22	
3304	20/06/2016	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTE	1110202	64.782	F	70.863	07/06/2016	22-231	24/06/2016	17	
				PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTE			F	72.118	07/06/2016			17	
3305	20/06/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	12.000	F	692	02/06/2016	22-254	01/07/2016	29	
3306	20/06/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	86.937	F	752.192	08/06/2016	22-232	24/06/2016	16	
3307	20/06/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 30 DE LA PROP.PUB	1110201	51.796.859				21-2678	24/06/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 30 DE LA PROP.PUB			O	1.233	20/06/2016			4	
3308	20/06/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMIC	1110201	41.650	F	12.318	27/05/2016	21-2804	24/06/2016	28	
3309	20/06/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE ARCOS DE FUTBOL PORTASTI	1110201	44.000	F	1.096	06/06/2016	21-2746	24/06/2016	18	
3310	20/06/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE MALLAS DE BASQUETBOL PA	1110201	14.970	F	1.095	01/06/2016	21-2745	24/06/2016	23	
3311	20/06/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA "CAMPEONA	1110201	75.000	F	5.072	16/05/2016	21-2750	24/06/2016	39	
3312	20/06/2016		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE TERMOS PARA IMPLEMENTAC	1110201	42.364	F	413	04/05/2016	21-2803	24/06/2016	51	
3313	20/06/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO VENTILADOR PARA E	1110201	21.990	F	20.240	17/05/2016	21-2725	24/06/2016	38	
3314	20/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA	1110201	52.874	F	66.083	23/05/2016	21-2690	24/06/2016	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3315	20/06/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MICROONDAS PARA EL CAS	1110201	136.340	F	11.775	23/05/2016	21-2718	24/06/2016	32	
3316	20/06/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 1 SILLA PARA USO MAYORDOM	1110201	69.669	F	290	30/03/2016	21-2811	24/06/2016	86	
3317	20/06/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION	1110201	406.000	B	436.508	08/06/2016	21-2683	24/06/2016	16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.505	08/06/2016			16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.520	08/06/2016			16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.519	08/06/2016			16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.521	08/06/2016			16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.506	08/06/2016			16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.507	08/06/2016			16	
				PAGO DE CERTIFICADOS, INSCRIPCION			B	436.509	08/06/2016			16	
3318	20/06/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE LA GES	1110201	123.000	F	3.733	31/05/2016	21-2749	24/06/2016	24	
3319	20/06/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE COPAS PARA EL CAMPEONAT	1110201	38.000	F	5.163	03/06/2016	21-2751	24/06/2016	21	
3320	20/06/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE VE	1110201	55.000	O	1.257	18/05/2016	21-2677	24/06/2016	37	
3321	20/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	1110201	216.830	F	175.241	20/05/2016	21-2769	24/06/2016	35	
				PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS			F	175.457	24/05/2016			31	
3322	20/06/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CUCHILLAS PARA CEPILLO D	1110201	170.328	F	1.284.323	30/05/2016	21-2671	24/06/2016	25	
3323	20/06/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE SPOTS AVISOS RADILAES, DI	1110201	180.000	F	1.774	01/06/2016	21-2775	24/06/2016	23	
3324	20/06/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE TARJETAS DE INVITACION PA	1110201	180.880	F	25.100	27/05/2016	21-2744	24/06/2016	28	
3325	20/06/2016	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPARACION TRANSCEPTOR D	1110201	19.040	F	21.105	16/05/2016	21-2666	24/06/2016	39	
3326	20/06/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	1110201	39.722	C	8.710	06/06/2016	21-2685	24/06/2016	18	
				PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P			F	168.982	01/06/2016			23	
3327	20/06/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE 40 PILAS PARA EL DEPTO. DE	1110201	23.200	F	3.678	02/06/2016	21-2741	24/06/2016	22	
3328	20/06/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE DEF	1110201	26.644	F	174.714	17/05/2016	21-2773	24/06/2016	38	
3329	20/06/2016	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CILINDROS DE GAS PARA CAL	1110201	36.000	F	5.083.892	20/05/2016	21-2726	24/06/2016	35	
3330	20/06/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIALES P	1110201	129.900	F	1	02/06/2016	21-2667	24/06/2016	22	
3331	20/06/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA E	1110201	98.734	F	6.372	31/05/2016	21-2663	24/06/2016	24	
3332	20/06/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI	1110201	85.000	B	435.994	01/06/2016	21-2684	24/06/2016	23	
				PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI			B	435.497	25/05/2016			30	
3333	20/06/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TINTAS PARA PAPEL FOTOGRA	1110201	32.100	F	21.266	27/05/2016	21-2682	24/06/2016	28	
3334	20/06/2016	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA LA DIRECCION D	1110201	178.344	F	236.555	11/05/2016	21-2766	24/06/2016	44	
3335	20/06/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN A	1110201	66.667	B	619	08/06/2016	21-2767	24/06/2016	16	
3336	20/06/2016	-	ALUN GÓMEZ JUVENAL ARNOLDO	PAGO DE SERVCICIOS FOTOGRAFICOS P	1110201	135.556	B	377	31/05/2016	21-2660	24/06/2016	24	
3337	20/06/2016	77.869.650-9	SERVICIOS E INGENIERIA LTDA.	PAGO DE REPOSICION EQUIPO DE	1110201	117.302	F	2.224	18/05/2016	21-2768	24/06/2016	37	
3338	20/06/2016	96.625.160-3	COMERCIAL INFORMATION	PAGO DE IMPRESORA PARA OFICINA D	1110201	122.852	F	2.906	24/05/2016	21-2681	24/06/2016	31	
3339	20/06/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE PUBLICACION RADIAL EN AC	1110201	178.500	F	1.773	01/06/2016	21-2774	24/06/2016	23	
3340	20/06/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIO PARA LIGA DE BASQU	1110201	116.025	F	3.498	31/05/2016	21-2805	24/06/2016	24	
3341	20/06/2016	76.227.481-7	COMERCIAL CAMILA SPA	PAGO DE LIJADORA Y CEPILLO PARA T	1110201	145.157	F	324	12/05/2016	21-2680	24/06/2016	43	
3342	20/06/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE BAROMETRO CON PLACA GR	1110201	161.800	F	7.421	20/05/2016	21-2779	24/06/2016	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3343	20/06/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN A	1110201	66.667	B	616	18/05/2016	21-2778	24/06/2016	37	
3344	20/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA USO HABIL	1110201	50.942	F	65.487	09/05/2016	21-2686	24/06/2016	46	
3345	20/06/2016	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE	1110201	131.800	F	119.712	07/06/2016	21-2777	24/06/2016	17	
3346	20/06/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	174.000	F	181	30/05/2016	21-2732	24/06/2016	25	
3347	20/06/2016		FIGUEROA MUÑOZ LORENA IVONNE	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PAR	1110201	16.800	F	978	27/05/2016	21-2722	24/06/2016	28	
3348	20/06/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE IMPLEMENTACION VESTUARI	1110201	96.009	F	44.321	18/12/2015	21-2776	24/06/2016	189	
				PAGO DE IMPLEMENTACION VESTUARI			F	49.186	23/05/2016			32	
3349	20/06/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	50.000	F	192	25/05/2016	22-227	24/06/2016	30	
3350	20/06/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL	1110202	45.225	F	752.135	30/05/2016	22-228	24/06/2016	25	
3351	20/06/2016		VILLESCAS AGUILAR SERGIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	95.200	F	13.134	06/06/2016	22-229	24/06/2016	18	
3352	20/06/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TRIPTICOS PARA	1110209	54.740	F	223.379	27/05/2016	24-94	28/06/2016	32	
3353	20/06/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE DESAYUNO PARA ACTIVIDAD	1110209	96.000	F	17	30/05/2016	24-95	28/06/2016	29	
3354	20/06/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	1110202	150.000	F	1.189	31/03/2016	22-230	24/06/2016	85	
3355	20/06/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	124.727	F	833.994	11/05/2016	21-2763	24/06/2016	44	
3356	21/06/2016	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B	1110201	150.296	F	10.669	14/03/2016	21-2810	24/06/2016	102	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B			F	10.822	01/06/2016			23	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B			F	10.765	01/05/2016			54	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B			F	10.720	08/04/2016			77	
3357	21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS $ 1.6	1110201	1.650.000		0		21-2780	24/06/2016		
3358	21/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQU	1110201	64.736	B	763.871	08/06/2016	21-2668	24/06/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQU			B	758.087	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQU			F	39.263	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQU			F	39.267	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQU			F	39.265	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQU			B	758.089	06/06/2016			18	
3359	21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	8.361.387	B	28.766.482	08/06/2016	21-2798	24/06/2016	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.481	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.767.577	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.418	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.483	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.083.723	07/06/2016			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.479	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.091.543	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.485	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.091.535	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.082.083	06/06/2016			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.091.941	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.484	08/06/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.094.922	09/06/2016			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.766.480	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.091.950	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.083.722	07/06/2016			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.091.951	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	28.780.398	09/06/2016			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.090.998	08/06/2016			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.090.822	08/06/2016			16	
3360	21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	775.128	B	28.766.983	08/06/2016	21-2801	24/06/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.428	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.306	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.472	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.748.867	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.573	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.749.749	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.595	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.603	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.754	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.341	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.603	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.749.029	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.815	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.560	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.090.906	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.092.193	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.090.926	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.590	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.596	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.572	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.090.901	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.092.443	08/06/2016			16	
3361	21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.067.724	F	4.080.310	06/06/2016	21-2802	24/06/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.745.735	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.745.734	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.080.300	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.593	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.745.737	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.080.301	06/06/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.745.736	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.080.318	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.080.827	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.083.672	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.745.738	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.080.317	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.080.319	06/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.090.855	08/06/2016			16	
3362	21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	183.475	B	28.766.460	08/06/2016	21-2799	24/06/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.525	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.478	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.223	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.346	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.091.840	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.001	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.766.556	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.083.606	07/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.090.904	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.569	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.767.290	08/06/2016			16	
3363	21/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	9.207.298	F	4.082.036	06/06/2016	21-2800	24/06/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.090.798	08/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.082.056	06/06/2016			18	
3364	21/06/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-2658	23/06/2016		
3365	21/06/2016	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LIMITADA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 480.763.- C	1110201	480.763		0		21-2664	24/06/2016		
3366	21/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA ALTA	1110201	24.074.728				21-2655	21/06/2016		
3367	21/06/2016		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE AMPLIFICACION EN	1110201	246.000	F	200	09/06/2016	21-2687	24/06/2016	15	
3368	21/06/2016		OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOLFO	PAGO DE CAMPAÑA RADIAL "VALDIVI	1110201	430.000	F	1.489	31/05/2016	21-2754	24/06/2016	24	
3369	21/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VERHI	1110201	204.130	F	695.538	31/05/2016	21-2848	29/06/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VERHI			F	695.543	31/05/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VERHI			F	695.542	31/05/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VERHI			F	695.537	31/05/2016			29	
3370	21/06/2016	65.085.072-6	ESCUELA DE FUTBOL SOCCER DOWN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	4.011	08/06/2016	21-2659	23/06/2016	15	
3371	22/06/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	343.160	B	108	20/06/2016	21-2885	29/06/2016	9	
3372	22/06/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.309.500	B	86	20/06/2016	21-2884	29/06/2016	9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	86					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124	20/06/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3373	22/06/2016		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	450.000	B	396		21-2883	29/06/2016		
			CAÑULEF CAROS SILVIA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	396	18/06/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	49					
			VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	49	13/06/2016			16	
3374	22/06/2016		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	265.000	B	25	20/06/2016	21-2893	29/06/2016	9	
3375	22/06/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	13.784.251	F	1.464	15/06/2016	29-33	29/06/2016	14	
3376	22/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $	1110201	34.000.000	D	4.287	17/06/2016	21-3147	18/07/2016	31	
3377	22/06/2016		NAVARRO GIOVANETTI JORGE	PAGO DE PREMIACION CONCURSO DE P	1110201	400.000	O	30	21/06/2016	21-2815	24/06/2016	3	
			GONZALEZ GRIFFITHS JUAN CARLOS	PAGO DE PREMIACION CONCURSO DE P	1110201		O	30	21/06/2016			3	
			MIRALLES REYES RAMIRO ATILIO	PAGO DE PREMIACION CONCURSO DE P	1110201		O	30	21/06/2016			3	
3378	22/06/2016		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	728.000	B	6	21/06/2016	22-243	29/06/2016	8	
3379	22/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	8.552.704	F	695.525	31/05/2016	21-2849	29/06/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.526	31/05/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.528	31/05/2016			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.527	31/05/2016			29	
3380	22/06/2016	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	241.500	F	29.008	09/05/2016	21-2814	24/06/2016	46	
3381	22/06/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	63	20/06/2016	21-2892	29/06/2016	9	
3382	22/06/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.395.702	B	27	20/06/2016	21-2858	29/06/2016	9	
3383	22/06/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.045.000	B	127	20/06/2016	21-2859	29/06/2016	9	
3384	22/06/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.627.097	B	18	20/06/2016	21-2891	29/06/2016	9	
3385	22/06/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	4.332.204	B	81		21-2844	29/06/2016		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82	20/07/2016			-21	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81	20/06/2016			9	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82	20/06/2016			9	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	103					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	97					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	103					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	97	20/06/2016			9	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81	20/05/2016			40	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	97					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	103	15/12/2016			-169	
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	103	20/06/2016			9	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	97					
3386	22/06/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	66	20/06/2016	21-2857	29/06/2016	9	
3387	22/06/2016		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	4.009.101	B	43		21-2890	29/06/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	20/06/2016			9	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	34	20/06/2016			9	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	34					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	20/06/2016			9	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111	20/06/2016			9	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	111					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	122					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	122					
3388	22/06/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	123	20/06/2016	21-2889	29/06/2016	9	
3389	22/06/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	35	20/06/2016	21-2856	29/06/2016	9	
3390	22/06/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	14	20/06/2016	21-2888	29/06/2016	9	
3391	22/06/2016		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE SERVICIOS DE ABOGADO EN	1110201	987.927	B	62	02/06/2016	21-3170	19/07/2016	47	
3392	22/06/2016		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES P	1110201	1.559.884	B	64	02/06/2016	21-3155	18/07/2016	46	
3393	22/06/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	270.250	B	263	20/06/2016	21-2887	29/06/2016	9	
3394	22/06/2016		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.567.000	B	67		21-2886	29/06/2016		
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	67	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	223					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	223	20/06/2016			9	
3395	22/06/2016	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	14.000.000	F	24		21-3166	19/07/2016		
3396	22/06/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	928.000	B	81		21-2882	29/06/2016		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80	17/06/2016			12	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	210	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81	20/06/2016			9	
3397	22/06/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERV	1110201	880.000	B	97	20/06/2016	21-2913	29/06/2016	9	
3398	22/06/2016		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	832.000	B	92	17/06/2016	21-2912	29/06/2016	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93	20/06/2016			9	
3399	22/06/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	783.750	B	31	20/06/2016	21-2911	29/06/2016	9	
3400	22/06/2016		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	250.000	B	40	20/06/2016	21-2909	29/06/2016	9	
3401	22/06/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	850.000	B	158	20/06/2016	21-2910	29/06/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3402	22/06/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	760.461	B	97	20/06/2016	21-2855	29/06/2016	9	
3403	22/06/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	600.000	B	32	20/06/2016	21-2908	29/06/2016	9	
3404	22/06/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.000	B	22	20/06/2016	21-2907	29/06/2016	9	
3405	22/06/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	859.636	B	24	21/06/2016	21-2906	29/06/2016	8	
3406	22/06/2016		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	192.000	B	128	20/06/2016	21-2903	29/06/2016	9	
3407	22/06/2016		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	9.373.162	F	164	11/05/2016	21-3009	11/07/2016	61	
3408	22/06/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.740.086	F	2.349		21-6039	31/10/2016		
3409	22/06/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A H	1110201	754.000	F	1.015	08/06/2016	21-2818	24/06/2016	16	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A H			F	968	31/05/2016			24	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A H			F	965	31/05/2016			24	
3410	23/06/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.341.840	B	62	20/06/2016	24-100	29/06/2016	9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	156	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	156					
3411	23/06/2016		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	45	20/06/2016	22-246	29/06/2016	9	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	22	20/06/2016			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	22					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45					
3412	23/06/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	50	20/06/2016	22-245	29/06/2016	9	
3413	23/06/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	446.969	B	175	20/06/2016	22-244	29/06/2016	9	
3414	23/06/2016		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 100.000.-,	1110209	100.000		0		24-99	29/06/2016		
3415	23/06/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	1.314.026	O	570	20/06/2016	21-2834	29/06/2016	9	
3416	23/06/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	421.344		0		21-2656	23/06/2016		
3417	23/06/2016		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	662.986		0		21-2657	23/06/2016		
			BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
3418	23/06/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	458.000	B	59	20/06/2016	21-2894	29/06/2016	9	
3419	23/06/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	46	20/06/2016	21-2895	29/06/2016	9	
3420	23/06/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGPO DE HONORARIOS POR SERVICI	1110201	830.556	B	43	20/06/2016	21-2896	29/06/2016	9	
3421	23/06/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	37	20/06/2016	21-2897	29/06/2016	9	
3422	23/06/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	44	20/06/2016	21-2898	29/06/2016	9	
3423	23/06/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	27	20/06/2016	21-2899	29/06/2016	9	
3424	23/06/2016		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.288.000	B	159		21-2900	29/06/2016		
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	56					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	56					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	159					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	471	20/06/2016			9	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	177					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	471					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	177	20/06/2016			9	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	471					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	159	20/06/2016			9	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	56					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	56	20/06/2016			9	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	177					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	177					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	159					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	471					
3425	23/06/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV	1110202	800.000	B	64	20/06/2016	22-247	29/06/2016	9	
3426	23/06/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.248.000	B	176		21-2901	29/06/2016		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68	20/06/2016			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	176	20/06/2016			9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89	20/06/2016			9	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	176					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	157					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157	20/06/2016			9	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	176					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	157					
3427	23/06/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	1110201	826.944	B	83	20/06/2016	21-2902	29/06/2016	9	
3428	23/06/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	52	20/06/2016	21-2853	29/06/2016	9	
3429	23/06/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	96	20/06/2016	21-2854	29/06/2016	9	
3430	23/06/2016		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	2.242.048	B	93	20/06/2016	22-249	29/06/2016	9	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	125	19/08/2016			-51	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	122	20/06/2016			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	122					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	121					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	121					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	122	20/05/2016			40	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	121	20/06/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	125	20/06/2016			9	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	93					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	93					
3431	23/06/2016	[illegible]	LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.431.194	B	22	20/09/2016	22-248	29/06/2016	-83	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	15/12/2016			-169	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	22	23/02/2016			127	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	19	21/03/2016			100	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	26	20/06/2016			9	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	19	20/06/2016			9	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	22	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	20/09/2016			-83	
3432	23/06/2016	[illegible]	CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENCION Y	1110201	2.165.800	F	226	01/06/2016	21-3149	18/07/2016	47	
3433	23/06/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	5.689.695	B	20		21-2866	29/06/2016		
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	151					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	115					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124	21/06/2016			8	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	151					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	151	21/06/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	115	21/06/2016			8	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	115					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20	20/06/2016			9	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	151					
		[illegible]	OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	115					
3434	23/06/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.680.418	B	25		21-2875	29/06/2016		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	158	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	158					
		[illegible]	OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25	20/06/2016			9	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	158					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	58					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	58	20/06/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3435	23/06/2016		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	177.778	B	40	22/06/2016	21-2865	29/06/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	22/06/2016			7	
3436	23/06/2016		RDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	588.888	B	85		21-2864	29/06/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	20/06/2016			9	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	63					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	63					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	85	20/06/2016			9	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99	20/06/2016			9	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99	20/09/2016			-83	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
3437	23/06/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	822.221	B	113		21-2874	29/06/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	20/06/2016			9	
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	94	20/06/2016			9	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	113	20/10/2016			-113	
3438	23/06/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	112	20/06/2016	21-2873	29/06/2016	9	
3439	23/06/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	755.700	B	64	20/06/2016	21-2876	29/06/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	21	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
3440	23/06/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.900.000	B	14	20/06/2016	27-43	29/06/2016	9	
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	72	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	85	20/06/2016			9	
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	85					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	14					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	85					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	72					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	72					
3441	23/06/2016		MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	234.000	B	3	06/05/2016	23-59	29/06/2016	54	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	3	20/06/2016			9	
			MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	4	20/06/2016			9	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	4	21/09/2016			-84	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3442	23/06/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.653.573	B	155		22-241	29/06/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74	20/06/2016			9	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	155	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74					
3443	23/06/2016		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.583.045	B	167	20/06/2016	22-240	29/06/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	566					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	566	20/06/2016			9	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	80					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	80					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	566					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80	20/06/2016			9	
3444	23/06/2016		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	183.703	B	5	20/06/2016	21-2863	29/06/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6	20/06/2016			9	
3445	23/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA ELECTRICA PARA LA O	1110201	60.071	F	63.596	06/04/2016	21-2955	06/07/2016	91	
3446	23/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA ACTUARIO	1110201	100.886	F	64.387	22/04/2016	21-2956	06/07/2016	75	
3447	23/06/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	25	21/06/2016	21-2862	29/06/2016	8	
3448	23/06/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	31	17/06/2016	21-2861	29/06/2016	12	
3449	23/06/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	111	20/06/2016	21-2860	29/06/2016	9	
3450	23/06/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	267	20/06/2016	21-2867	29/06/2016	9	
3451	23/06/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	8	21/06/2016	21-2868	29/06/2016	8	
3452	23/06/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	21	21/06/2016	21-2872	29/06/2016	8	
3453	23/06/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.735.226	B	48		22-237	29/06/2016		
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	135	20/06/2016			9	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48	20/09/2016			-83	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48	20/06/2016			9	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45	20/06/2016			9	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	45	21/03/2016			100	
3454	23/06/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.823.484	B	211	20/06/2016	22-235	29/06/2016	9	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139	20/06/2016			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	211					
3455	23/06/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.200.000	B	264	20/06/2016	24-103	29/06/2016	9	
3456	23/06/2016		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.823.484	B	58		22-236	29/06/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129	20/06/2016			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	129					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58	20/06/2016			9	
3458	25/06/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	668.800	B	6	21/06/2016	21-2871	29/06/2016	8	
3459	25/06/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.235.000	B	115	20/06/2016	21-2870	29/06/2016	9	
3460	25/06/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	194	20/06/2016	21-2852	29/06/2016	9	
3461	25/06/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	78	20/06/2016	21-2869	29/06/2016	9	
3462	25/06/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	133	20/06/2016	21-2851	29/06/2016	9	
3463	25/06/2016		CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO POR	1110201	86.816	D	4.388	21/06/2016	21-2877	29/06/2016	8	
3464	25/06/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	32	20/06/2016	21-2850	29/06/2016	9	
3465	25/06/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	P0AGO DE HONORARIOS POR SERVICI	1110201	468.609	B	69	21/06/2016	21-2843	29/06/2016	8	
3466	25/06/2016		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	35	20/06/2016	21-2835	29/06/2016	9	
3467	25/06/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110201	2.283.333	B	99		21-2842	29/06/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	43	20/06/2016			9	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110201		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	99	20/06/2016			9	
3468	25/06/2016		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	17	21/06/2016	21-2841	29/06/2016	8	
3469	25/06/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POIR SERGICIO	1110201	88.888	B	65	20/06/2016	21-2840	29/06/2016	9	
3470	25/06/2016		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICVI	1110201	192.000	B	273	20/06/2016	21-2839	29/06/2016	9	
3471	25/06/2016		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	18	20/06/2016	21-2838	29/06/2016	9	
3472	25/06/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	353.510	B	163	22/06/2016	21-2920	30/06/2016	8	
3473	25/06/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.620.468	B	203	20/06/2016	22-239	29/06/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	51	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	203					
3474	25/06/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.191.097	B	154		22-242	29/06/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	95					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	95					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	95	20/06/2016			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	106	20/06/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	154					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	106					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	106					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	154					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	154	20/06/2016			9	
3475	25/06/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.470.000	B	15	20/06/2016	24-104	29/06/2016	9	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	15	20/05/2016			40	
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16	20/07/2016			-21	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16	20/06/2016			9	
3476	25/06/201(		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	4.030.000	B	219	20/06/2016	24-98	29/06/2016	9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9	19/02/2016			131	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	219					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9	20/06/2016			9	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	20/10/2016			-113	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	219					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	25					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	67					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	67					
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	14					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	219					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	14					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	219					
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	20/06/2016			9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	14	20/06/2016			9	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	14					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	20/06/2016			9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	67					
3477	25/06/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	107	20/06/2016	24-102	29/06/2016	9	
3478	25/06/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	46	20/06/2016	27-42	29/06/2016	9	
3479	25/06/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	104	20/06/2016	22-238	29/06/2016	9	
3480	25/06/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	359.381	B	162	20/06/2016	22-250	30/06/2016	10	
3481	25/06/2016		ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.760.000	B	6	20/06/2016	24-97	29/06/2016	9	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	6					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	20/06/2016			9	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	81					
3482	25/06/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	644.000	B	10	20/06/2016	24-101	29/06/2016	9	
3483	25/06/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	175	21/06/2016	21-2837	29/06/2016	8	
3484	25/06/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	36	20/06/2016	21-2836	29/06/2016	9	
3485	25/06/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110201	795.550	B	244	23/06/2016	21-2905	29/06/2016	6	
3486	28/06/2016		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	637.907	B	28.803.119	10/06/2016	21-2878	29/06/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.780.357	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.778.409	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.096.845	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.096.889	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.804.035	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.778.370	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.821.723	13/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.801.247	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.094.915	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.096.790	10/06/2016			19	
3487	28/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	939.075	B	28.779.366	09/06/2016	21-2881	29/06/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.801.054	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.778.369	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.094.724	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.778.371	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.779.158	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.094.637	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.097.979	09/06/2016			20	
3488	28/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	105.800	B	28.778.431	09/06/2016	21-2904	29/06/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.779.671	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.780.114	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.799.949	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.779.655	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.820.911	13/06/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.778.420	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.780.361	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.780.495	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.800.020	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.800.292	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.820.938	13/06/2016			16	
3489	28/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	574.075	B	28.853.991	14/06/2016	21-2879	29/06/2016	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.778.364	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.779.438	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.778.447	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.779.531	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.780.286	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.780.336	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.779.113	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.855.075	14/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.801.021	10/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.282	20/06/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.779.878	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.420	20/06/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.094.685	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.094.869	09/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.250	20/06/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.886.319	16/06/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.886.642	16/06/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.096.810	10/06/2016			19	
3490	28/06/2016	6.782.147-5	MITRE PEREZ MARIA IRENE	PAGO POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIO	1110201	135.000	B	9	17/06/2016	21-2932	01/07/2016	14	
3491	28/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	573.021.255				21-2821	28/06/2016		
3492	28/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.342.651.147				21-2820	28/06/2016		
3493	28/06/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	134.933	F	695.539	31/05/2016	21-2948	04/07/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.623	15/06/2016			19	
3494	28/06/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA RECIN	1110201	5.379.200	F	4.520.151	15/06/2016	21-2950	04/07/2016	19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA RECIN			F	4.510.557	31/05/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA RECIN			F	4.510.558	31/05/2016			34	
3495	28/06/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	189.583	F	2.628.175	31/05/2016	21-2880	29/06/2016	29	
3496	28/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	25.000.000	D	4.516	28/06/2016	21-2822	28/06/2016	0	
3497	28/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	123.038.330				21-2917	29/06/2016		
3498	28/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	39.526.292				21-2916	29/06/2016		
3499	28/06/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	204.098.596				21-2915	29/06/2016		
3500	29/06/2016		CEPEDA RAMOS CLAUDIO HERNÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 11.239.-, P	1110201	11.239				21-2921	30/06/2016		
3501	29/06/2016		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	900.716				31-34	04/07/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
3502	29/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.413.183				31-32	30/06/2016		
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
3503	29/06/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	2.612.061				31-33	04/07/2016		
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
3504	29/06/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	9.861.860	F	1.034	21/06/2016	21-2918	30/06/2016	9	
3505	29/06/201		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	17.503.968	F	1.035	21/06/2016	21-2919	30/06/2016	9	
3506	29/06/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	233.333	B	84	20/06/2016	21-2922	30/06/2016	10	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	84					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	143					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	143	24/06/2016			6	
3507	29/06/2016		ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	777.086	F	695.546	31/05/2016	21-2947	04/07/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.544	31/05/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.545	31/05/2016			34	
3508	29/06/2016		ASENJO GARRIDO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	160.000	B	84	24/06/2016	21-2923	30/06/2016	6	
3509	29/06/20		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HGONORARIOS POR SERVICIO	1110201	192.427	B	164	24/06/2016	21-2924	30/06/2016	6	
3510	29/06/20		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.327.064	F	4	24/06/2016	21-2925	30/06/2016	6	
3511	29/06/201		INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO	1110204	9.306.000	F	61	06/04/2016	29-35	06/07/2016	91	
3512	29/06/201		MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 176.002.- D	1110201	176.002		0		21-2926	30/06/2016		
3513	29/06/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	70	28/06/2016	21-2927	30/06/2016	2	
3514	29/06/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.196.937	B	79	28/06/2016	21-2928	30/06/2016	2	
3515	29/06/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.192.233	B	28	28/06/2016	21-2929	30/06/2016	2	
3516	29/06/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.000	B	31	24/06/2016	21-2930	30/06/2016	6	
3517	29/06/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.400.000	B	106	01/06/2016	22-251	30/06/2016	29	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105	01/06/2016			29	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	20/06/2016			10	
3518	30/06/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-2931	01/07/2016		
3519	30/06/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE AL SECTO	1110201	10.531	D	4.496	24/06/2016	21-2933	01/07/2016	7	
3520	30/06/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	6	22/06/2016	22-252	01/07/2016	9	
3521	30/06/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE COMETIO FUNCIONARIO A LA	1110201	21.060	D	4.491	24/06/2016	21-2934	01/07/2016	7	
3522	30/06/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	86	22/06/2016	21-2935	01/07/2016	9	
3523	30/06/2016		REYES PAREDES GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.600.000	B	3	20/06/2016	22-253	01/07/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3524	30/06/2016	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE INCORPORACION DE TARIFA D	1110201	1.497.885	F	3.078	01/03/2016	21-2949	04/07/2016	125	
3525	30/06/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.282.302	B	92	29/06/2016	21-2946	01/07/2016	2	
3526	30/06/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.726.667	B	80	30/06/2016	21-2945	01/07/2016	1	
3527	30/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	812.084	B	774.119	13/06/2016	21-2937	01/07/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	771.329	13/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	772.370	13/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	775.224	13/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	772.808	13/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.482	13/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	771.135	13/06/2016			18	
3528	30/06/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.141.628	B	780.849	20/06/2016	21-2938	01/07/2016	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	781.383	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.676	16/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.684	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.683	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	769.264	10/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.704	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.701	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	770.337	10/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	781.385	20/06/2016			11	
3529	30/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.595.167	F	4.093.826	08/06/2016	21-2939	01/07/2016	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.773.603	08/06/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.841.666	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.773.301	08/06/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.099.451	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.093.818	08/06/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.093.829	08/06/2016			23	
3530	30/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.875.344	B	28.907.881	17/06/2016	21-2940	01/07/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.853.998	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.105.655	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.209	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.207	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.105.656	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.105.654	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.100.793	14/06/2016			17	
3531	30/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	444.692	B	28.856.674	14/06/2016	21-2941	01/07/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.854.429	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.922.277	20/06/2016			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.105.610	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.907.052	17/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.855.990	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.855.998	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.854.032	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.886.181	16/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.855.964	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.856.190	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.856.534	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.922.271	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.885.362	16/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.856.533	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.100.749	14/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	28.922.247	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.105.599	17/06/2016			14	
3532	30/06/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	95.800	B	28.778.379	09/06/2016	21-2942	01/07/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.441	20/06/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.922.432	20/06/2016			11	
3533	01/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	80.870.724				31-35	11/07/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
3534	01/07/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL	1110202	23.176	F	27.334.073	13/06/2016	22-257	06/07/2016	23	
3535	01/07/2016	15.258.770-8	RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	785.184	B	20	08/04/2016	21-2952	05/07/2016	88	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	30/06/2016			5	
3536	01/07/2016	65.052.237-0	CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 642.584.-, P	1110201	642.584	D	4.549	28/06/2016	21-2957	06/07/2016	8	
3537	01/07/2016	65.017.523-9	CONJUNTO FOLCLORICO RIBERAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	4.543	28/06/2016	21-2958	06/07/2016	8	
3538	02/07/2016		DELGADO ARCOS OMAR EDGARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.611.-, CO	1110201	9.611		0		21-2993	11/07/2016		
3539	01/07/2016		LÓPEZ VILLAGRÁN CÉSAR ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.405.-	1110201	19.405		0		21-2959	06/07/2016		
3541	02/07/2016		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	37	20/06/2016	21-2960	06/07/2016	16	
3542	02/07/2016		ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	95.129	F	693.372	15/05/2016	21-2951	04/07/2016	50	
3543	02/07/2016	77.258.980-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA E	PASGO DE ESTADO DE PAGO Nº2,	1110202	55.995.187	F	216	06/04/2016	22-256	05/07/2016	90	
3544	04/07/2016		PEÑA ARANEDA ALEJANDRO DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $16.800.- PO	1110201	16.800	D	4.554	28/06/2016	21-3044	11/07/2016	13	
3545	04/07/2016	[illegible]	PLANIFICACION, ARQUIT.Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201	11.234.683	F	469	28/12/2015	21-3042	11/07/2016	196	
3546	04/07/2016	[illegible]	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PO	1110201	27.983.082	R	5	23/06/2016	21-3007	11/07/2016	18	
3547	04/07/2016	[illegible]	PEREZ ESPINOZA YESSICA AURELIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.674.- PO	1110201	28.674		0		21-3043	11/07/2016		
3548	04/07/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	61.356.972	O	1.407	04/07/2016	21-3146	18/07/2016	14	
3549	04/07/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE DIFERENCIA DE PASAJES Y M	1110201	710	D	7.530	28/06/2016	21-3006	11/07/2016	13	
3550	04/07/2016		SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N º 1, CORRE	1110201	9.981.400	F	543	13/06/2016	21-3067	11/07/2016	28	
3551	04/07/2016		ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	PAGO DE SEMILLAS PARA APOYO A	1110202	844.900	F	4.771	05/04/2016	22-259	11/07/2016	97	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SEMILLAS PARA APOYO A	1110202		F	4.771					
3552	04/07/2016	99.501.480-7	PENTA FINANCIERO S:A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	1110204	28.717.221	F	2.319		29-36	11/07/2016		
3553	04/07/2016	99.501.480-7	PENTA FINANCIERO S:A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	1110202	49.341.853	F	2.320		22-258	11/07/2016		
3554	04/07/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	4.609	29/06/2016	21-3021	11/07/2016	12	
3555	04/07/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	4.631	30/06/2016	21-3079	11/07/2016	11	
3556	04/07/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	3.489.856	F	16.164	31/05/2016	21-3133	13/07/2016	43	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.165	31/05/2016			43	
3557	04/07/2016	96.999.950-1	REIFSCHNEIDER S.A.	PAGO DE UN LAPTOP MACBOOK PARA I	1110201	650.755	F	100.932	20/04/2016	21-3054	11/07/2016	82	
				PAGO DE UN LAPTOP MACBOOK PARA I			C	20.611	21/06/2016			20	
3558	05/07/2016		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE SPOT PARA DIFUSION " VALD	1110201	430.000	F	597	15/06/2016	21-3022	11/07/2016	26	
3559	05/07/2016	76.520.475-5	INSIGNIAS MILLED SPA	PAGO DE MEDALLAS CON ESTUCHE P	1110201	141.848	F	138	27/04/2016	21-3010	11/07/2016	75	
3560	05/07/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GRABADOS DE MEDALLAS PA	1110201	30.000	F	3.432	29/04/2016	21-3077	11/07/2016	73	
3561	05/07/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE UN COMPUTADOR PARA PRE	1110201	481.654	F	1.694	27/04/2016	21-3056	11/07/2016	75	
3562	05/07/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATES PAR	1110201	270.000	F	947	11/05/2016	21-3029	11/07/2016	61	
3563	05/07/2016		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ENMARCACIONES PARA DIP	1110201	178.500	F	404	10/05/2016	21-3038	11/07/2016	62	
3564	05/07/2016		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA C	1110201	150.000	F	2.198	30/04/2016	21-3045	11/07/2016	72	
3565	05/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 8.240.000.-, CO	1110201	4.120.000	O	1.408	05/07/2016	21-3145	18/07/2016	13	
3566	05/07/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	33.830.840	F	71		23-60	08/07/2016		
3567	05/07/2016		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	5.708.435	F	299	09/06/2016	23-61	11/07/2016	32	
3568	05/07/2016		BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	102.182.163				31-36	08/07/2016		
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
3569	05/07/2016		ANTERO RIQUELME CONSTANZA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201	15.000.000	O	1.409		21-2966	07/07/2016		
			TESSADA LUSCHER CRISTÓBAL	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			ANTERO RIQUELME CONSTANZA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			TALMAR JAQUE CRISTOBAL BASTIAN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			BRAVO AVENDAÑO MONSERRAT	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			TESSADA LUSCHER CRISTÓBAL	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
				PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT			0	1.426					
			MALDONADO FINSCHI CLAUDIO	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			KALLEG ANDRADE CRISTOPHER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			BRAVO AVENDAÑO MONSERRAT	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RÍOS CEPEDA JAVIER ANDRÉS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			CARRASCO ZAROR SOFÍA BELÉN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			OJEDA AMPUERO CHRISTOPHER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			MALDONADO FINSCHI CLAUDIO	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			BRAVO AVENDAÑO MONSERRAT	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			MALDONADO FINSCHI CLAUDIO	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			VERA OYARZO TANIA BELÉN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			TALMAR JAQUE CRISTOBAL BASTIAN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			SILVA MELLA MATIAS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			OBREQUE VIDAL FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			TAPIA GONZALEZ YANIXA SOLEDAD	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			TALMAR JAQUE CRISTOBAL BASTIAN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			AGUILAR SAAVEDRA CELINE KARINE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			CARRASCO ZAROR SOFÍA BELÉN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			SILVA MELLA MATIAS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			MIRANDA VERGARA DIEGO ALONSO	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			MUÑOZ SOTO ANAHI DANNAE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			ANTERO RIQUELME CONSTANZA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			KALLEG ANDRADE CRISTOPHER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			RÍOS CEPEDA JAVIER ANDRÉS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			CARRASCO ZAROR SOFÍA BELÉN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			CASTRO PALMA YANINA VIOLETA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			KALLEG ANDRADE CRISTOPHER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			FAUNDEZ PEREZ VIVIANA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			VERA RIBBECK NICOL SOLANGE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			AGUILAR SAAVEDRA CELINE KARINE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			VERA OYARZO TANIA BELÉN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			SAAVEDRA MILLAN OCTAVIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			TAPIA GONZALEZ YANIXA SOLEDAD	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			OLEARTE BUSTOS GABRIEL	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			VERA OYARZO TANIA BELÉN	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			HANSEN TATTER GERHART	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			CEA ZUÑIGA JAVIERA YOSETTE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			RÍOS CEPEDA JAVIER ANDRÉS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			TAPIA GONZALEZ YANIXA SOLEDAD	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RUIZ-TAGLE ROJAS CATALINA SOFIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			CASANOVA SEGUEL VALENTINA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			GOMEZ BARRERA GONZALO ANDRES	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			AGUILAR SAAVEDRA CELINE KARINE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			SILVA MELLA MATIAS	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			CASANOVA SEGUEL VALENTINA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
				PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT			O	1.409	05/07/2016			2	
			FAUNDEZ PEREZ VIVIANA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			CEA ZUÑIGA JAVIERA YOSETTE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			VERA RIBBECK NICOL SOLANGE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			MUÑOZ SOTO ANAHI DANNAE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			MUÑOZ MORAGA CONSTANZA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			CASTRO PALMA YANINA VIOLETA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			VERGARA JOFRÉ FRANCISCA EMILIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			OJEDA AMPUERO CHRISTOPHER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			GOMEZ BARRERA GONZALO ANDRES	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			OBREQUE VIDAL FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			SAAVEDRA MILLAN OCTAVIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			MUÑOZ SOTO ANAHI DANNAE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			ANSEN TATTER GERHART	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			FAUNDEZ PEREZ VIVIANA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			VERA RIBBECK NICOL SOLANGE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			RUIZ-TAGLE ROJAS CATALINA SOFIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			OJEDA AMPUERO CHRISTOPHER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
			OLEARTE BUSTOS GABRIEL	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			VERGARA JOFRÉ FRANCISCA EMILIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			RUIZ-TAGLE ROJAS CATALINA SOFIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			MIRANDA VERGARA DIEGO ALONSO	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	
				PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT			O	1.409					
			VERGARA JOFRÉ FRANCISCA EMILIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			CASTRO PALMA YANINA VIOLETA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			MUÑOZ MORAGA CONSTANZA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			CEA ZUÑIGA JAVIERA YOSETTE	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426					
			OLEARTE BUSTOS GABRIEL	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.426	05/07/2016			2	
			SAAVEDRA MILLAN OCTAVIA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426	05/07/2016			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HANSEN TATTER GERHART	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409	05/07/2016			2	
			OBREQUE VIDAL FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		O	1.409					
			MUÑOZ MORAGA CONSTANZA	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
			GOMEZ BARRERA GONZALO ANDRES	PAGO DE BECAS EXCELENCIA DEPORT	1110201		0	1.426					
3570	05/07/2016		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	461.395	B	28.907.368	17/06/2016	21-3058	11/07/2016	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.962.607	22/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.938.919	21/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.112.692	24/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.940.220	21/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.978.334	23/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.963.129	22/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.981.021	23/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.938.998	21/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.978.047	23/06/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.965.025	22/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.004.087	24/06/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.000.501	24/06/2016			17	
3571	05/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.769.496	F	4.091.542	08/06/2016	21-3057	11/07/2016	33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.018.144	07/04/2016			95	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.055.299	09/05/2016			63	
3572	05/07/2016	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	PAGO DE PANTALLA TURNO, MODULO	1110201	449.463	F	11.144	16/02/2016	21-3107	12/07/2016	147	
3573	05/07/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE DE PROP. PUBL. Nº 68-.2015, C	1110201	1.094.800	F	206	15/06/2016	21-3008	11/07/2016	26	
3574	05/07/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE POLERAS CON LOGO PARA PR	1110201	255.000	F	1.104	23/06/2016	21-3032	11/07/2016	18	
3575	05/07/2016		ANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE C	1110201	2.534.700	F	958	22/06/2016	21-3028	11/07/2016	19	
3576	05/07/2016		GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS DE CEPEILLOS C	1110201	354.406	F	41.888	07/04/2016	21-3003	11/07/2016	95	
3577	05/07/2016		LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS, PL	1110201	320.031	F	2.101	25/04/2016	21-3037	11/07/2016	77	
3578	05/07/2016		COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE SEGURO DE	1110201	462.314	F	1.827.274	15/06/2016	21-2984	11/07/2016	26	
3579	05/07/2016		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE 30 CANASTAS DE ALIMENTO	1110201	1.844.262	F	3.568	20/06/2016	21-3035	11/07/2016	21	
				PAGO DE 30 CANASTAS DE ALIMENTO			F	3.566	20/06/2016			21	
				PAGO DE 30 CANASTAS DE ALIMENTO			F	3.567	20/06/2016			21	
3580	05/07/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE AFICHES PARA DIFUSION PR	1110201	293.817	F	223.857	22/06/2016	21-3011	11/07/2016	19	
3581	05/07/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	1110201	309.400	F	797.828	31/05/2016	21-3068	11/07/2016	41	
3582	05/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA SE	1110201	254.226	F	66.318	26/05/2016	21-2986	11/07/2016	46	
3583	05/07/2016		ZULETA BRAVO ANA MARIA	PAGO DE PENDRIVE PARA PARA CAPAC	1110201	426.199	F	532	20/06/2016	21-3084	11/07/2016	21	
3584	05/07/2016		LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA E	1110201	448.987	F	1.724	24/04/2016	21-3024	11/07/2016	78	
3585	05/07/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE PROTOCOLIZACIONES Y ALZ	1110201	900.000	B	845.428	14/06/2016	21-3186	20/07/2016	36	
				PAGO DE PROTOCOLIZACIONES Y ALZ			B	845.427	14/06/2016			36	
				PAGO DE PROTOCOLIZACIONES Y ALZ			B	845.426	14/06/2016			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3586	05/07/2016		ALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESCRITORIO Y SILLA PARA A	1110201	678.507	F	287	23/03/2016	21-3081	11/07/2016	110	
				PAGO DE ESCRITORIO Y SILLA PARA A			F	240	01/02/2016			161	
3587	05/07/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	1110201	396.641	F	2.213.189	19/04/2016	21-2990	11/07/2016	83	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.214.258	22/04/2016			80	
3588	05/07/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE EXTRACCION DE LODO SEPTI	1110201	452.200	F	519.819	23/05/2016	21-3105	12/07/2016	50	
3589	05/07/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA D	1110201	241.330	F	73.006	14/06/2016	21-2975	11/07/2016	27	
3590	05/07/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	65.000	F	1.984	09/01/2016	21-3005	11/07/2016	184	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	1.986	09/01/2016			184	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	1.888	07/01/2016			186	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	1.892	07/01/2016			186	
3591	05/07/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, H	1110201	5.961.271	F	685	01/06/2016	21-2982	11/07/2016	40	
				PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, H			F	684	01/06/2016			40	
3592	05/07/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 28 METROS DE LEÑA LARGA	1110201	899.640	F	2.881	31/05/2016	21-3148	18/07/2016	48	
3593	05/07/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE T	1110201	321.300	F	519.896	31/05/2016	21-2995	11/07/2016	41	
3594	05/07/2016	76.604.208-2	PRODUCTORA MUSICAL CISNE	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	1110201	1.260.000	F	1	23/06/2016	21-3050	11/07/2016	18	
3596	05/07/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	1.206.065	F	149	21/06/2016	21-3034	11/07/2016	20	
3597	05/07/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.259.037	F	786	13/06/2016	21-2991	11/07/2016	28	
3598	05/07/2016		IMPORTADORA SIRIO LIMITADA	PAGO DE REPUESTOS PARA RADIOS MO	1110201	237.401	F	82	06/06/2016	21-3013	11/07/2016	35	
3599	05/07/2016		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE TIMBRES PARA SECRETARIA Y	1110201	175.520	F	11.827	01/06/2016	21-2979	11/07/2016	40	
3600	05/07/2016	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	344.760	F	5.202	31/05/2016	21-3072	11/07/2016	41	
3601	05/07/2016	14.083.075-5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	449.820	F	1.074	30/05/2016	21-3106	12/07/2016	43	
3602	05/07/2016	76.257.513-2	MACO S.A.	PAGO DE REPARACION DE CAJA DE	1110201	354.337	F	58.776	16/05/2016	21-3025	11/07/2016	56	
3603	05/07/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	370.444	F	192	15/06/2016	21-3015	11/07/2016	26	
3605	05/07/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ALFOMBRA PARA TRABJOS D	1110201	237.591	F	19.630	28/04/2016	21-3002	11/07/2016	74	
3606	06/07/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	1.134.256	F	3.481	15/06/2016	21-3070	11/07/2016	26	
3607	06/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	982.767	F	697.627	15/06/2016	21-3048	11/07/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.626	15/06/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.602	15/06/2016			26	
3608	06/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	265.251	F	697.628	15/06/2016	21-3047	11/07/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.618	15/06/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.622	15/06/2016			26	
3609	06/07/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.816.135	F	264	06/06/2016	21-3076	11/07/2016	35	
3610	06/07/2016		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPACIONES E	1110201	636.291	F	7.188	20/06/2016	21-3041	11/07/2016	21	
3611	06/07/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS Y PLACAS PARA C	1110201	319.800	F	7.432	15/06/2016	21-3071	11/07/2016	26	
3612	06/07/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORE	1110201	338.436	F	733	13/06/2016	21-3001	11/07/2016	28	
3613	06/07/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TINTAS PARA OFICINA MUNIC	1110201	335.700	F	21.354	02/06/2016	21-2988	11/07/2016	39	
3614	06/07/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PAPEL PARA PLOTTER PARA O	1110201	252.006	F	2.398	27/05/2016	21-3019	11/07/2016	45	
3615	06/07/2016		REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE C	1110201	442.680	F	1.249	04/06/2016	21-3052	11/07/2016	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3616	06/07/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SEREVICIOS DE COCTEL PAR	1110201	3.867.500	F	953	07/06/2016	21-3030	11/07/2016	34	
3617	06/07/2016		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DIREC	1110201	245.487	F	36.317	30/05/2016	21-2997	11/07/2016	42	
3618	06/07/2016	-	PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION E	1110201	440.300	F	172	15/06/2016	21-3104	12/07/2016	27	
3619	06/07/2016	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE MANTENCION DE 20.000 KMS,	1110201	244.428	F	5.318	13/06/2016	21-3073	11/07/2016	28	
3620	06/07/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO "CA	1110201	327.498	F	177.363	09/06/2016	21-3064	11/07/2016	32	
3621	06/07/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE NUMEROS Y SEÑALES PARA A	1110201	327.900	F	25.154	16/06/2016	21-3020	11/07/2016	25	
3622	06/07/2016		IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS EN	1110201	1.587.293	F	223.729	16/06/2016	21-3017	11/07/2016	25	
				PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS EN			F	223.777	20/06/2016			21	
3623	06/07/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	1110201	415.100	F	14.049	20/06/2016	21-2994	11/07/2016	21	
3624	06/07/2016	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	240.929	F	281	23/06/2016	21-3075	11/07/2016	18	
3625	06/07/2016	76.093.173-K	SOCIEDAD GESTION & TECNOLOGIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN LOCAL	1110201	2.463.300	F	96	21/06/2016	21-3063	11/07/2016	20	
3626	06/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO	1110201	4.143.186	F	1.284.320	30/05/2016	21-2978	11/07/2016	42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.491	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.495	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.489	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.490	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.494	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.485	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.492	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.750	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.749	30/05/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CO			F	1.284.752	30/05/2016			42	
3627	06/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MATE	1110201	4.005.294	F	1.284.959	09/06/2016	21-2976	11/07/2016	32	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MATE			F	1.269.333	18/03/2016			115	
3628	06/07/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIOS DE CONECTIVIDA	1110201	154.658	F	21.388	30/05/2016	21-3065	11/07/2016	42	
3629	06/07/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M	2140946001	17.999.694	F	105.810	31/05/2016	21-3159	18/07/2016	48	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M			F	105.809	31/05/2016			48	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M			F	105.811	31/05/2016			48	
3630	06/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	234.291	F	67.224	07/06/2016	21-2987	11/07/2016	34	
3631	06/07/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIALES PARA DIFUSION	1110201	616.688	F	3.138	14/06/2016	21-4609	11/08/2016	58	
3632	06/07/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA C	1110201	210.000	F	21.561	29/06/2016	21-2989	11/07/2016	12	
3633	06/07/2016	`	ORMEÑO SANDOVAL AÍDA JUANA	PAGO DE BANNER PUBLICITARIO PARA	1110201	428.400	F	49	23/06/2016	21-3039	11/07/2016	18	
3634	06/07/2016	,	LÓPEZ JARAMILLO ESTELA DEL	PAGO DE ARRIENDO DE CABAÑAS PAR	1110201	350.000	F	6	13/06/2016	21-3023	11/07/2016	28	
3635	06/07/2016	76.376.463-K	SOCIEDAD CONTRACARA LIMITADA	PAGO DE BANNER PUBLICITARIO PARA	1110201	208.250	F	21	24/06/2016	21-3066	11/07/2016	17	
3636	06/07/2016	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE BANNER PUBLICITARIO GENE	1110201	428.400	F	43	21/06/2016	21-2972	11/07/2016	20	
3637	06/07/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	10.601	F	3.482	15/06/2016	21-3069	11/07/2016	26	
3638	06/07/2016		CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION D	1110201	428.400	F	228	11/06/2016	21-2992	11/07/2016	30	
3639	06/07/2016	,	GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO DE REPUESTOS Y MATERIALES P	1110201	452.200	F	320	22/06/2016	21-3004	11/07/2016	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3640	06/07/2016		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE SERVICIOS POR DEFENSA Y R	1110201	555.555	B	60	02/06/2016	21-3000	11/07/2016	39	
3641	06/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	1110203	766.268	F	116.070	14/06/2016	23-62	11/07/2016	27	
3642	06/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE	1110201	84.997.604				21-2962	07/07/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE			O	1.444	30/06/2016			7	
3643	06/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	752.923	O	1.443	30/06/2016	21-2963	07/07/2016	7	
3644	06/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J	1110201	1.140.800				21-2964	07/07/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J			O	1.442	30/06/2016			7	
3645	06/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	1110203	1.032.721	F	116.179	22/06/2016	23-63	11/07/2016	19	
				PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA			F	116.180	22/06/2016			19	
				PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA			F	116.181	22/06/2016			19	
3646	06/07/2016	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE UN NOTEBOOK PARA	1110202	370.868	F	280	31/05/2016	22-264	11/07/2016	41	
3647	06/07/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110209	18.900	M	477.578	20/06/2016	24-106	11/07/2016	21	
3648	06/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	49.999.999	F	32.795		21-2974	11/07/2016		
		87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	32.795	31/05/2016			41	
3649	06/07/2016		NIÑO SOLÍS ALEJANDRO EMILIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº2, CORRE	1110201	19.851.963	B	479	03/06/2016	21-3036	11/07/2016	38	
3650	06/07/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	27.000	M	477.578	20/06/2016	24-105	11/07/2016	21	
3651	06/07/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA	1110202	225.350	F	5.890	15/06/2016	22-262	11/07/2016	26	
3652	06/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA	1110202	691.586	F	66.810	31/05/2016	22-261	11/07/2016	41	
3653	06/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110203	579.939	F	116.211	24/06/2016	23-64	11/07/2016	17	
3654	06/07/2016	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA	1110202	1.977.370	F	656	05/07/2016	22-263	11/07/2016	6	
3655	06/07/2016	76.282.779-4	GRUPO NARBACH ASESORIAS Y	PAGO DE TERMOMETROS PARA	1110202	607.198	F	11	15/06/2016	22-260	11/07/2016	26	
3656	06/07/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE	1110201	8.237.000	F	79	01/07/2016	21-3027	11/07/2016	10	
3657	06/07/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	314.333	F	78	01/07/2016	21-3026	11/07/2016	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	79	01/07/2016			10	
3658	06/07/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y HORA	1110201	11.466.256	F	533	01/07/2016	21-2970	08/07/2016	7	
				PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y HORA			F	532	01/07/2016			7	
				PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y HORA			F	536	01/07/2016			7	
				PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y HORA			F	534	01/07/2016			7	
				PAGO DE SERVICIOS DEL MES Y HORA			F	535	01/07/2016			7	
3659	06/07/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2000 LICENCIAS DE CONDUCI	1110201	4.022.200	O	1.640	06/07/2016	21-2980	11/07/2016	5	
3660	06/07/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE PROP.PUBLICA Nº 71-2008, DE	1110201	23.902.637	F	2.076.967	21/06/2016	21-2998	11/07/2016	20	
3661	06/07/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE PROP.PUBLICA Nº 7-2012, DEN	1110201	15.494.271	F	2.076.968	21/06/2016	21-2999	11/07/2016	20	
3662	06/07/2016	80.230.500-1	CONGREGACION SALESIANA	POAGO DE ARRIENDO DE LOCAL, LOS D	1110201	200.000	O	1.445	06/07/2016	21-2985	11/07/2016	5	
3663	06/07/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PILAS PARA MOSUE COMPUTAD	1110201	41.300	F	84.491	22/06/2016	21-3016	11/07/2016	19	
3664	06/07/2016		OSORIO BARRIENTOS JOSE RODOLFO	PAGO DE DIFUSION AVISOS RADIALES P	1110201	142.800	F	1.487	26/05/2016	21-3040	11/07/2016	46	
3665	06/07/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI	1110201	51.841	F	8.514.547	09/06/2016	21-2971	11/07/2016	32	
3666	06/07/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE DISCO DURO PARA RESPALD	1110201	46.123	F	53.022	09/06/2016	21-2983	11/07/2016	32	
3667	06/07/2016	76.040.155-2	AMERICA EXPORT LIMITADA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA D	1110201	139.131	F	116	28/01/2016	21-2973	11/07/2016	165	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3668	06/07/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE PASAJES AEREOS PARA EL D	1110201	95.802	F	2.643.043	20/06/2016	21-3018	11/07/2016	21	
3669	06/07/2016	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGOS DE MATERIALES DE PELUQUERI	1110201	123.070	F	328	21/06/2016	21-3060	11/07/2016	20	
3670	06/07/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGOS DE PAQUETES DE PAÑALES	1110201	89.400	F	45	22/06/2016	21-3061	11/07/2016	19	
3671	06/07/2016	96.999.950-1	REIFSCHNEIDER S.A.	PAGO DE CABLE CORRECTOR PARA	1110201	35.965	F	104.867	20/06/2016	21-3055	11/07/2016	21	
3672	06/07/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA DE INS	1110201	151.349	F	341	17/05/2016	21-3080	11/07/2016	55	
3673	06/07/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE PUBLICACION DE GESTION M	1110201	122.000	F	3.740	20/06/2016	21-3033	11/07/2016	21	
3674	06/07/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SEVICIOS DE LOCUCION CER	1110201	66.667	B	620	22/06/2016	21-3062	11/07/2016	19	
3675	06/07/2016	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	128.044	F	291	03/05/2016	21-3012	11/07/2016	69	
3676	07/07/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE 1 GIGANTOGRAFIA PARA PU	1110201	239.797	F	2.650	02/03/2016	21-3049	11/07/2016	131	
				PAGO DE 1 GIGANTOGRAFIA PARA PU			F	3.143	14/06/2016			27	
3677	07/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	65.648	F	1.270.762	22/06/2016	21-2977	11/07/2016	19	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.285.572	18/06/2016			23	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.285.156	13/06/2016			28	
3678	07/07/2016		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE PLANCHAS PARA VEHICULO M	1110201	133.160	F	45.106	23/06/2016	21-3053	11/07/2016	18	
3679	07/07/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE 1 OBSEQUIO (CABALLO DE ME	1110201	93.600	F	7.437	23/06/2016	21-3074	11/07/2016	18	
3680	07/07/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE CESION GRATUITA DE TERRE	1110201	120.000	B	845.429	14/06/2016	21-3046	11/07/2016	27	
3681	07/07/2016	96.513.980-K	RICOCH CHILE S.A.	PAGO DE TONER PARA MAQUINA FOT	1110201	72.495	F	71.365	25/05/2016	21-3051	11/07/2016	47	
3682	07/07/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA TRABAJOS DE R	1110201	74.650	F	8.920	08/06/2016	21-3031	11/07/2016	33	
3683	07/07/2016	65.050.584-0	AGRUPACION DE CULTURA Y	PAGO SUBVENCION DESTINDA A COMPR	1110201	500.000	D	4.807	05/07/2016	21-2967	07/07/2016	2	
3684	08/07/2016		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO VIATICO Y MOVILIZACION A FUN	1110201	223.906	D	4.804	05/07/2016	21-2968	08/07/2016	3	
			JARAMILLO BARRERA FERNANDA	PAGO VIATICO Y MOVILIZACION A FUN	1110201		D	4.804	05/07/2016			3	
3685	08/07/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO COMETIDO CIUDAD DE COLOMBI	1110201	1.882.384		0		21-2969	08/07/2016		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO COMETIDO CIUDAD DE COLOMBI	1110201			0					
			AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO COMETIDO CIUDAD DE COLOMBI	1110201			0					
			COX SAEZ BÁRBARA	PAGO COMETIDO CIUDAD DE COLOMBI	1110201			0					
3686	08/07/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110204	931.010	D	4.689	04/07/2016	29-37	12/07/2016	8	
3687	08/07/2016		GODOY TORRES BÁRBARA ELIANA	PAGO ASIGNACION DE COLACION Y MO	1110201	100.000	O	1.446	23/06/2016	21-3089	11/07/2016	18	
3688	08/07/2016		OJEDA FUENTES EMILIA MARIA DEL	PAGO DEVOLUCION DINEROS CORRESP	1110201	85.000	D	4.781	05/07/2016	21-3088	11/07/2016	6	
3689	08/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRASPASO DE FONDOS, CORRESP	1110201	80.000.000	D	4.697	04/07/2016	21-3087	11/07/2016	7	
3690	08/07/2016		REBOLLEDO SEPÚLVEDA MATÍAS	PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y	1110201	48.000	O	82	06/07/2016	21-3086	11/07/2016	5	
3691	08/07/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	1.432.873	B	24	30/06/2016	21-3099	12/07/2016	12	
3692	08/07/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS HID	1110201	2.508.725	F	1.133	19/05/2016	21-3108	13/07/2016	55	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS HID			F	1.131	19/05/2016			55	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS HID			F	1.134	19/05/2016			55	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS HID			F	1.132	19/05/2016			55	
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS HID			F	1.135	19/05/2016			55	
3693	08/07/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO PROPUESTA PUBLICA, N° 113-20	1110201	24.945.211	F	3.397	30/06/2016	21-3096	12/07/2016	12	
3694	08/07/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20	1110201	1.048.384	F	1.887	07/01/2016	21-3169	19/07/2016	194	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	1.983	07/01/2016			194	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.878	02/04/2016			108	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	1.891	07/01/2016			194	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	1.985	09/01/2016			192	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.084	08/03/2016			133	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	1.893	07/01/2016			194	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.380	16/03/2016			125	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	1.982	09/01/2016			192	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.382	16/03/2016			125	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.879	02/04/2016			108	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.624	23/03/2016			118	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.383	16/03/2016			125	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	4.877	02/04/2016			108	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 201-20			F	2.283	18/01/2016			183	
3695	08/07/2016		ESTAI JIMÉNEZ CECILIA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110202	520.585	B	80	20/06/2016	22-266	12/07/2016	22	
3696	08/07/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO HONORARIOS	1110203	300.000	B	34	04/07/2016	23-67	12/07/2016	8	
3697	08/07/2016		GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS	1110203	500.000	B	15	04/07/2016	23-66	12/07/2016	8	
3698	08/07/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171-20	1110201	27.748.528	C	162	06/07/2016	21-3100	12/07/2016	6	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171-20			F	527	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171-20			F	529	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171-20			C	161	06/07/2016			6	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171-20			F	528	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171-20			F	530	01/07/2016			11	
3699	08/07/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012	1110201	7.158.061	F	521	01/07/2016	21-3095	12/07/2016	11	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012			F	523	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012			F	522	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 138-2012			F	524	01/07/2016			11	
3700	08/07/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-2015	1110201	12.868.082	F	519	01/07/2016	21-3102	12/07/2016	11	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-2015			F	520	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-2015			C	159	01/07/2016			11	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-2015			C	160	05/07/2016			7	
3701	08/07/2016		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO COMETIDO CIUDAD DE SANTIAG	1110201	223.412	D	4.675	01/07/2016	21-3085	11/07/2016	10	
3702	11/07/2016	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS A	1110201	96.985	F	686.624	10/06/2016	21-3127	13/07/2016	33	
3703	11/07/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	57.000	F	14.128	17/06/2016	21-3126	13/07/2016	26	
3704	11/07/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	174.097	F	223.619	09/06/2016	21-3125	13/07/2016	34	
3705	11/07/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	149.940	F	170.228	10/06/2016	21-3123	13/07/2016	33	
3706	11/07/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDA	1110201	15.601	F	752.253	16/06/2016	21-3124	13/07/2016	27	
3707	11/07/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	31.034	F	18.146	15/06/2016	21-3122	13/07/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3708	11/07/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS PARA EL PROGRAMA "	1110201	80.000	F	3.522	16/06/2016	21-3121	13/07/2016	27	
3709	11/07/2016	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE TARJETONES IMP`RESOS PA	1110201	88.060	F	17.377	22/06/2016	21-3120	13/07/2016	21	
3710	11/07/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE CABLES DE RED PARA DEPTO	1110201	33.550	F	84.284	10/06/2016	21-3119	13/07/2016	33	
3711	11/07/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE DISCO DURO PARA GUARDAR	1110201	46.123	F	53.023	09/06/2016	21-3117	13/07/2016	34	
3712	11/07/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	1110201	108.415	F	177.537	14/06/2016	21-3118	13/07/2016	29	
3713	11/07/2016	96.750.760-1	IDENTICARD S.P.A.	PAGO DE KIT DE MANTENCION PARA I	1110201	31.108	F	33.728	07/06/2016	21-3116	13/07/2016	36	
3714	11/07/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE CERTIFICADOS PARA PROGRA	1110201	22.230	F	14.123	16/06/2016	21-3114	13/07/2016	27	
3715	11/07/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS PARA TECLADO Y MOU	1110201	16.680	F	3.705	16/06/2016	21-3115	13/07/2016	27	
3716	11/07/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	41.800	F	49.294	28/06/2016	21-3113	13/07/2016	15	
3717	11/07/2016	-	RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE 1 ACTA DE RECTIFICACION, S	1110201	50.000	B	580.661	23/06/2016	21-3112	13/07/2016	20	
				PAGO DE 1 ACTA DE RECTIFICACION, S			B	580.666	23/06/2016			20	
3718	11/07/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE UNQ NOTA MARGINAL/ HIPOT	1110201	30.000	B	437.498	22/06/2016	21-3128	13/07/2016	21	
				PAGO DE UNQ NOTA MARGINAL/ HIPOT			B	437.497	22/06/2016			21	
3719	11/07/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES Y ESQUELAS PARA	1110201	125.000	F	697	21/06/2016	21-3129	13/07/2016	22	
3720	11/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE JUNAEB PARA EL	1110201	4.918.800				21-3137	15/07/2016		
3721	11/07/2016		ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	PAGO DE UTENCILIOS PARA TALLER,	1110203	19.002	F	31.112	23/06/2016	23-68	13/07/2016	20	
3722	11/07/2016	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES A	1110202	155.480	F	72.131	07/06/2016	22-269	13/07/2016	36	
				PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES A			F	70.875	07/06/2016			36	
3723	11/07/2016		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA	1110209	137.290	F	173.713	08/06/2016	24-110	13/07/2016	35	
3724	11/07/2016		BRIEVA VÁSQUEZ JESÚS EDUARDO	PAGO DE UN GPS PARA REALIZAR	1110202	99.900	F	17.088	06/06/2016	22-268	13/07/2016	37	
3725	11/07/2016		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PENDON PARA DIFUSION	1110209	49.980	F	2.857	16/06/2016	24-109	13/07/2016	27	
3726	11/07/2016	.	VILLESCAS AGUILAR SERGIO	PAGO DE FOR,MULARIOS IMPRESOS	1110202	101.150	F	13.152	14/06/2016	22-267	13/07/2016	29	
3727	11/07/2016	99.289.000-2		PAGO DE SEGUROS PARA MONITORAS	1110209	70.000	F	686.403	28/06/2016	24-108	13/07/2016	15	
3728	11/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO D	1110201	8.438.634		0		21-3092	11/07/2016		
3729	11/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.821.974		0		22-265	11/07/2016		
3730	11/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	23.400		0		23-65	11/07/2016		
3731	11/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	510.000		0		27-44	11/07/2016		
3732	11/07/2016	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO DE APORTE QUE DICE RELACION	1110201	2.000.000	D	4.702	04/07/2016	21-3091	11/07/2016	7	
3733	11/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.361.284		0		24-107	11/07/2016		
3734	11/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	757.921				21-3093	11/07/2016		
3735	11/07/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	883.050				21-3094	11/07/2016		
3736	11/07/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 24, COR	1110201	6.854.400	F	545		21-3097	12/07/2016		
3737	11/07/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSO	1110201	97.447.133	F	516		21-3103	12/07/2016		
3738	11/07/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DEL MES DEL PER	1110201	61.047.707	F	517		21-3098	12/07/2016		
3739	11/07/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSO	1110201	101.331.980	F	518		21-3101	12/07/2016		
3740	11/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	361.617	B	29.014.751	28/06/2016	21-3130	13/07/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.000.744	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.963.709	22/06/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.961.864	22/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.004.125	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.013.271	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.015.806	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.964.062	22/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.043.067	29/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.014.509	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.013.331	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.982.115	23/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.042.518	29/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.013.576	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.015.939	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.015.127	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.043.767	29/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.015.288	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.043.805	29/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.013.344	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.112.683	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.112.666	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.043.394	29/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.016.055	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.116.080	29/06/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.116.040	29/06/2016			14	
3741	11/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	470.500	B	29.001.506	24/06/2016	21-3111	13/07/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.963.836	22/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.963.835	22/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	28.978.733	23/06/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.015.348	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.003.745	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.015.349	28/06/2016			15	
3742	11/07/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	1110201	104.891	F	345	30/06/2016	21-3109	13/07/2016	13	
3743	11/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.878.324	B	796.289	01/04/2016	21-3110	13/07/2016	103	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.554	04/07/2016			9	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.557	04/07/2016			9	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.559	04/07/2016			9	
3744	11/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.470.018	F	40.856	04/07/2016	21-3131	13/07/2016	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.551	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.926	04/07/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	789.077	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.925	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	785.959	22/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.588	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.083	01/07/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.880	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.129	01/07/2016			12	
3745	11/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.131.281	F	40.132	01/07/2016	21-3132	13/07/2016	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.139	01/07/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.952	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	790.090	24/06/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.242	01/07/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	39.776	22/06/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.549	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	794.975	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.923	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.550	04/07/2016			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.299	01/07/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.004	28/06/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	40.216	01/07/2016			12	
3746	11/07/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10,	1110202	16.692.800	F	2.318		22-270	13/07/2016		
3747	11/07/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10,	1110202	37.778.962	F	2.317		22-274	18/07/2016		
3748	11/07/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFOPNIA CEL	1110201	3.099.134	F	10.867.744	01/06/2016	21-3135	13/07/2016	42	
3749	12/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	61.226.254		0		21-3164	19/07/2016		
3750	12/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	965.256	F	697.616	15/06/2016	21-3160	18/07/2016	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.615	15/06/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.617	15/06/2016			33	
3751	12/07/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D	1110201	2.443.814	F	526	01/07/2016	21-3138	15/07/2016	14	
				PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D			F	525	01/07/2016			14	
3752	12/07/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	14.257.837	F	70	15/06/2016	23-69	15/07/2016	30	
3753	12/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	30.000	B	789.317	24/06/2016	21-3140	15/07/2016	21	
3754	12/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	7.736.008				21-3136	15/07/2016		
3755	13/07/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL, LA SUMA DE $	1110202	60.000		0		22-272	15/07/2016		
3756	13/07/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COM	1110201	636.369	O	135	08/07/2016	21-3158	18/07/2016	10	
3757	13/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 5.700.000.-, A NOMBRE DE S	1110201	5.700.000				21-3142	15/07/2016		
3758	13/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 870.000.-, A NOMBRE DE SO	1110201	870.000				21-3143	15/07/2016		
3759	13/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRASPASO DE FONDOS SERVICIO	1110201	50.000.000	D	4.938	08/07/2016	21-3161	18/07/2016	10	
3760	13/07/2016	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE $ 1.560.000.-	1110202	1.560.000				22-271	15/07/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3761	13/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES D	1110201	721.915	F	697.633	15/06/2016	21-3141	15/07/2016	30	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES D			F	697.631	15/06/2016			30	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES D			F	697.632	15/06/2016			30	
3763	13/07/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 220-2013	1110201	82.512.082	F	149		21-3241	26/07/2016		
3764	13/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE D	1110201	134.961	F	697.629	15/06/2016	21-3163	19/07/2016	34	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE D			F	697.630	15/06/2016			34	
3765	13/07/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO,	1110201	82.111	D	4.409	22/06/2016	21-3157	18/07/2016	26	
3766	14/07/2016	-	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	PAGO CORRESPONDIENTE CORRECION	1110202	6.298.296				22-275	18/07/2016		
3767	14/07/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO SECTOR DE LOS PEL	1110201	10.531	D	4.790	05/07/2016	21-3154	18/07/2016	13	
3768	14/07/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201	192.592	B	78	12/07/2016	21-3153	18/07/2016	6	
3769	14/07/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110203	200.000	B	33	04/07/2016	23-70	18/07/2016	14	
3771	14/07/2016	-	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110202	50.000	O	1.456	14/07/2016	22-273	18/07/2016	4	
3772	14/07/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF	1110201	743.639	F	10.769.739	01/02/2016	21-3156	18/07/2016	168	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.644.790	01/09/2015			321	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.794.651	01/03/2016			139	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.819.969	01/04/2016			108	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.619.876	01/08/2015			352	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.694.659	01/11/2015			260	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.819.963	01/04/2016			108	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.719.715	01/12/2015			230	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.719.722	01/12/2015			230	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.669.600	01/10/2015			291	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.794.658	01/03/2016			139	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.769.732	01/02/2016			168	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.744.661	01/01/2016			199	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.845.895	01/05/2016			78	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.744.667	01/01/2016			199	
				PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEF			F	10.845.889	01/05/2016			78	
3773	14/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110201	50.042	F	4.129.562	07/07/2016	21-3150	18/07/2016	11	
3774	14/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP	1110201	425.784	F	41.277	06/07/2016	21-3151	18/07/2016	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			F	41.295	07/07/2016			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			B	800.340	06/07/2016			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			F	41.290	07/07/2016			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			B	806.121	08/07/2016			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			B	800.386	06/07/2016			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			B	800.338	06/07/2016			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			F	41.293	07/07/2016			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP			B	800.384	06/07/2016			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3775	14/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CAMP	1110201	7.781.748	F	40.062	29/06/2016	21-3152	18/07/2016	19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CAMP			F	40.059	29/06/2016			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CAMP			F	40.061	29/06/2016			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CAMP			F	40.060	29/06/2016			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CAMP			F	40.064	29/06/2016			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CAMP			F	40.063	29/06/2016			19	
3776	14/07/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO,	1110201	83.383	D	4.798	05/07/2016	21-3165	19/07/2016	14	
3777	14/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE PETROLEO DIE	1110201	3.099.396	F	697.614	15/06/2016	21-3162	18/07/2016	33	
3778	14/07/2016		VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205	668.119.821				31-37	19/07/2016		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			RALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			VILLANUEVA MEDINA JEANNETTE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIOS DE L	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3779	15/07/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO GIRO GLOBAL, SRTA. JOSELYN S	1110201	7.390.200		0		21-3144	15/07/2016		
3780	15/07/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO CAJA CHICA DESTINDA A GASTO	1110201	1.007.857	O	670	14/07/2016	21-3167	19/07/2016	5	
3781	15/07/2016	[illegible]	COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 2-2016 "	1110201	45.135.586	F	692	01/07/2016	21-3168	19/07/2016	18	
3782	15/07/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 2-2016 " C	1110201	1.087.330	F	696	01/07/2016	21-4603	11/08/2016	41	
3783	18/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	158.667				21-3225	22/07/2016		
3784	18/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	112.450.371				21-3226	22/07/2016		
3785	18/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	57.903.146				21-3227	22/07/2016		
3786	18/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	9.253.695				21-3228	22/07/2016		
3787	18/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	6.531.528				21-3229	22/07/2016		
3788	18/07/2016	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	4.759	04/07/2016	21-3184	20/07/2016	16	
3789	18/07/2016	65.022.172-9	CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	4.749	04/07/2016	21-3183	20/07/2016	16	
3790	18/07/2016	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	4.703	01/04/2016	21-3182	20/07/2016	110	
3791	18/07/2016	65.879.990-8	CLUB DEPOR ACUAT Y TRIAT	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	4.724	04/07/2016	21-3181	20/07/2016	16	
3792	18/07/2016	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE APORTE DE $600.000.- PARA E	1110201	600.000	D	4.771	04/07/2016	21-3198	22/07/2016	18	
3793	18/07/2016	65.007.305-3	CLUB DEPORTIVO ARICA	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.-- PARA E	1110201	900.000	D	4.770	04/07/2016	21-3180	20/07/2016	16	
3794	18/07/2016	65.034.529-0	ASOCIACION DEPORTIVA	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.500.000	D	4.899	08/07/2016	21-3179	20/07/2016	12	
3795	18/07/2016	65.431.250-8	CLUB DEPORTIVO ESCUELA Nº 39 LAS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	4.864	07/07/2016	21-3178	20/07/2016	13	
3796	18/07/2016	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO	PAGO DE APORTE DE $ 800.000.- PARA E	1110201	800.000	D	4.861	07/07/2016	21-3177	20/07/2016	13	
3797	18/07/2016	65.420.390-3	CLUB DE TENIS DE MESA RIOS DE	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	4.856	07/07/2016	21-3176	20/07/2016	13	
3798	18/07/2016	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE APORTE DE $ 2.500.000. .- PAR	1110201	2.500.000	D	4.823	07/06/2016	21-3175	20/07/2016	43	
3799	18/07/2016	65.080.615-8	CLUB DEPORTIVO RAKI	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	4.854	07/07/2016	21-3174	20/07/2016	13	
3800	18/07/2016	65.865.940-5	CLUB DEPORT.UNION LAS MULATAS	PAGO DE APORTE DE $ 650.000.- PARA E	1110201	650.000	D	4.902	08/07/2016	21-3173	20/07/2016	12	
3801	18/07/2016	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA E	1110201	900.000	D	4.903	08/07/2016	21-3172	20/07/2016	12	
3802	18/07/2016	73.735.200-5	U. COMUNAL DE DEPORTES DEL	PAGO DE APORTE DE $1.700.000 .- PARA	1110201	1.700.000	D	4.912	08/07/2016	21-3221	22/07/2016	14	
3803	18/07/2016	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000 .- PAR	1110201	3.000.000	D	4.900	08/07/2016	21-3171	20/07/2016	12	
3804	18/07/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS POR INFRACCIONE	1110201	531.168	O	1.475	18/07/2016	21-4559	10/08/2016	23	
3805	18/07/2016	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201	570.425	O	1.474	18/07/2016	21-4560	10/08/2016	23	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201		O	1.474	18/07/2016			23	
3806	18/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P	1110201	1.672.727	B	29.060.003	05/07/2016	21-3187	20/07/2016	15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			B	29.060.004	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			B	29.060.005	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			B	29.060.006	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.117.850	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.117.833	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.118.361	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			B	29.060.002	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.117.834	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.117.852	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.117.843	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMOI DE ALUMBRADO P			F	4.117.851	05/07/2016			15	
3807	18/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	162.530.950	F	4.118.511	05/07/2016	21-3224	22/07/2016	17	
3808	18/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	8.567.172	F	4.119.573	05/07/2016	21-3188	20/07/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.959	07/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.968	07/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.119.593	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.121.137	06/07/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.884	07/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.119.620	05/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.969	07/07/2016			13	
3809	18/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	4.310.654	F	697.613	15/06/2016	21-3469	01/08/2016	47	
3810	18/07/2016	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.-- PAR	1110201	1.000.000	D	1.476	08/07/2016	21-3197	22/07/2016	14	
3811	18/07/2016		GARABITO AGUAYO LEONILA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- CO	1110201	9.441		0		21-3332	27/07/2016		
3812	18/07/2016	65.040.394-0	CLUB DEPVO. SEREMI DE SALUD	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	4.769	04/07/2016	21-3196	22/07/2016	18	
3813	18/07/2016	65.650.190-1	ASOC.GREMIAL CAMARA TURISMO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 7.735.000.- P	1110201	7.735.000	D	4.736	04/07/2016	21-3185	20/07/2016	16	
3814	18/07/2016	65.097.468-9	ASOCIACION REGIONAL DE TENIS	PAGO DE APORTE DE $1.000.000.-- PARA	1110201	1.000.000	D	4.898	08/07/2016	21-3192	22/07/2016	14	
3815	18/07/2016	65.821.940-5	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	4.814	06/07/2016	21-3193	22/07/2016	16	
3816	18/07/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	4.917	08/07/2016	21-3425	28/07/2016	20	
3817	18/07/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	77.911	D	4.919	08/07/2016	21-3220	22/07/2016	14	
3818	18/07/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	73.711	D	4.918	08/07/2016	21-3357	27/07/2016	19	
3819	18/07/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	84.999.999	F	7	13/07/2016	21-3263	26/07/2016	13	
3820	18/07/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 25, COR	1110201	6.854.400	F	548	13/07/2016	21-3289	27/07/2016	14	
3822	18/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE	1110201	3.014.459	F	1.270.872	23/06/2016	21-3297	27/07/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.867	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.869	23/06/2016			34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.863	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.861	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.860	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.865	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.870	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.871	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.868	23/06/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE			F	1.270.873	23/06/2016			34	
3823	18/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	999.339	F	699.890	30/06/2016	21-3470	01/08/2016	32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.891	30/06/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.909	30/06/2016			32	
3824	18/07/2016	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE PA	1110201	350.000	F	202	04/07/2016	21-3311	27/07/2016	23	
3825	18/07/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	477.023	F	3.642	30/06/2016	21-3366	27/07/2016	27	
3826	18/07/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	80.605	F	1.707.106	30/06/2016	21-3483	02/08/2016	33	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	1.707.089	30/06/2016			33	
3827	18/07/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	124.950	F	71.268.081	30/06/2016	21-3240	26/07/2016	26	
3828	18/07/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DE	1110201	114.310	R	7	06/07/2016	21-3344	27/07/2016	21	
3829	18/07/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.289.982	F	226.977	30/06/2016	21-4675	24/08/2016	55	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	230.673	30/06/2016			55	
3830	18/07/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PAQRA TRA	1110201	636.031	F	3.480	15/06/2016	21-3368	27/07/2016	42	
3831	18/07/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE BIDONES DE ACEITE MEZCLA	1110201	704.003	F	7.156	17/06/2016	21-3334	27/07/2016	40	
3832	18/07/2016	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE PODA Y EXTRAC	1110201	4.343.500	F	558	28/06/2016	21-3319	27/07/2016	29	
3833	18/07/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.307.109	F	172.781	30/06/2016	21-3314	27/07/2016	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	165.159	31/05/2016			57	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	173.244	04/07/2016			23	
3834	18/07/2016	76.434.081-7	RIO PLAGAS LANCO LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	1110201	107.100	F	307	04/07/2016	21-3242	26/07/2016	22	
3835	18/07/2016		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P	1110201	2.150.509	F	3.590	30/06/2016	21-3238	26/07/2016	26	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P			F	3.592	30/06/2016			26	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P			F	3.591	30/06/2016			26	
3836	18/07/2016	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	717.500	F	199	30/06/2016	21-4509	10/08/2016	41	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	200	30/06/2016			41	
3837	18/07/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ESCOBILLONES PARA TRABAJ	1110201	450.346	F	12.655	23/06/2016	21-3255	26/07/2016	33	
3838	18/07/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	1110201	231.786	F	172.398	28/06/2016	21-3313	27/07/2016	29	
3839	18/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	1110201	534.815	F	115.527	30/04/2016	21-3260	26/07/2016	87	
3840	18/07/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICA	1110201	3.205.266	F	26	01/07/2016	21-3371	27/07/2016	26	
3841	18/07/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES CUOTA 2/4 D	1110201	758.781	F	25	01/07/2016	21-3370	27/07/2016	26	
3842	18/07/2016	78.933.270-3	BTS INTRADE LABORATORIOS S.A	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO	1110201	1.325.660	F	332	05/04/2016	21-3283	27/07/2016	113	
3843	18/07/2016	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	402.641	C	202	26/05/2016	21-3282	27/07/2016	62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L			F	3.669	26/05/2016			62	
3844	18/07/2016		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE IMPRRESION DE AFICHE PAR	1110201	450.000	F	319	17/06/2016	21-3435	28/07/2016	41	
3845	18/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	60.814	F	699.915	30/06/2016	21-3219	22/07/2016	22	
3846	18/07/2016		CASTRO FIGUEROA CAROLINA DEL	PAGO DE VIDEO PRPYECTOR PARA EL P	1110201	356.830	C	12	23/06/2016	21-3307	27/07/2016	34	
				PAGO DE VIDEO PRPYECTOR PARA EL P			F	95	15/02/2016			163	
3847	18/07/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA PARA OFICINA D	1110201	252.737	F	53.019	09/06/2016	21-3249	26/07/2016	47	
3848	18/07/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE FOCOS EST	1110201	996.700	F	4	28/06/2016	21-4535	10/08/2016	43	
3849	18/07/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE ROPA DE TRABAJO PARA PE	1110201	517.928	F	50.171	17/06/2016	21-3288	27/07/2016	40	
3850	18/07/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	252.737	F	53.021	09/06/2016	21-3248	26/07/2016	47	
3851	18/07/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION T	1110201	599.522	F	5	29/06/2016	21-4536	10/08/2016	42	
3852	18/07/2016		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	1110201	440.300	F	408	21/06/2016	21-3278	27/07/2016	36	
3853	18/07/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	1110201	714.000	F	112	01/07/2016	21-3265	26/07/2016	25	
3854	18/07/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	1110201	520.000	F	1.028	30/06/2016	21-3439	28/07/2016	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA			F	1.029	30/06/2016			28	
3855	18/07/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DON	1110201	1.072.700	F	34	30/06/2016	21-3339	27/07/2016	27	
3856	18/07/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	134.922	F	29.562	30/06/2016	21-3287	27/07/2016	27	
3857	18/07/2016		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	POAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	14.109.020	F	592	04/07/2016	23-71	21/07/2016	17	
3858	18/07/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110202	279.444	F	807.319	18/02/2016	22-278	27/07/2016	160	
3859	18/07/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MOBILIARIO PARA EL	1110209	1.466.837	F	360	10/06/2016	24-111	27/07/2016	47	
3860	19/07/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	871.110	F	14.059	23/06/2016	21-3252	26/07/2016	33	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	14.060	25/06/2016			31	
3861	19/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	1.635.421	F	1.270.719	21/06/2016	21-3299	27/07/2016	36	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.282.556	28/04/2016			90	
3862	19/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE	1110201	3.034.520	F	1.270.960	24/06/2016	21-3300	27/07/2016	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.284.487	30/05/2016			58	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.284.751	06/06/2016			51	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.284.486	30/05/2016			58	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.284.493	31/05/2016			57	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.284.488	30/05/2016			58	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.284.356	30/05/2016			58	
3863	19/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	707.483	F	699.907	30/06/2016	21-3284	27/07/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.908	30/06/2016			27	
3864	19/07/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	1.446.339	F	7.078	09/07/2016	21-3327	27/07/2016	18	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D			F	7.079	09/07/2016			18	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D			F	7.070	08/07/2016			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D			F	7.080	09/07/2016			18	
3865	19/07/2016		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	380.800	F	1.270	06/07/2016	21-3345	27/07/2016	21	
3866	19/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	4.073.357	F	1.387.047		21-4561	10/08/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.384.098					
		93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	1.387.047	02/03/2016			161	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.384.098	19/02/2016			173	
3867	19/07/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	685.440	F	12.368	28/06/2016	21-3377	27/07/2016	29	
3868	19/07/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS PAR	1110201	301.700	F	8.947	29/06/2016	21-3343	27/07/2016	28	
3869	19/07/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA P	1110201	184.000	F	29.135	23/06/2016	21-3331	27/07/2016	34	
3870	19/07/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA Y TONER PARA D	1110201	1.138.593	F	805.093	09/02/2016	21-3262	26/07/2016	168	
3871	19/07/2016	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENCION Y	1110201	3.026.306	F	269	29/06/2016	21-4570	10/08/2016	42	
3872	19/07/2016	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	PAGO DE 20 SILLAS PARA HABILITACIO	1110201	299.187	F	7.702	20/06/2016	21-3276	27/07/2016	37	
3873	19/07/2016		CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE TRABAJOS VARIOS DE MANTE	1110201	3.153.500	F	234	01/07/2016	21-3306	27/07/2016	26	
3874	19/07/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	1110201	883.200	F	4.528.973	30/06/2016	21-3285	27/07/2016	27	
3875	19/07/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESIONES DE PIEZAS GRA	1110201	290.884	F	3.018	16/05/2016	21-3352	27/07/2016	72	
3876	19/07/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE AS	1110201	308.960	F	6.524	08/07/2016	21-3294	27/07/2016	19	
3877	19/07/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	105.866	30/06/2016	21-3266	26/07/2016	26	
3878	19/07/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.084.385	F	792	05/07/2016	21-3325	27/07/2016	22	
3879	19/07/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA M	1110201	273.700	F	7.769	11/07/2016	21-3333	27/07/2016	16	
3880	19/07/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ARIDOS PARA TRABAJOS DE M	1110201	614.354	F	3.644	30/06/2016	21-3367	27/07/2016	27	
3881	19/07/2016	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGFO DE REPARACION DE TABLERO E	1110201	669.970	F	549	28/06/2016	21-3275	27/07/2016	29	
3882	19/07/2016	76.487.124-3	COFFEE SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK E	1110201	450.000	F	88	05/06/2016	21-3310	27/07/2016	52	
3883	19/07/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE DOS GABINETE A MEDIDA PA	1110201	536.452	F	369	21/06/2016	21-3274	27/07/2016	36	
3884	19/07/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	16.099.165	F	1.468	12/07/2016	29-40	03/08/2016	22	
3885	19/07/2016	53.302.653-2	CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.687	01/07/2016	21-3215	22/07/2016	21	
3886	19/07/2016	75.964.630-4	CLUB DEPTVO. LIVERPOOL - UNION	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.685	01/07/2016	21-4586	10/08/2016	40	
3887	19/07/2016	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.701	04/07/2016	21-3214	22/07/2016	18	
3888	19/07/2016	72.470.700-9	CLUB DE BOXEO ARTURO GODOY	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.711	04/07/2016	21-5491	28/09/2016	86	
3889	19/07/2016	72.380.000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE SUAREZ	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.688	01/07/2016	21-4587	10/08/2016	40	
3890	19/07/2016	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.694	04/07/2016	21-3206	22/07/2016	18	
3891	19/07/2016	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	SPAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	4.772	04/07/2016	21-3191	22/07/2016	18	
3892	19/07/2016	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 650.000.- PARA F	1110201	650.000	D	4.767	04/07/2016	21-3207	22/07/2016	18	
3893	19/07/2016	65.396.760-8	CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.765	04/07/2016	21-3208	22/07/2016	18	
3894	19/07/2016	65.880.300-K	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	SUPAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PAR	1110201	600.000	D	4.764	04/07/2016	21-3209	22/07/2016	18	
3895	19/07/2016	65.189.360-7	CLUB DEPORTIVO PACIFICO SUR	SPAGO DE APORTE DE $ 650.000.- PARA F	1110201	650.000	D	4.750	04/07/2016	21-3210	22/07/2016	18	
3896	19/07/2016	74.992.400-4	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.744	04/07/2016	21-3211	22/07/2016	18	
3897	19/07/2016	75.972.430-5	ESCUELA HANSU TACKWONDO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.743	04/07/2016	21-3218	22/07/2016	18	
3898	19/07/2016	65.696.180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMUS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	4.735	04/07/2016	21-3212	22/07/2016	18	
3899	19/07/2016	75.564.400-5	CLUB DEPORTIVO EDUARDO SCHILD	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.723	04/07/2016	21-3217	22/07/2016	18	
3900	19/07/2016	73.253.100-9	CLUB DEPORTIVO JOSE GIL DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.868	07/07/2016	21-4588	10/08/2016	34	
3901	19/07/2016	65.037.698-6	CLUB DEPORTIVO EL LAUREL- CORVI	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	4.846	07/07/2016	21-3213	22/07/2016	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3902	19/07/2016	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.871	07/07/2016	21-3216	22/07/2016	15	
3903	19/07/2016	65.006.520-4	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL MILAN	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	4.908	08/07/2016	21-3199	22/07/2016	14	
3904	19/07/2016	50.910.450-6	CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.865	07/07/2016	21-3200	22/07/2016	15	
3905	19/07/2016	65.200.890-9	CLUB DEPORTIVO EL PROGRESO	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	4.909	08/07/2016	21-3201	22/07/2016	14	
3906	19/07/2016	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.907	08/07/2016	21-3202	22/07/2016	14	
3907	19/07/2016	75.378.600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOLICAN DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.905	08/07/2016	21-3203	22/07/2016	14	
3908	19/07/2016	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO DE APORTE DE $ 650.000.- PARA F	1110201	650.000	D	4.904	08/07/2016	21-3204	22/07/2016	14	
3909	19/07/2016	73.303.000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.841	07/07/2016	21-3205	22/07/2016	15	
3910	19/07/2016	65.088.525-2	COMUNIDAD INDIGENA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	4.895	08/07/2016	21-3194	22/07/2016	14	
3911	19/07/2016	65.114.521-K	CENTRO DE EX - ALUMNOS ESCUELA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 200.000.- P	1110201	200.000	D	4.896	08/07/2016	21-3195	22/07/2016	14	
3912	19/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA Y TONER PARA	1110202	259.478	F	66.910	31/05/2016	22-277	27/07/2016	57	
3913	19/07/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES	1110209	364.096	F	752.325	22/06/2016	24-118	28/07/2016	36	
				PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES			F	752.326	22/06/2016			36	
3914	19/07/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 60.000.-,	1110202	55.699	O	1.478	18/07/2016	22-276	27/07/2016	9	
3915	19/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110203	371.779	F	68.933	06/07/2016	23-72	27/07/2016	21	
3916	19/07/2016	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE ADQUISICION DE POLARES	1110202	448.987	F	137	22/06/2016	22-279	27/07/2016	35	
3917	19/07/2016	99.289.000-2		PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES	1110209	210.000	F	686.402	28/06/2016	24-115	28/07/2016	30	
3918	19/07/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO EN EL	1110202	259.316	F	179.778	05/07/2016	22-280	27/07/2016	22	
3919	19/07/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO PARA HIGIENI	1110201	1.023.400	F	329	31/05/2016	21-3290	27/07/2016	57	
3920	19/07/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 100 METROS DE LEÑA PARA C	1110201	3.984.120	F	3.010	30/06/2016	21-3264	26/07/2016	26	
				PAGO DE 100 METROS DE LEÑA PARA C			F	3.011	30/06/2016			26	
3921	19/07/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR	1110201	155.588	F	2.221.541	23/05/2016	21-3244	26/07/2016	64	
3922	19/07/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PA	1110201	183.898	F	2.221.539	23/05/2016	21-3243	26/07/2016	64	
3923	19/07/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL PARA INFOR	1110201	571.428	F	13.320	09/06/2016	21-3375	27/07/2016	48	
3924	19/07/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION D	1110201	1.617.312	F	179.400	30/06/2016	21-3372	27/07/2016	27	
3925	19/07/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	572.428	F	3.643	30/06/2016	21-3369	27/07/2016	27	
3926	19/07/2016	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO DE ADCQUISICION DE MEDICAMEN	1110201	189.924	F	133.044	05/07/2016	21-3256	26/07/2016	21	
3927	19/07/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION B	1110201	1.344.554	F	183.162	06/07/2016	21-3250	26/07/2016	20	
3928	19/07/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA	1110201	437.400	F	14.082	09/07/2016	21-3254	26/07/2016	17	
3929	19/07/2016	76.429.113-1	COMERCIAL POLAR SPA	PAGO DE DETERGENTE Y DESINFECTAN	1110201	443.513	F	1.339	04/07/2016	21-3245	26/07/2016	22	
3930	19/07/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE MATERIALES PARA TRALLER	1110201	186.000	F	16.666	12/07/2016	21-3364	27/07/2016	15	
3931	19/07/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PASGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	455.740	F	5.260	11/07/2016	21-4566	10/08/2016	30	
3932	19/07/2016		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE ARBOLES DE DIFERENTES ES	1110201	3.950.800	F	368	08/07/2016	21-3348	27/07/2016	19	
3933	19/07/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARTA CONFEC	1110201	454.700	F	14.050	20/06/2016	21-3253	26/07/2016	36	
3934	19/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CINTA ANTIDESLIZANTE PAR	1110201	309.333	F	1.284.914	08/06/2016	21-3296	27/07/2016	49	
3935	19/07/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	321.300	F	527.340	30/06/2016	21-3251	26/07/2016	26	
3936	19/07/2016	65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	50.000				21-3340	27/07/2016		
3937	19/07/2016	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 374.400.-,	1110208	374.400				27-45	26/07/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3938	19/07/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	4.963	12/07/2016	21-3426	28/07/2016	16	
3939	19/07/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	329.210				21-3525	09/08/2016		
3940	19/07/2016	65.097.505-7	CLUB DE JUECES NATACION LOS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	4.768	04/07/2016	21-4581	10/08/2016	37	
3941	19/07/2016	74.650.600-7	CLUB DEPORTIVO UNION TENIENTE	PAGO DE APORTE DE $ 450.000.- PARA F	1110201	450.000	D	4.766	04/07/2016	21-4582	10/08/2016	37	
3942	19/07/2016	65.086.563-4	CLUB DEPORTIVO FORMADORES DE	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	4.712	04/07/2016	21-4583	10/08/2016	37	
3943	19/07/2016	65.073.743-1	CLUB POLI-DEPORTIVO NOMADES DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.906	08/07/2016	21-4584	10/08/2016	33	
3944	20/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI AL AREA DE E	1110201	14.286.816				21-3234	23/07/2016		
3945	20/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	8.359.975				21-3232	23/07/2016		
3946	20/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	7.563.833				21-3233	23/07/2016		
3947	20/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA ALTA	1110201	10.141.727				21-3272	27/07/2016		
3948	20/07/2016	65.041.330-K	ASOCIACIÓN REGIONAL DE	PAGO DE APORTE DE $ 2.500.000.- PARA	1110201	2.500.000	D	4.677	01/07/2016	21-4580	10/08/2016	40	
3949	20/07/2016	65.032.578-8	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CESFAM	PAGO DE APORTE DE $ 700.000- PARA F	1110201	700.000	D	4.676	01/07/2016	21-4589	10/08/2016	40	
3950	20/07/2016	65.048.575-0	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO DE APORTE DE $ 1.700.000.- PARA	1110201	1.700.000	D	4.672	01/07/2016	21-4585	10/08/2016	40	
3951	20/07/2016	74.162.500-8	ASOC.DE ATLETISMO VALDIVI A	PAGO DE APORTE DE $ 1.500.000.- PARA	1110201	1.500.000	D	4.683	01/07/2016	21-3497	04/08/2016	34	
3952	20/07/2016	65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	4.678	01/07/2016	21-3281	27/07/2016	26	
3953	20/07/2016		)SSES LAMA ERIKA VICTORIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 72.164.- C	1110201	72.164				21-3350	27/07/2016		
3954	20/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	80.548	B	29.084.574	07/07/2016	21-3235	26/07/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.020	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.242	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.497	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.479	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.588	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.309	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.543	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.365	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.128.922	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.858	07/07/2016			19	
3955	20/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	86.310	B	29.064.049	06/07/2016	21-3236	26/07/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.491	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.613	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.608	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.614	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.128.919	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.621	07/07/2016			19	
3956	20/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.383.528	F	4.121.252	06/07/2016	21-3237	26/07/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.596	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.128.816	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.121.253	06/07/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.078.579	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.554	07/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.128.048	07/07/2016			19	
3957	20/07/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110209	120.000	F	22	05/07/2016	24-114	27/07/2016	22	
3958	20/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	87.485	F	116.171	22/06/2016	24-112	27/07/2016	35	
3959	20/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS	1110203	34.165	F	116.276	29/06/2016	23-73	27/07/2016	28	
3960	20/07/2016	10.850.047-6	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110203	190.000	F	38	08/07/2016	23-74	27/07/2016	19	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA			F	37	08/07/2016			19	
3961	20/07/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE HERVIDOR PARA	1110203	98.000	F	13.011	15/06/2016	23-75	27/07/2016	42	
3962	20/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	147.114	F	116.448	12/07/2016	24-113	27/07/2016	15	
3963	20/07/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE GIRO A NOMBRE DEL BANCO E	1110201	1.965.000	D	5.173	20/07/2016	21-3189	20/07/2016	0	
3964	20/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	384.200	B	29.239.748	19/07/2016	21-3223	22/07/2016	3	
3965	20/07/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	1110201	216.830	F	179.586	05/07/2016	21-3373	27/07/2016	22	
				PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS			F	179.585	05/07/2016			22	
3966	20/07/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA	1110201	160.121	F	173.429	05/07/2016	21-3312	27/07/2016	22	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA			F	163.258	19/04/2016			99	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA			F	173.430	05/07/2016			22	
3967	20/07/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE INSCRIPCIONES DE COPIAS D	1110201	344.000	B	438.133	04/07/2016	21-3326	27/07/2016	23	
				PAGO DE INSCRIPCIONES DE COPIAS D			B	438.461	08/07/2016			19	
				PAGO DE INSCRIPCIONES DE COPIAS D			B	438.130	04/07/2016			23	
				PAGO DE INSCRIPCIONES DE COPIAS D			B	438.131	04/07/2016			23	
				PAGO DE INSCRIPCIONES DE COPIAS D			B	438.132	04/07/2016			23	
3968	20/07/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE BALANZA DIGITAL, CALEFACT	1110201	186.790	F	20.887	11/07/2016	21-3336	27/07/2016	16	
				PAGO DE BALANZA DIGITAL, CALEFACT			F	20.485	17/06/2016			40	
				PAGO DE BALANZA DIGITAL, CALEFACT			F	20.463	14/06/2016			43	
3969	20/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDOR Y TONER PARA AD	1110201	154.423	F	68.971	07/07/2016	21-3247	26/07/2016	19	
				PAGO DE HERVIDOR Y TONER PARA AD			F	68.964	08/07/2016			18	
3970	20/07/2016		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE ARTICULOS PARA PINTAR SA	1110201	161.210	F	52.438	23/06/2016	21-3293	27/07/2016	34	
3971	20/07/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PARA DIFUS	1110201	166.219	F	3.144	14/06/2016	21-3354	27/07/2016	43	
3972	20/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	131.406	F	116.438	11/07/2016	21-3258	26/07/2016	15	
3973	20/07/2016		RIADI ESPINOZA YASNA SOAD	PAGO DE TASACION TERRENO URBAN	1110201	132.113	B	317	05/07/2016	21-3356	27/07/2016	22	
3974	20/07/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES PARA LA DIRECCIO	1110201	99.000	F	699	07/07/2016	21-3361	27/07/2016	20	
3975	20/07/2016	76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	PAGO DE SONDA NELATON PARA AYUD	1110201	97.500	F	165	04/07/2016	21-3316	27/07/2016	23	
3976	20/07/2016		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS PÀRA VEHICULO M	1110201	133.160	F	17.052	30/06/2016	21-3355	27/07/2016	27	
3977	20/07/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE REPUESTOS PARA MOPA MET	1110201	118.762	F	6.504	30/06/2016	21-3295	27/07/2016	27	
3978	20/07/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CARPETAS COLGANTES PARA	1110201	115.200	F	73.041	29/06/2016	21-3301	27/07/2016	28	
3979	20/07/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, ANT	1110201	24.000	B	845.481	04/07/2016	21-3351	27/07/2016	23	
3980	20/07/2016	76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	PAGO DE BASTONES ORTOPEDICOS PA	1110201	17.000	F	164	29/06/2016	21-3317	27/07/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3981	20/07/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE KILOS DE CLAVOS PARA TRA	1110201	77.826	F	2.186.365	29/06/2016	21-3328	27/07/2016	28	
3982	20/07/2016		BÁEZ BARRIENTOS MYRTHA LEDA	PAGO DE CILINDRO DE GAS CON CARG	1110201	17.200	F	21.850	22/06/2016	21-3304	27/07/2016	35	
3983	20/07/2016		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	135.000	F	207	22/06/2016	21-3329	27/07/2016	35	
3984	20/07/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PASGO DE PENDONES PARA DIFUSION P	1110201	104.958	F	3.243	04/07/2016	21-3353	27/07/2016	23	
3985	20/07/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PA	1110201	141.312	F	223.856	22/06/2016	21-3337	27/07/2016	35	
3986	20/07/2016	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P	1110201	134.840	F	334	01/07/2016	21-3363	27/07/2016	26	
3987	20/07/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COFFE BREAK PARA ACTIVID	1110201	100.000	F	199	01/07/2016	21-3342	27/07/2016	26	
3988	20/07/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	78.265	F	5.907	21/06/2016	21-3315	27/07/2016	36	
3989	20/07/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA OFICINAS DE L	1110201	163.210	F	374	22/06/2016	21-3286	27/07/2016	35	
3990	20/07/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA DON LU	1110201	91.399	F	70	08/07/2016	21-3358	27/07/2016	19	
3991	20/07/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE ENTREDAS IMPRESAS PARA P	1110201	99.960	F	224.716	11/06/2016	21-3338	27/07/2016	46	
3992	20/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PIZARRA PARA SALA DE REU	1110201	18.386	F	116.318	30/06/2016	21-3259	26/07/2016	26	
3993	20/07/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	151.601	F	73.039	28/06/2016	21-3302	27/07/2016	29	
3994	20/07/2016		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE RAMOS DE FLORES PARA CER	1110201	150.000	F	57	08/07/2016	21-3378	27/07/2016	19	
3995	20/07/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DI	1110201	123.988	F	817.647	23/03/2016	21-3261	26/07/2016	125	
3996	20/07/2016	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P	1110201	30.880	F	346	13/07/2016	21-3362	27/07/2016	14	
3997	20/07/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COFFE BREAK PARA ACTIVID	1110201	100.000	F	203	12/07/2016	21-3341	27/07/2016	15	
3998	20/07/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA C	1110201	63.000	F	1.120	06/07/2016	21-3346	27/07/2016	21	
3999	20/07/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	1110201	41.750	F	16.659	12/07/2016	21-3365	27/07/2016	15	
4000	20/07/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	1110201	53.085	F	1.271.877	13/07/2016	21-3298	27/07/2016	14	
4001	20/07/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS PARA DEPTO. DE L	1110201	115.430	F	116.262	29/06/2016	21-3257	26/07/2016	27	
4002	20/07/2016	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO DE CHAQUETA KIRUNA CON LOG	1110201	111.860	F	189	08/07/2016	21-3318	27/07/2016	19	
4003	20/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	108.930	F	68.800	04/07/2016	21-3246	26/07/2016	22	
4004	20/07/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS, OFICINA DE P	1110201	9.707	F	8.514.424	03/06/2016	21-3239	26/07/2016	53	
4005	20/07/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-3335	27/07/2016		
4006	20/07/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTASD NO P	1110201	1.151.702	O	1.492	20/07/2016	21-3359	27/07/2016	7	
4007	20/07/2016	65.084.067-4	COMUNIDAD INDIGENA CARITRAY	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	5.028	14/07/2016	21-3323	27/07/2016	13	
4008	20/07/2016	65.047.137-7	COMUNIDAD INDIGENA KOLIÑIR LOF	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	5.027	14/07/2016	21-3324	27/07/2016	13	
4009	20/07/2016	65.109.806-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTILLANCA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	5.026	14/07/2016	21-3322	27/07/2016	13	
4010	20/07/2016	65.040.364-9	AGRUPACION PARQUE URBANO Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	5.029	14/07/2016	21-3292	27/07/2016	13	
4011	20/07/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	5.025	14/07/2016	21-3320	27/07/2016	13	
4012	20/07/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.423.240	F	163	01/07/2016	21-3347	27/07/2016	26	
4013	20/07/2016		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE CARPETAS INSTITUCIONALES	1110201	406.980	F	11.842	08/06/2016	21-3277	27/07/2016	49	
4014	20/07/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES AMERICANOS PARA B	1110201	319.000	F	698	05/07/2016	21-3360	27/07/2016	22	
4015	20/07/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.198.156	F	5	18/07/2016	21-3279	27/07/2016	9	
4016	21/07/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	34.996				21-3534	09/08/2016		
4017	21/07/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-3535	09/08/2016		
4019	21/07/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	38.700				21-3532	09/08/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4020	21/07/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	74.710				21-3530	09/08/2016		
4021	21/07/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	324.367				21-3531	09/08/2016		
4022	21/07/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-3533	09/08/2016		
4023	21/07/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	5.350				21-3526	09/08/2016		
4024	21/07/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	90.000				21-3527	09/08/2016		
4025	21/07/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	73.010				21-3528	09/08/2016		
4026	21/07/2016		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	140.000	M	479.621	11/07/2016	22-285	27/07/2016	16	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621	11/07/2016			16	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621	11/07/2016			16	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621	11/07/2016			16	
4027	21/07/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	110.000	M	479.621		22-284	27/07/2016		
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620	11/07/2016			16	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	479.621	11/07/2016			16	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620	11/07/2016			16	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	479.621					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620	11/07/2016			16	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621					
4028	21/07/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	195.000	M	479.621		22-283	27/07/2016		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620	11/07/2016			16	
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.622					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621	11/07/2016			16	
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.622	11/07/2016			16	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.622					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620	11/07/2016			16	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.620					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.621					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	479.620					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	479.622	11/07/2016			16	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.622					
4029	21/07/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	314.250	M	481.920		22-282	27/07/2016		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.921					
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919					
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.921	06/06/2016			51	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.920					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.920					
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919	06/07/2016			21	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.920					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.921					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.920	06/07/2016			21	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.921	06/06/2016			51	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.921					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919	06/07/2016			21	
4030	21/07/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	310.000	M	481.919	06/07/2016	22-281	27/07/2016	21	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919	06/07/2016			21	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919	06/07/2016			21	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	481.919	06/07/2016			21	
4031	21/07/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	89.661				21-3529	09/08/2016		
4032	21/07/2016	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS 4º CU	1110201	12.000.000	O	1.502	21/07/2016	21-3303	27/07/2016	6	
4033	21/07/2016	65.935.540-K	CLUB DEPORT. VALDIVIA DOWNHILL	PAGO DE APORTE DE $ 700.000- PARA F	1110201	700.000	D	4.901	08/07/2016	21-4578	10/08/2016	33	
4034	21/07/2016	65.708.490-5	CLUB DEPVO. UNIVERSIDAD	PAGO DE APORTE DE $ 700.000- PARA F	1110201	700.000	D	4.858	07/07/2016	21-4577	10/08/2016	34	
4035	21/07/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE US$ 11.600.- COMPRA DE DOL	1110201	7.603.800	D	5.255	21/07/2016	21-3190	21/07/2016	0	
4036	21/07/2016	75.988.510-4	CLUB DEPORTIVO LOURDES	PAGO DE APORTE DE $ 700.000- PARA F	1110201	700.000	D	4.862	07/07/2016	21-4579	10/08/2016	34	
4037	21/07/2016	65.763.560-K	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES	PAGO DE APORTE DE $ 1. 700.000- PARA	1110201	1.700.000	D	4.911	08/07/2016	21-3496	04/08/2016	27	
4038	21/07/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	613.410	B	113		21-3457	28/07/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	264	20/07/2016			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	264					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	20/07/2016			8	
4040	21/07/2016		MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	3.260.000	B	82	20/07/2016	24-127	28/07/2016	8	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	10	20/07/2016			8	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	220					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	220					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	26	20/07/2016			8	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	10					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	10					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	220	20/07/2016			8	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	220					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	82					
4041	21/07/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	705.000	B	17	20/07/2016	24-122	28/07/2016	8	
4042	21/07/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	765.000	B	16	20/07/2016	24-123	28/07/2016	8	
4043	21/07/2016		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.141.500	B	87		21-3452	28/07/2016		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	224	20/07/2016			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	87					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	87	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	224					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29	20/07/2016			8	
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127	20/07/2016			8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70	20/07/2016			8	
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	224					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	224					
4044	21/07/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.202.636	B	25	20/07/2016	21-3419	28/07/2016	8	
				PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO			B	23	20/05/2016			69	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	25	20/09/2016			-54	
				PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO			B	23	20/07/2016			8	
4045	21/07/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	269	20/07/2016	21-3414	28/07/2016	8	
4046	21/07/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	783.750	B	32	20/07/2016	21-3444	28/07/2016	8	
4047	21/07/2016		CHANDIA AVILA ITALO SEBASTIAN	PAGO DE COPOREO ANIMACION PRE-M	1110201	430.000	F	870	11/07/2016	21-3280	27/07/2016	16	
4048	21/07/2016		ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	2.530.000	B	15	21/11/2016	24-119	28/07/2016	-116	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	7					
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70	20/07/2016			8	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	7	20/07/2016			8	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	15	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	70					
4049	21/07/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HOPNORARIOS POR	1110209	644.000	B	11	20/07/2016	24-120	28/07/2016	8	
4050	21/07/2016		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	967.045	B	27	20/07/2016	22-291	28/07/2016	8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	126	20/07/2016			8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	126					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	27					
4051	21/07/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	109	20/07/2016	24-121	28/07/2016	8	
4052	21/07/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110202	2.620.468	B	52	20/07/2016	22-292	28/07/2016	8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110202		B	52					
				PAGO DE HONOPRARIOS POR			B	204	20/07/2016			8	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110202		B	204					
4053	21/07/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.620.469	B	84		22-293	28/07/2016		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	84	20/07/2016			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	568	20/07/2016			8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	568					
4054	21/07/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	32	20/07/2016	21-3416	28/07/2016	8	
4055	21/07/2016		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	19	20/07/2016	21-3415	28/07/2016	8	
4056	21/07/2016		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201	177.778	B	8	20/07/2016	21-3455	28/07/2016	8	
4057	21/07/2016		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	222.222	B	101	20/07/2016	21-3450	28/07/2016	8	
4058	21/07/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	82	20/07/2016	21-3396	28/07/2016	8	
4059	21/07/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	125	20/07/2016	21-3410	28/07/2016	8	
4060	21/07/2016		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.559.667	B	44		21-3404	28/07/2016		
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29	20/07/2016			8	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124	20/07/2016			8	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	44	20/07/2016			8	
4061	21/07/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	771.823	B	112	20/07/2016	21-3385	28/07/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4062	21/07/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	104	20/07/2016	21-3402	28/07/2016	8	
4063	21/07/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	21	20/07/2016	21-3459	28/07/2016	8	
4064	21/07/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.103.326	B	87	20/07/2016	21-3391	28/07/2016	8	
4065	21/07/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	830.556	B	44	20/07/2016	21-3424	28/07/2016	8	
4066	21/07/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	84	20/07/2016	21-3418	28/07/2016	8	
4067	21/07/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	45	20/07/2016	21-3428	28/07/2016	8	
4068	21/07/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 31 DE LA PROP.PUB	1110201	51.961.803	O	1.542	21/07/2016	21-3305	27/07/2016	6	
				PAGO DE CUOTA Nº 31 DE LA PROP.PUB									
4069	21/07/2016		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE POR SERVICIOS REALIZADOS E	1110201	200.000	B	61	02/06/2016	21-3330	27/07/2016	55	
4070	21/07/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	20	20/07/2016	22-294	28/07/2016	8	
4071	21/07/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	51	20/07/2016	22-300	28/07/2016	8	
4072	22/07/2016	,,-	ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE EHONORARIOS POR SERVICIO	1110201	122.222	B	115	20/07/2016	21-3430	28/07/2016	8	
4073	22/07/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	114	20/07/2016	21-3429	28/07/2016	8	
4074	22/07/2016		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HON ORARIOS POR SERVICIO	1110201	111.111	B	42	20/07/2016	21-3456	28/07/2016	8	
4075	22/07/2016		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXI	1110201	122.222	B	18	21/07/2016	21-3422	28/07/2016	7	
4076	22/07/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 200.000.- D	1110201	200.000		0		21-3222	22/07/2016		
4077	22/07/2016		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	46	20/07/2016	22-299	28/07/2016	8	
4078	22/07/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.653.573	B	75		22-295	28/07/2016		
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	156					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75	20/07/2016			8	
			ɔPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	156	20/07/2016			8	
4079	22/07/2016	65.018.398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO FC	PAGO DE APORTE DE $ 700..000.- PARA F	1110201	700.000	D	5.130	18/07/2016	21-4575	10/08/2016	23	
4080	22/07/2016	65.037.783-4	CLUB DE DEPORTES ASENAV	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	5.126	18/07/2016	21-4576	10/08/2016	23	
4081	22/07/2016	71.406.100-3	SOCIEDAD SOCORRO MUTUOS DE	PAGO DE SUBVENCION DE $914.000.-	1110201	914.000	D	4.837	06/07/2016	21-3374	27/07/2016	21	
4082	22/07/2016	74.161.100-7	CLUB DEPORTIVO BEAUCHEF DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	4.838	06/07/2016	21-3308	27/07/2016	21	
4083	22/07/2016	65.105.280-7	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.- P	1110201	1.200.000	D	4.834	06/07/2016	21-3309	27/07/2016	21	
4084	22/07/2016	65.019.133-1	COMITE DE VIVIENDA LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 777.778.- P	1110201	777.778	D	5.015	13/07/2016	21-3321	27/07/2016	14	
4085	22/07/2016	76.146.542-2	INVERSIONES Y	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	227.290	F	400	29/04/2016	21-4562	10/08/2016	103	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	400					
4086	22/07/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.960.000	B	36		21-3412	28/07/2016		
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	28					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	28	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99	20/07/2016			8	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	36					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	36	20/07/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4087	22/07/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	9	20/07/2016	21-3449	28/07/2016	8	
4088	22/07/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.196.814	B	83	20/07/2016	21-3465	28/07/2016	8	
4089	22/07/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	28	20/07/2016	21-3411	28/07/2016	8	
4090	22/07/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	47	20/07/2016	21-3423	28/07/2016	8	
4091	22/07/2016		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	35	20/07/2016	21-3397	28/07/2016	8	
4092	22/07/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	67	20/07/2016	21-3393	28/07/2016	8	
4093	22/07/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.395.702	B	135	20/07/2016	21-3388	28/07/2016	8	
4094	22/07/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	869.844	B	98	20/07/2016	21-3398	28/07/2016	8	
4095	22/07/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.627.097	B	19	20/07/2016	21-3460	28/07/2016	8	
4096	22/07/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	87	15/07/2016	21-3399	28/07/2016	13	
4097	22/07/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.045.000	B	129	21/07/2016	21-3387	28/07/2016	7	
4098	22/07/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	35	20/07/2016	21-3405	28/07/2016	8	
4099	22/07/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	244.444	B	67	20/07/2016	21-3421	28/07/2016	8	
4100	22/07/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	458.000	B	60	20/07/2016	21-3431	28/07/2016	8	
4101	22/07/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	347.302		0		21-3231	23/07/2016		
4102	22/07/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	225.269		0		21-3230	23/07/2016		
4103	22/07/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	950.000	B	44	20/07/2016	21-3445	28/07/2016	8	
4104	22/07/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	412.200	B	65	20/07/2016	21-3420	28/07/2016	8	
4105	22/07/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SEREVICI	1110201	850.000	B	159	20/07/2016	21-3432	28/07/2016	8	
4106	22/07/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.500	B	22	20/07/2016	21-3446	28/07/2016	8	
4107	22/07/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	74	21/07/2016	27-46	28/07/2016	7	
4108	22/07/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	23	20/07/2016	22-289	28/07/2016	8	
4109	22/07/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	560.000	B	217		23-78	28/07/2016		
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	217					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217	20/07/2016			8	
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	118					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	37					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	118					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	37	20/07/2016			8	
			BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	118					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	67					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217					
			BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	67	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	118	20/07/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4110	22/07/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	240.000	B	216	20/07/2016	23-77	28/07/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	120					
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	120	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	216					
4111	22/07/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	65	20/07/2016	22-288	28/07/2016	8	
4112	22/07/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	108	20/07/2016	22-287	28/07/2016	8	
4113	22/07/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.235.000	B	116	20/07/2016	21-3427	28/07/2016	8	
4114	22/07/2016		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	27	21/07/2016	21-3463	28/07/2016	7	
4115	22/07/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	760.461	B	98	20/07/2016	21-3403	28/07/2016	8	
4116	22/07/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	79	21/07/2016	21-3408	28/07/2016	7	
4117	22/07/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	195	20/07/2016	21-3401	28/07/2016	8	
4118	22/07/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.000	B	33	20/07/2016	21-3417	28/07/2016	8	
4119	22/07/2016		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.000	B	57		21-3458	28/07/2016		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82	20/07/2016			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	57	20/07/2016			8	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	178					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	158					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	178	20/07/2016			8	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	158					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	178					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	158	20/07/2016			8	
4120	22/07/2016		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201	1.328.000	B	161		21-3448	28/07/2016		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	276					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	93	20/06/2016			38	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI			B	94	20/07/2016			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	276					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI			B	161	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI			B	93					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	93					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	161					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	276	20/07/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	276					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	94					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	94					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	93	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI			B	94					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVI8CI	1110201		B	161					
4121	22/07/2016		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	768.000	B	129	20/07/2016	21-3413	28/07/2016	8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	129					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	129					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	213					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	474					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	213	20/07/2016			8	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	213					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	474					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	474	20/07/2016			8	
4122	22/07/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.196.937	B	80	19/07/2016	21-3390	28/07/2016	9	
4123	22/07/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	97	15/07/2016	21-3394	28/07/2016	13	
4124	22/07/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.000.000	B	26	20/07/2016	21-3407	28/07/2016	8	
4125	22/07/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	427.085	B	159	20/07/2016	21-3395	28/07/2016	8	
4126	22/07/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	33	18/07/2016	21-3406	28/07/2016	10	
4127	22/07/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201	5.689.695	B	152		21-3386	28/07/2016		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	116					
				PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO			B	125	21/07/2016			7	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	116					
				PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO			B	125					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	116					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	22					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	116	21/07/2016			7	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	22					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	125					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	152	21/07/2016			7	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	152					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	125					
				PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO			B	22					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	22	21/07/2016			7	
				PAGO DE HOPNORARIOS POR SERVICIO			B	152					
4128	22/07/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	33	20/07/2016	21-3392	28/07/2016	8	
4129	22/07/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	668.800	B	7	20/07/2016	21-3447	28/07/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4130	23/07/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	36	20/07/2016	23-79	29/07/2016	9	
4131	23/07/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	159	20/07/2016	24-125	28/07/2016	8	
4132	23/07/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	88	20/07/2016	21-3400	28/07/2016	8	
4133	23/07/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	P0AGO DE HONORARIOS POR SERVICI	1110201	804.650	B	36	20/07/2016	21-3389	28/07/2016	8	
4134	23/07/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.333.333	B	100	20/07/2016	21-3409	28/07/2016	8	
4135	23/07/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	70	21/07/2016	21-3454	28/07/2016	7	
4136	23/07/2016		MUÑOZ ASENJO EDUARDO SERGIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.400.000	B	5.383	21/07/2016	21-3453	28/07/2016	7	
4137	23/07/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	450.000	B	165	20/07/2016	21-3461	28/07/2016	8	
4138	23/07/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.200.000	B	267	20/07/2016	24-126	28/07/2016	8	
4139	23/07/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	7	20/07/2016	22-296	28/07/2016	8	
4140	23/07/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.558.710	B	140		22-290	28/07/2016		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	212					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	212	20/07/2016			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	212					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136	20/07/2016			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	212					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	136	21/03/2016			129	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140	21/11/2016			-116	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46	20/04/2016			99	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46	20/07/2016			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	46					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	49	20/07/2016			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	140	20/07/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	212					
4141	23/07/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	86	20/07/2016	27-49	28/07/2016	8	
4142	23/07/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	15	20/07/2016	27-48	28/07/2016	8	
4143	23/07/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	63	20/07/2016	24-124	28/07/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4144	23/07/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	47	21/07/2016	27-47	28/07/2016	7	
4145	23/07/2016		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	962.576	B	168	20/07/2016	22-297	28/07/2016	8	
4146	23/07/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACION	1110209	21.443	M	481.925	21/07/2016	24-116	28/07/2016	7	
4147	25/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 8	1110201	80.000.000	D	5.260	21/07/2016	21-3433	28/07/2016	7	
4148	25/07/2016	65.034.893-1	CLUB DE CUECA CANCAGUAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 900.000.- P	1110201	900.000	D	5.324	25/07/2016	21-3273	27/07/2016	2	
4149	26/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	45.000.000	F	367		21-3438	28/07/2016		
		76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	367	14/04/2016			105	
4150	26/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	15.250.000				21-3267	25/07/2016		
4151	26/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, CORRESPON	1110201	18.819.942				21-3268	25/07/2016		
4152	26/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA SALAS C	1110201	118.131.474				21-3269	25/07/2016		
4153	26/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.176.726.499				21-3270	25/07/2016		
4154	26/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBEVNCIO AL AREA DE SAL	1110201	554.032.315				21-3271	25/07/2016		
4155	26/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE BODEGA D	1110201	34.800	B	811.515	12/07/2016	21-3380	27/07/2016	15	
				CONSUMO AGUA POTABLE BODEGA D			B	812.592	12/07/2016			15	
4156	26/07/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE	1110201	29.963	B	816.373	13/07/2016	21-3379	27/07/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE			B	817.478	14/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE			B	814.624	13/07/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE			B	815.062	13/07/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE			B	813.389	13/07/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE			B	813.583	13/07/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE			F	41.492	13/07/2016			14	
4157	26/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE	1110201	696.161	F	4.128.924	07/07/2016	21-3384	27/07/2016	20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.132.316	08/07/2016			19	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.084.832	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.063.166	06/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.084.447	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.085.002	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.085.622	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.084.578	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.130.211	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.084.772	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.084.591	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.085.325	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			B	29.085.591	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.128.944	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELE			F	4.130.461	07/07/2016			20	
4158	26/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.733.222	B	29.084.437	07/07/2016	21-3383	27/07/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.503	07/07/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.504	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.498	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.500	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.499	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.502	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.129.016	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.128.840	07/07/2016			20	
4159	26/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.258.571	F	4.128.873	07/07/2016	21-3382	27/07/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.612	07/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.121.202	06/07/2016			21	
4160	26/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	124.500	B	29.063.328	06/07/2016	21-3381	27/07/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.085.360	07/07/2016			20	
4161	26/07/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE DIFERENCIA POR MAYOR	1110201	219.400	D	5.131	19/07/2016	21-3376	27/07/2016	8	
4162	26/07/2016	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA E	1110201	700.000	D	4.730	04/07/2016	21-4574	10/08/2016	37	
4163	26/07/2016	65.000.111-7	CLUB DEPORTIVO HUACHOCOPIHUE	PAGO DE APORTE DE $ 650.000.-- PARA E	1110201	650.000	D	4.686	01/07/2016	21-4573	10/08/2016	40	
4164	26/07/2016	71.437.500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PAR	1110201	3.000.000	D	4.684	01/07/2016	21-4572	10/08/2016	40	
4165	26/07/2016	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	POAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.0	1110201	1.000.000	D	4.819	06/07/2016	21-3349	27/07/2016	21	
4166	26/07/2016	76.017.169-7	AGENCIA DE EVENTOS, MARKETING	PAGO DE SOPORTE AUDIOVISUAL PAN	1110201	5.999.999	F	2.473	24/07/2016	21-4422	10/08/2016	17	
4167	26/07/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE ESTIMULOS PARA PREMIACIO	1110201	429.700	F	3.564	22/07/2016	21-4563	10/08/2016	19	
4168	26/07/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	440.670	F	2.654.748	30/06/2016	21-4412	10/08/2016	41	
4169	26/07/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	300.405	F	2.654.748	30/06/2016	21-4411	10/08/2016	41	
4170	26/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	186.317	F	701.968	15/07/2016	21-3471	01/08/2016	17	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.916	30/06/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.919	30/06/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.918	30/06/2016			32	
4171	26/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGOI DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.891.306	F	699.905	30/06/2016	21-3472	01/08/2016	32	
				PAGOI DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.917	30/06/2016			32	
4172	26/07/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.282.302	B	94	25/07/2016	21-3443	28/07/2016	3	
4173	26/07/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	795.550	B	245	21/07/2016	21-3494	03/08/2016	13	
4174	26/07/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	37	20/07/2016	21-3441	28/07/2016	8	
4175	26/07/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	176	22/07/2016	21-3451	28/07/2016	6	
4176	26/07/2016	.	CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	64	25/07/2016	21-3442	28/07/2016	3	
4177	26/07/201(		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	112	20/07/2016	21-3462	28/07/2016	8	
4178	26/07/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	144.444	B	98	21/07/2016	21-3464	28/07/2016	7	
4179	26/07/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.726.667	B	82	25/07/2016	21-3440	28/07/2016	3	
4180	26/07/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	446.969	B	176	20/07/2016	22-286	28/07/2016	8	
4181	26/07/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	810.398	B	23	20/07/2016	22-301	28/07/2016	8	
4182	26/07/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	106	20/07/2016	22-298	28/07/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4183	27/07/2016	77.258.980-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA E	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110202	16.897.440	F	249	06/07/2016	22-303	01/08/2016	26	
4184	27/07/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	653.333	B	59	21/07/2016	21-3468	01/08/2016	11	
4185	27/07/201(		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	38	21/07/2016	21-3488	02/08/2016	12	
4188	27/07/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	483.255		0		21-3437	28/07/2016		
4189	27/07/2016	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.00	1110201	20.000.000	D	5.313	22/07/2016	21-3291	27/07/2016	5	
4190	27/07/2016		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	483.255		0		21-3436	28/07/2016		
4191	27/07/2016		GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	500.000	B	16	20/07/2016	23-76	28/07/2016	8	
4192	27/07/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	300.000	B	113	25/07/2016	24-117	28/07/2016	3	
4193	28/07/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	345.493		0		21-3467	29/07/2016		
4194	28/07/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	66	20/07/2016	23-81	01/08/2016	12	
4196	28/07/2016		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	585.244	B	165	21/07/2016	21-3487	02/08/2016	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	147					
			LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	147					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	80	25/07/2016			8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	165					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	165					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147	22/07/2016			11	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	81	25/07/2016			8	
4197	28/07/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	22	26/07/2016	21-3486	02/08/2016	7	
4198	28/07/2016		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	240.000	B	177	21/07/2016	21-3485	02/08/2016	12	
4199	28/07/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	10.000.000	D	5.343	25/07/2016	21-3434	28/07/2016	3	
4200	28/07/2016		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	357.000	F	1.326	18/07/2016	21-3484	02/08/2016	15	
4201	28/07/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	122.222	B	89	23/07/2016	21-3482	02/08/2016	10	
4203	28/07/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.275.003	B	124	25/07/2016	22-302	01/08/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	25/07/2016			7	
4204	28/07/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 181.700.- D	1110201	181.700		0		21-4564	10/08/2016		
4205	28/07/2016		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 352.800.-, D	1110201	352.800		0		21-3489	02/08/2016		
4206	28/07/2016	72.810.600-K	CENTRO GENERAL DE PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.200.000.-,	1110201	2.200.000	D	5.464	27/07/2016	21-3466	29/07/2016	2	
4207	28/07/2016	65.449.710-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL DE TENIS	PAGO DE APORTE DE $ 1.700.000.- PARA	1110201	1.700.000	D	4.897	08/07/2016	21-3495	03/08/2016	26	
4209	28/07/2016		VALENZUELA IRIGOYEN JAIME	PAGO DE ARRIENDO DE CABAÑAS Y	1110203	9.679.888	F	2.319	25/07/2016	23-80	01/08/2016	7	
4210	28/07/2016		ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.430.103				31-38	31/07/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		-	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ΞGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
4211	29/07/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE POSTERS, CARPETAS Y	1110202	1.192.204	F	3.335	28/07/2015	22-316	10/08/2016	379	
4212	29/07/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE	1110202	268.692	F	760		22-315	10/08/2016		
		76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE	1110202		F	760	05/07/2016			36	
4213	29/07/2016		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	94	20/07/2016	22-304	02/08/2016	13	
4214	29/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	68.200	B	28.841.444	14/06/2016	21-3477	02/08/2016	49	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.078.576	07/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.084.823	07/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.157.876	13/07/2016			20	
4215	29/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	204.450	B	29.254.666	20/07/2016	21-3476	02/08/2016	13	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.095.526	08/07/2016			25	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.134.268	11/07/2016			22	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.095.392	08/07/2016			25	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.255.887	20/07/2016			13	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.171.652	13/07/2016			20	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.115.593	11/07/2016			22	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.119.342	11/07/2016			22	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.201.912	15/07/2016			18	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.169.888	13/07/2016			20	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.202.238	15/07/2016			18	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.254.586	20/07/2016			13	
				PAGOP DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.132.132	08/07/2016			25	
4216	29/07/2016		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	39	20/07/2016	29-38	02/08/2016	13	
4217	29/07/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	17	20/07/2016	29-39	02/08/2016	13	
4219	29/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC	1110201	2.056.589	B	29.094.397	08/07/2016	21-3475	02/08/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			B	29.094.190	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			B	29.137.067	12/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			F	4.132.171	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			F	4.135.437	12/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			F	4.129.561	07/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			F	4.142.767	18/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEGRIA ELEC			F	4.142.768	18/07/2016			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4220	29/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	600.205	F	4.142.723	18/07/2016	21-3474	02/08/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.134.347	11/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.132.362	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.134.248	11/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.134.303	11/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.137.841	13/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.142.712	18/07/2016			15	
4221	29/07/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	236.200	B	29.169.491	13/07/2016	21-3473	02/08/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.094.469	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.171.425	13/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.171.460	13/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.171.452	13/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.093.398	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.093.479	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.094.562	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.094.145	08/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.094.909	08/07/2016			25	
4222	29/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	139.626	F	699.924	30/06/2016	21-3491	02/08/2016	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	695.541	31/05/2016			63	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.925	30/06/2016			33	
4223	29/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	728.081	F	699.922	30/06/2016	21-3492	02/08/2016	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.923	30/06/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	697.624	15/06/2016			48	
4224	29/07/2016		SANTANA SILVA KARIN ALEJAND	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORA TA	1110201	210.000	B	2	20/07/2016	21-3481	02/08/2016	13	
4225	29/07/2016		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	870.410	B	80	22/07/2016	21-3478	02/08/2016	11	
4226	29/07/2016		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	624.000	B	69	27/07/2016	21-3480	02/08/2016	6	
4227	29/07/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	90	22/07/2016	21-3479	02/08/2016	11	
4228	29/07/2016		PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	459.716		0		21-3490	02/08/2016		
4229	29/07/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	139.539	F	695.540	31/05/2016	21-3493	02/08/2016	63	
4230	29/07/2016		ANDOVAL ORELLANA MARCOS	PAGO DE INDEMNIZACION POR TRASAC	1110201	2.142.000	D	5.385	26/07/2016	21-4568	10/08/2016	15	
4231	29/07/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	904.334				31-39	02/08/2016		
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
4232	29/07/2016		ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	PAGO DE ARTICULOS DE COCINA PARA	1110203	62.179	F	386	20/07/2016	23-85	01/08/2016	12	
4233	29/07/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ARTICULOS PARA	1110203	107.928	F	21.058	21/07/2016	23-84	01/08/2016	11	
4234	29/07/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE AVISOS RADIALES PARA	1110203	107.100	F	13.380	25/07/2016	23-90	01/08/2016	7	
4235	29/07/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE VAJILLA PARA	1110203	380.967	F	13.281	22/07/2016	23-92	05/08/2016	14	
4236	29/07/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	214	20/07/2016	23-88	01/08/2016	12	
4237	29/07/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	117	20/07/2016	23-86	01/08/2016	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4238	29/07/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	215	20/07/2016	23-89	01/08/2016	12	
4239	29/07/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	119	20/07/2016	23-87	01/08/2016	12	
4240	01/08/2016		BASTIDAS MAECHEL ELMA AURORA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- COR	1110201	9.441		0		21-4569	10/08/2016		
4241	01/08/2016		BETANCOURT SANZANA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 101.246.-	1110201	101.246		0		21-3507	05/08/2016		
4242	01/08/2016		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	209.802	D	4.788	05/07/2016	21-4571	10/08/2016	36	
4243	01/08/2016		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.642.534				31-40	05/08/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
4244	01/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	66.701.873				21-3498	04/08/2016		
4245	01/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR	1110201	602.558				21-3499	04/08/2016		
4246	01/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	83.384.712				21-3500	04/08/2016		
4247	01/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	753.355				21-3501	04/08/2016		
4248	01/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNAEB PARA ALT	1110201	5.704.669				21-3502	04/08/2016		
4249	01/08/2016		ALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA DE COSTO MENSU	1110201	9.306.788	F	531	01/07/2016	21-4405	09/08/2016	39	
4250	01/08/2016	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 15, COR	1110201	183.616.012	F	157		21-3514	08/08/2016		
4251	01/08/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	77.473	D	5.068	15/07/2016	21-3508	05/08/2016	21	
4252	01/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	2.387.808	F	699.906	30/06/2016	21-3510	05/08/2016	36	
4253	01/08/2016		ASENJO GARRIDO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	69.333	B	89	27/07/2016	21-4590	10/08/2016	14	
4254	01/08/2016		LAGOS CARDENAS SERGIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	256.000	B	44	20/07/2016	22-307	05/08/2016	16	
4255	02/08/2016		ULLOA MARTÍNEZ PABLO MATÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	496.000	B	27	26/07/2016	22-306	05/08/2016	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	26/07/2016			10	
4256	02/08/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	141.012.874				31-41	08/08/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
4257	02/08/2016		ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	256.000	B	110	25/07/2016	22-308	05/08/2016	11	
4258	02/08/2016		OBANDO VERGARA LUIS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	768.000	B	225	20/07/2016	22-325	18/08/2016	29	
4259	02/08/2016		BELMAR MOLINA FELIPE ANDRÈS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	256.000	B	39	20/07/2016	22-305	05/08/2016	16	
4260	02/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.834.002	B	29.093.405	08/07/2016	21-4401	09/08/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.849	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	10.521.873	30/05/2016			71	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.238.072	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.132.082	18/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.093.413	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.093.403	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.238.081	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.093.404	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.223.505	18/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.169.457	13/07/2016			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.142.766	18/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.116.355	11/07/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.137.885	13/07/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.847	19/07/2016			21	
4261	02/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	525.800	B	29.093.463	08/07/2016	21-4402	09/08/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.115.322	11/07/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.093.452	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.095.145	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.887	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.094.702	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.238.060	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.094.686	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.911	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.136.278	12/07/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.115.251	11/07/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.136.251	15/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.116.322	11/07/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.095.367	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.922	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.095.317	08/07/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.169.450	13/07/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.201.775	15/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.170.535	13/07/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.200.957	15/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.172.135	13/07/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.222.519	18/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.171.994	13/07/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.890	19/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.237.917	19/07/2016			21	
4263	02/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.975.132	F	41.717	20/07/2016	21-4400	09/08/2016	20	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	823.676	20/07/2016			20	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	823.142	20/07/2016			20	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	41.714	20/07/2016			20	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	41.696	19/07/2016			21	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	41.673	18/07/2016			22	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	823.678	20/07/2016			20	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	41.695	19/07/2016			21	
4264	02/08/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	82.453	D	5.391	26/07/2016	21-3509	05/08/2016	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4265	02/08/2016		BARRIENTOS VARGAS ANA ESTER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 100.260.-, C	1110201	162.922		0		21-4436	10/08/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 100.260.-, C									
4266	02/08/2016		BUSTAMANTE OJEDA GLORIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 25.014.- CO	1110201	39.974		0		21-4440	10/08/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 25.014.- CO									
4267	02/08/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	23.176	F	27.487.395	12/07/2016	22-314	09/08/2016	28	
4268	02/08/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGFO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	80.035	F	5.598	14/07/2016	21-4465	10/08/2016	27	
				PAGFO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.599	14/07/2016			27	
				PAGFO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.601	14/07/2016			27	
				PAGFO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.597	14/07/2016			27	
				PAGFO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.600	14/07/2016			27	
4269	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.159.584		0		24-128	05/08/2016		
4270	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110208	510.000		0		27-50	05/08/2016		
4271	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	260.000		0		23-91	05/08/2016		
4272	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	2.439.548		0		22-309	05/08/2016		
4273	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	9.918.604		0		21-4421	10/08/2016		
4274	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, MES D	1110201	662.605				21-4420	10/08/2016		
4275	03/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 50.000.-	1110202	50.000	O	1.685	09/03/2016	22-313	05/08/2016	149	
4276	03/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 60.000.-	1110202	60.000	O	1.684	03/08/2016	22-312	05/08/2016	2	
4277	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J	1110201	1.408.000				21-3506	05/08/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J			O	1.683	29/07/2016			7	
4278	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ALCOHOLES, ME	1110201	831.963	O	1.682	29/07/2016	21-3505	05/08/2016	7	
4279	03/08/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUL	1110201	56.791.852				21-3504	05/08/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUL			O	1.681	29/07/2016			7	
4280	03/08/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	896.700				21-3503	05/08/2016		
4281	03/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	59.713	F	697.625	15/06/2016	21-3511	05/08/2016	51	
4282	03/08/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.191.097	B	131		22-311	05/08/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	156					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131	27/07/2016			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	131					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62	27/07/2016			9	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	156	20/04/2016			107	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	62					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	167	27/07/2016			9	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	156					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	156	27/07/2016			9	
4283	03/08/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.279.355	B	108		22-310	05/08/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	27/07/2016			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	108	28/07/2016			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60	27/07/2016			9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
4284	03/08/2016	76.343.757-4	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	2.311.192				21-4529	10/08/2016		
			ALVAREZ JORGE LUIS	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
4285	03/08/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	1110201	11.798.296	F	28.893	06/06/2016	21-4630	17/08/2016	72	
				PAGTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT			F	28.894	06/06/2016			72	
				PAGTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT			F	28.892	06/06/2016			72	
4286	03/08/2016		CATALÁN MORA JUAN ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE REMOLQUE Y T	1110201	1.606.500	F	14.888	28/07/2016	21-4441	10/08/2016	13	
4287	03/08/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PA	1110201	1.284.129	F	1	01/08/2016	21-4504	10/08/2016	9	
4288	03/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA CAJEROS MUNIC	1110201	693.302	F	69.616	21/07/2016	21-4459	10/08/2016	20	
4289	03/08/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	218.150	F	14.068	30/06/2016	21-4475	10/08/2016	41	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	14.069	30/06/2016			41	
4290	03/08/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS DE R	1110201	945.965	F	1.345	20/06/2016	21-4608	11/08/2016	52	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS DE R			F	1.344	20/06/2016			52	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS DE R			F	1.346	20/06/2016			52	
4291	03/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	344.932	F	1.271.314	02/07/2016	21-4433	10/08/2016	39	
4292	03/08/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	1110201	35.700	F	103	27/07/2016	21-4443	10/08/2016	14	
4293	03/08/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	1.129.060	F	14.114	25/07/2016	21-4476	10/08/2016	16	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	14.115	25/07/2016			16	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	14.113	25/07/2016			16	
4294	03/08/2016	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE LANAS Y TELARES PARA TAL	1110201	298.760	F	330	27/07/2016	21-4530	10/08/2016	14	
4295	03/08/2016		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION E	1110201	178.500	F	424	15/07/2016	21-4438	10/08/2016	26	
4296	03/08/2016	77.426.360-8	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE VARIEDAD D	1110201	3.398.127	C	178	29/07/2016	21-4435	10/08/2016	12	
				PAGO DE ADQUISICION DE VARIEDAD D			F	2.608	27/07/2016			14	
4297	03/08/2016		VERA HERNÁNDEZ OSCAR JAIME	PAGO DE CERCO DE PANDERETA MEDI	1110201	336.135	F	1.552	25/07/2016	21-4557	10/08/2016	16	
4298	03/08/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	318.849	F	56.462	18/07/2016	21-4444	10/08/2016	23	
4299	03/08/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	3.262.341	F	17.028	30/06/2016	21-4637	17/08/2016	48	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	17.029	30/06/2016			48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4300	03/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	365.189				21-4634	17/08/2016		
4301	03/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	2.144.085				21-4635	17/08/2016		
4302	03/08/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA	1110201	269.832	F	6.574	22/07/2016	21-4425	10/08/2016	19	
4303	03/08/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	642.600	F	486.734	31/01/2016	21-4473	10/08/2016	192	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	496.701	29/02/2016			163	
4304	03/08/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	1110201	1.380.400	F	218	15/07/2016	21-4502	10/08/2016	26	
4305	03/08/2016		COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS ACU	1110201	1.785.000	F	11.179	18/06/2016	21-4468	10/08/2016	53	
4306	03/08/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS D	1110201	213.664	F	224.797	15/07/2016	21-4503	10/08/2016	26	
4307	03/08/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION 4	1110201	431.125	F	7.099	13/07/2016	21-4489	10/08/2016	28	
4308	03/08/2016	76.240.638-1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	PAGO DE LIBROS DE LEYES PARA JUEZ	1110201	286.255	F	16.374	28/06/2016	21-4488	10/08/2016	43	
4309	03/08/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA CUADR	1110201	2.035.338	F	7.179	17/06/2016	21-4652	19/08/2016	63	
4310	03/08/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA S	1110201	4.571.568	F	56.854	13/07/2016	21-4451	10/08/2016	28	
4311	03/08/2016	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	275.660	F	529.830	14/07/2016	21-4525	10/08/2016	27	
4312	03/08/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE DISPENSADORES DE PAPEL P	1110201	215.911	F	56.858	13/07/2016	21-4452	10/08/2016	28	
4313	03/08/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE PBRA E	1110201	1.916.211	F	265	05/07/2016	21-4601	11/08/2016	37	
4314	03/08/2016	76.398.887-2	BRACOMP SPA	PAGO DE TELEVISOR PARA INSTALACI	1110201	327.144	F	132	12/07/2016	21-4439	10/08/2016	29	
4315	03/08/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION B	1110201	30.932	F	1.692.166	31/05/2016	21-4533	10/08/2016	71	
4316	03/08/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLON Y ESTACION DE TRAB	1110201	492.923	F	389	01/07/2016	21-4556	10/08/2016	40	
4317	03/08/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PA	1110201	380.873	F	2.213.188	19/04/2016	21-4469	10/08/2016	113	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PA			F	2.221.538	23/05/2016			79	
4318	03/08/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE AMPOLLETAS PARA TRABAJ	1110201	106.570	F	2.201.336	13/07/2016	21-4490	10/08/2016	28	
4319	03/08/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TINTAS PARA OFICINA DE G	1110201	296.453	F	73.064	04/07/2016	21-4424	10/08/2016	37	
4320	03/08/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA A	1110201	200.000	F	5.194	15/06/2016	21-4516	10/08/2016	56	
4321	03/08/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIOS DE COCKTAIL PAR	1110201	1.337.709	F	2.769	23/05/2016	21-6277	28/11/2016	189	
4322	03/08/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO " DECLA	1110201	327.498	F	175.495	24/05/2016	21-4547	10/08/2016	78	
4323	03/08/2016		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL SOBRE T	1110201	150.000	F	2.022	05/07/2016	21-4497	10/08/2016	36	
4324	03/08/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL INFORMACIO	1110201	571.428	F	13.367	08/07/2016	21-4627	16/08/2016	39	
4325	04/08/2016	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	1110201	380.128	F	116.935	11/05/2016	21-4484	10/08/2016	91	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	116.972	11/05/2016			91	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	116.936	11/05/2016			91	
4326	04/08/2016		REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	1.483.930	F	1.256	20/06/2016	21-4527	10/08/2016	51	
4327	04/08/2016		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	971.084	F	7.193	04/07/2016	21-4518	10/08/2016	37	
4328	04/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACION PARA USUARIOS	1110209	541.626	F	753.436	12/07/2016	24-132	10/08/2016	29	
				PAGO DE COLACION PARA USUARIOS			F	753.435	12/07/2016			29	
4329	04/08/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BANDERAS DE DIFERENTES P	1110201	689.995	F	29.246	30/06/2016	21-4495	10/08/2016	41	
4330	04/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C	1110201	3.550.751	F	1.271.315	13/07/2016	21-4431	10/08/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.316	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.318	13/07/2016			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.321	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.323	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.320	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.322	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.319	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.324	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.832	13/07/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C			F	1.271.325	13/07/2016			28	
4331	04/08/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE LITROS DE GAS A GRANEL P	1110201	871.080	F	8.946.041	07/07/2016	21-4428	10/08/2016	34	
4332	04/08/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE POSTERS PARA PROMOCION D	1110201	401.696	F	3.244	04/07/2016	21-4521	10/08/2016	37	
4333	04/08/2016	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA DIF	1110201	1.654.835	F	62.800	23/06/2016	21-4474	10/08/2016	48	
4334	04/08/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE COPIAS DE PLANOS BLANCO	1110201	239.154	F	2.840	13/07/2016	21-4512	10/08/2016	28	
4335	04/08/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ROLLOS DE MALLA RASCHEL	1110201	1.644.878	F	13.079	13/07/2016	21-4493	10/08/2016	28	
4336	04/08/2016	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE 80 ALMUERZOS PARA EL PR	1110201	320.000	F	706.048	19/07/2016	21-4485	10/08/2016	22	
4337	04/08/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	398.328	F	19.573	18/07/2016	21-4494	10/08/2016	23	
4338	04/08/2016	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	1110201	844.857	F	2.259.061		21-4442	10/08/2016		
4339	04/08/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIA Y ACCESORIOS PAR	1110201	242.540	F	2.714	08/07/2016	21-4534	10/08/2016	33	
4340	04/08/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	366.880	F	14.081	09/07/2016	21-4477	10/08/2016	32	
4341	04/08/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CAÑONES E INSTALACION	1110201	285.000	F	14.105	22/07/2016	21-4478	10/08/2016	19	
4342	04/08/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE MATERIALES PARA GENERA	1110201	341.000	F	702	18/07/2016	21-4537	10/08/2016	23	
4343	04/08/2016	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE ALIMENTOS DE MENUS VAR	1110201	200.000	F	702.847	05/07/2016	21-4486	10/08/2016	36	
4344	04/08/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA E	1110201	224.350	F	3.568	22/07/2016	21-4552	10/08/2016	19	
4345	04/08/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONE	1110201	1.999.512	F	180.563	14/07/2016	21-4548	10/08/2016	27	
4346	04/08/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA AY	1110201	161.000	F	16.698	20/07/2016	21-4531	10/08/2016	21	
4347	04/08/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS A GRANEL P	1110201	847.280	F	8.928.104	20/07/2016	21-4434	10/08/2016	21	
4348	04/08/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	445.000	F	14.108	22/07/2016	21-4479	10/08/2016	19	
4350	04/08/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	689.034	F	3.792	15/07/2016	21-4551	10/08/2016	26	
4351	04/08/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CINTAS ADHESIVAS PARA ST	1110201	246.330	F	116.125	17/06/2016	21-4507	10/08/2016	54	
4352	04/08/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE COMPRA DE RIPIO INTEGRAL P	1110201	148.407	F	3.791	15/07/2016	21-4550	10/08/2016	26	
4353	04/08/2016	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE 25 CORTAVIENTOS PARA PER	1110201	1.173.600	F	27.557	23/06/2016	21-4487	10/08/2016	48	
4354	04/08/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	1110201	1.202.495	F	11.298	30/06/2016	21-4602	11/08/2016	42	
4355	04/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	172.129	F	701.970	15/07/2016	21-4448	10/08/2016	26	
4356	04/08/2016	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	PAGO DE RELOJ CONTROL Y MATERIAL	1110201	571.200	F	14.120	22/06/2016	21-4470	10/08/2016	49	
4357	04/08/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	1110201	295.404	F	2.221.540	23/05/2016	21-4471	10/08/2016	79	
4358	04/08/2016	76.303.050-4	BRONSON EQUIPAMIENTO DE	PAGO DE REPUESTOS Y REPARACION D	1110201	3.629.981	F	3.310	19/07/2016	21-4919	01/09/2016	44	
4359	04/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	1110201	277.320	F	69.618	21/07/2016	21-4462	10/08/2016	20	
4360	04/08/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA O	1110201	369.281	F	56.475	18/07/2016	21-4472	10/08/2016	23	
4361	04/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	125.514	F	1.272.468	22/07/2016	21-4432	10/08/2016	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4362	04/08/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PASGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	1110201	126.021	F	841	18/07/2016	21-4492	10/08/2016	23	
4363	04/08/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	1110201	458.000	F	4.538.322	15/07/2016	21-4450	10/08/2016	26	
4364	04/08/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10,	1110204	12.346.635	F	2.337		29-41	10/08/2016		
4365	04/08/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 43/48 DE LA PROP.	1110201	15.528.990	F	2.077.317	15/07/2016	21-4416	10/08/2016	26	
4366	04/08/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 78/84 DE LA PROP.	1110201	23.956.197	F	2.077.316	15/07/2016	21-4417	10/08/2016	26	
4367	04/08/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10,	1110202	17.747.185	F	2.338		22-317	10/08/2016		
4368	04/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	5.581	02/08/2016	21-4408	10/08/2016	8	
4369	04/08/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO P	1110201	1.347.569	O	1.694	02/08/2016	21-4413	10/08/2016	8	
4370	04/08/2016	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO DE INDUMENTARIA PARA	1110209	449.940	F	128.436	28/07/2016	24-133	10/08/2016	13	
4371	04/08/2016		¬ARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110209	445.000	F	1	29/07/2016	24-134	10/08/2016	12	
4372	04/08/2016	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE KIT DE AMPLIFICACION Y	1110203	224.000	F	253	13/07/2016	23-95	17/08/2016	35	
4373	04/08/2016		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110202	8.983.716	F	297	18/07/2016	22-324	11/08/2016	24	
4374	04/08/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nº 4,	1110202	3.595.217	F	77	20/07/2016	22-323	10/08/2016	21	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nº 4,	1110202		F	77					
4375	04/08/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11,	1110202	5.972.600	F	2.343		22-318	10/08/2016		
4376	04/08/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11,	1110204	591.553	F	2.342		29-42	10/08/2016		
4377	04/08/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11,	1110202	16.553.126	F	2.344		22-319	10/08/2016		
4378	04/08/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.531	D	5.228	20/07/2016	21-3512	05/08/2016	16	
4379	04/08/2016		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	1110209	330.000	B	111	31/07/2016	24-129	05/08/2016	5	
4380	04/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	1110201	9.592.913	F	1.035.370		21-4423	10/08/2016		
		86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	1110201		F	1.035.370	27/05/2016			75	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	1110201		F	1.035.372					
		86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	1110201		F	1.035.372	27/05/2016			75	
4381	04/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE AMPOLLETAS, TUBOS FLUOR	1110201	799.930	F	69.966	27/07/2016	21-4460	10/08/2016	14	
4382	04/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	165.045	F	701.967	15/07/2016	21-4449	10/08/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	701.969	15/07/2016			26	
4383	04/08/2016		ORELLANA MANRIQUEZ SANTIAGO	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE I	1110201	11.998.000	F	677	25/07/2016	21-4519	10/08/2016	16	
4384	04/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA B	1110201	2.861.602	F	753.465	15/07/2016	21-4482	10/08/2016	26	
4385	04/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA STO	1110201	2.397.724	F	753.480	18/07/2016	21-4483	10/08/2016	23	
4386	04/08/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	1110201	14.013.905	F	17	11/07/2016	21-4532	10/08/2016	30	
4387	04/08/2016	96.552.310-3	FABRICACIONES METALICAS	PAGO DE CONTAINER OARA ALMACENA	1110201	5.926.201	F	3.035	19/07/2016	21-4553	10/08/2016	22	
4388	04/08/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	1110201	27.924.259	C	720.518	08/04/2016	21-4554	10/08/2016	124	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			C	720.517	08/04/2016			124	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.658.839	08/04/2016			124	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.658.840	08/04/2016			124	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			C	728.607	08/06/2016			63	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.658.935	01/04/2016			131	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	18.658.838	08/04/2016			124	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	19.443.633	08/06/2016			63	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	19.443.631	08/06/2016			63	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	19.443.717	01/06/2016			70	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	19.443.632	08/06/2016			63	
4389	05/08/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº3,	1110201	1.432.873	B	25	28/07/2016	21-4407	10/08/2016	13	
4390	05/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	131.237	F	699.921	30/06/2016	21-4447	10/08/2016	41	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	699.920	30/06/2016			41	
4391	05/08/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	53	20/07/2016	21-3513	05/08/2016	16	
4392	05/08/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	POAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	1110201	5.178.882	F	1.845.891	11/07/2016	21-4591	10/08/2016	30	
				POAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS			F	1.843.131	11/07/2016			30	
4393	05/08/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	40.500	M	477.589	20/07/2016	24-137	10/08/2016	21	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	477.591					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	477.589					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	477.591	21/07/2016			20	
4394	05/08/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	11.375.465	F	556	01/08/2016	21-3516	08/08/2016	7	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	553	01/08/2016			7	
4395	05/08/2016		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº3,	1110203	2.363.179	F	166	15/06/2016	23-93	10/08/2016	56	
4396	05/08/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110203	7.499.351	F	49		23-96	19/08/2016		
4397	05/08/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	151.936				21-4397	09/08/2016		
4398	05/08/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	1110201	96.000	F	25.186	05/07/2016	21-4511	10/08/2016	36	
4399	05/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CANDADOS Y CALENTADOR K	1110201	188.270	F	1.271.841	13/07/2016	21-4430	10/08/2016	28	
				PAGO DE CANDADOS Y CALENTADOR K			F	1.271.669	09/07/2016			32	
4400	05/08/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE HOJAS DE OPALINA PARA CO	1110201	103.000	F	701	18/07/2016	21-4538	10/08/2016	23	
				PAGO DE HOJAS DE OPALINA PARA CO			F	703	19/07/2016			22	
4401	05/08/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES Y	1110201	430.661	F	224.871	20/07/2016	21-4505	10/08/2016	21	
				PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES Y			F	224.850	19/07/2016			22	
				PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES Y			F	224.646	07/07/2016			34	
				PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES Y			F	224.855	19/07/2016			22	
4402	05/08/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D	1110201	114.000	B	845.539	21/07/2016	21-4520	10/08/2016	20	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D			B	845.538	21/07/2016			20	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D			B	845.540	21/07/2016			20	
4403	05/08/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS E INSCRIPCIO	1110201	292.000	B	439.048	18/07/2016	21-4453	10/08/2016	23	
				PAGO DE CERTIFICADOS E INSCRIPCIO			B	439.047	18/07/2016			23	
				PAGO DE CERTIFICADOS E INSCRIPCIO			B	439.049	18/07/2016			23	
				PAGO DE CERTIFICADOS E INSCRIPCIO			B	439.043	18/07/2016			23	
4404	05/08/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D	1110201	65.000	B	583.961	15/07/2016	21-4528	10/08/2016	26	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE D			B	583.963	15/07/2016			26	
4405	05/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 100.000.-	1110202	82.650	O	1.700	04/08/2016	22-322	10/08/2016	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4406	05/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 301.243.- P	1110201	301.243				21-4418	10/08/2016		
4407	05/08/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA S	1110201	105.500	F	67	07/07/2016	21-4542	10/08/2016	34	
4408	05/08/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA R	1110201	79.798	F	172.051	23/06/2016	21-4454	10/08/2016	48	
4409	05/08/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE MALLAS DE BASQUETBOL PA	1110201	51.000	F	1.111	29/06/2016	21-4514	10/08/2016	42	
4410	05/08/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CILINDRO DE GAS CON CARG	1110201	32.700	C	2.654.477	15/04/2016	21-4427	10/08/2016	117	
				PAGO DE CILINDRO DE GAS CON CARG			F	1.232.699	03/05/2016			99	
				PAGO DE CILINDRO DE GAS CON CARG			F	8.513.674	15/04/2016			117	
4411	05/08/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PENDRIVE PARA LA UNIDAD D	1110201	43.960	F	84.402	16/06/2016	21-4506	10/08/2016	55	
4412	05/08/2016		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	1110201	135.000	F	1.388	24/05/2016	21-4499	10/08/2016	78	
4413	05/08/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	1110201	135.340	F	6.031	12/07/2016	21-4455	10/08/2016	29	
4414	05/08/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	1110201	13.593.746	F	80	21/07/2016	21-4770	26/08/2016	36	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	76	21/07/2016			36	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	89	21/07/2016			36	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	79	21/07/2016			36	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	102	25/07/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	88	21/07/2016			36	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	101	21/07/2016			36	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	103	25/07/2016			32	
4415	05/08/2016		ULLOA MONROY GERARDO	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA E	1110201	135.000	F	82	15/07/2016	21-4555	10/08/2016	26	
4416	05/08/2016	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE ALARGADORES PARA EL PRO	1110201	20.400	F	239	11/07/2016	21-4540	10/08/2016	30	
4417	05/08/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO, PARA EL D	1110201	97.544	F	6.548	14/07/2016	21-4426	10/08/2016	27	
4418	05/08/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES A	1110201	63.491.521	F	538		21-3518	08/08/2016		
4419	05/08/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES A	1110201	97.447.133	F	537		21-3519	08/08/2016		
4420	05/08/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	7.344.969	F	544	01/08/2016	21-4414	10/08/2016	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	543	01/08/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	545	01/08/2016			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	164	03/08/2016			7	
4421	05/08/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, DESCUENTO P	1110201	13.542.011	C	165	04/08/2016	21-4632	17/08/2016	13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, DESCUENTO P			F	540	01/08/2016			16	
4422	05/08/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.237.000	F	81	01/08/2016	21-4410	10/08/2016	9	
4423	05/08/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	398.084	F	80	01/08/2016	21-4409	10/08/2016	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	81	01/08/2016			9	
4424	05/08/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	101.331.980	F	539		21-3517	08/08/2016		
4425	05/08/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	`PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P	1110201	35.322.127	C	166	01/08/2016	21-4404	09/08/2016	8	
				`PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	550	01/08/2016			8	
				`PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	547	01/08/2016			8	
				`PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	548	01/08/2016			8	
				`PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	551	01/08/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				`PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	549	01/08/2016			8	
4426	06/08/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	7.910.310	F	715	03/08/2016	21-4610	11/08/2016	8	
4427	06/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.810.349	F	42.062	28/07/2016	21-4415	10/08/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.063	28/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.064	28/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.066	28/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.065	28/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.067	28/07/2016			13	
4428	06/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	832.401	F	41.815	22/07/2016	21-4399	09/08/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.029	27/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	837.279	27/07/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	828.252	22/07/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	831.382	25/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	831.622	25/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	832.403	25/07/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	41.977	27/07/2016			13	
4429	06/08/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NUEMATICOS PARA VEHICUL	1110201	154.700	F	9.129	06/07/2016	21-4437	10/08/2016	35	
4430	06/08/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE GAVIONES PARA CONSTRUCCI	1110201	157.808	F	2.186.366	29/06/2016	21-4491	10/08/2016	42	
4431	06/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COFFE BRE	1110201	49.995	F	753.509	21/07/2016	21-4481	10/08/2016	20	
4432	06/08/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE PENDRIVE PARA RESPALDO, D	1110201	59.291	F	56.114	14/07/2016	21-4456	10/08/2016	27	
4433	06/08/2016		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	83.732	F	175.049	20/07/2016	21-4558	10/08/2016	21	
4434	06/08/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE POSTER PARA DIFUSION EN P	1110201	64.141	F	3.276	07/07/2016	21-4522	10/08/2016	34	
4435	06/08/2016	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	1110201	48.607	F	237.730	23/06/2016	21-4541	10/08/2016	48	
4436	06/08/2016		MITRE PEREZ MARIA IRENE	PAGO DE LIMPIEZA DE PERSIANAS EN O	1110201	133.334	B	10	19/07/2016	21-4513	10/08/2016	22	
4437	06/08/2016	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	35.950	F	353	20/07/2016	21-4539	10/08/2016	21	
4438	06/08/2016	76.213.965-0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	68.750	F	1.737	21/07/2016	21-4457	10/08/2016	20	
4439	06/08/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA S	1110201	58.700	F	83	25/07/2016	21-4543	10/08/2016	16	
4440	06/08/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	32.392	F	116.539	20/07/2016	21-4508	10/08/2016	21	
4441	06/08/2016		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE PLANCHAS PARA REFORZAMIE	1110201	129.960	F	45.231	26/07/2016	21-4524	10/08/2016	15	
4442	06/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE HERVIDOR PARA	1110201	15.881	F	69.410	18/07/2016	21-4461	10/08/2016	23	
4443	06/08/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO VENTILADOR PARA C	1110201	31.980	F	21.037	14/07/2016	21-4498	10/08/2016	27	
4444	06/08/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TONER HP, PARA IMPRESORA	1110201	61.000	F	172	26/07/2016	21-4458	10/08/2016	15	
4445	06/08/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	122.000	F	14.111	25/07/2016	21-4480	10/08/2016	16	
4446	06/08/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	1110201	108.415	F	180.040	08/07/2016	21-4546	10/08/2016	33	
4447	06/08/2016	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	36.290	F	265	19/07/2016	21-4545	10/08/2016	22	
4448	06/08/2016		PERALTA CASAS KAREN EMILIA	PAGO DE INSIGNIAS BORDADAS, PARA T	1110201	72.000	F	13	20/07/2016	21-4526	10/08/2016	21	
4449	06/08/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDA	1110201	66.467	F	29.251	29/06/2016	21-4496	10/08/2016	42	
				PAGO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDA			F	29.529	29/06/2016			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4450	06/08/2016		OBANDO DIAZ ADRIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.-, C	1110201	18.882		0		21-4517	10/08/2016		
4451	06/08/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO M	1110201	63.000	F	131	29/07/2016	21-4544	10/08/2016	12	
4452	06/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CE	1110201	169.940	F	69.341	14/07/2016	21-4463	10/08/2016	27	
4453	06/08/2016	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	1110201	46.838	F	6.148	13/07/2016	21-4510	10/08/2016	28	
4454	06/08/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS PARA DEPEND	1110201	49.114	F	8.515.237	14/07/2016	21-4429	10/08/2016	27	
4455	06/08/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE D	1110201	26.640	F	156.424	28/07/2016	21-4549	10/08/2016	13	
4456	06/08/2016	65.046.453-2	MUJERES DE LUNA Y RIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 350.000.- P	1110201	350.000	D	5.030	14/07/2016	21-4515	10/08/2016	27	
4457	06/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	62.565	F	699.914	30/06/2016	21-4446	10/08/2016	41	
4458	06/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	297.300	B	29.157.857	13/07/2016	21-4419	10/08/2016	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.158.298	13/07/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.158.657	13/07/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.158.234	13/07/2016			28	
4459	06/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PASGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA C	1110201	2.465.186	F	10.893.560	01/07/2016	21-4398	09/08/2016	39	
4460	06/08/2016	76.109.247-2	PRODUCCIONES ICARDI LTDA.	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 6-2016 " D	1110201	30.000.000	F	597	05/07/2016	21-4523	10/08/2016	36	
4461	06/08/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERICIO DE COFFE BREACK	1110209	135.000	F	25	11/07/2016	24-136	10/08/2016	30	
4462	06/08/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS PÀRA EL	1110209	133.213	F	116.476	13/07/2016	24-135	10/08/2016	28	
4463	06/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS	1110209	44.742	F	753.495	20/07/2016	24-131	10/08/2016	21	
4464	06/08/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	1110209	56.400	F	1.738	21/07/2016	24-130	10/08/2016	20	
4465	06/08/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	99.499	F	206	27/07/2016	22-321	10/08/2016	14	
4466	06/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	39.665	F	753.528	27/07/2016	22-320	10/08/2016	14	
4467	08/08/2016		VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110205	1.528.192				21-4600	11/08/2016		
4468	08/08/2016		HENRÍQUEZ LEPEN MARÍA CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUT	1110201	168.746	F	16	20/07/2016	21-4501	10/08/2016	21	
4469	08/08/2016	`	HENRÍQUEZ LEPEN MARÍA CLAUDIA	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION A A	1110201	1.499.971	F	15	20/07/2016	21-4500	10/08/2016	21	
4470	08/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	191.702	F	701.971	15/07/2016	21-4445	10/08/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	701.972	15/07/2016			26	
4471	08/08/2016	74.799.900-7	CLUB DEPORTIVO CONDOR DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	5.562	02/08/2016	21-4466	10/08/2016	8	
4472	08/08/2016	65.064.014-4	CLUB DEPORTIVO SUR	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	5.582	02/08/2016	21-4464	10/08/2016	8	
4473	08/08/2016	65.907.310-2	CLUB DEPORTIVO HWAN CHON JAN	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	5.580	02/08/2016	21-4467	10/08/2016	8	
4474	08/08/2016		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	855.155		0		21-3520	09/08/2016		
4475	08/08/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	855.155		0		21-3521	09/08/2016		
4476	08/08/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	639.122		0		21-3522	09/08/2016		
4477	08/08/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	639.122		0		21-3523	09/08/2016		
4479	09/08/2016	65.003.506-2	CLUB DEPORTIVO TEJA ALEJANDRO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	5.588	02/08/2016	21-4593	10/08/2016	8	
4480	09/08/2016	65.073.275-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.-- PARA F	1110201	600.000	D	5.585	02/08/2016	21-4594	10/08/2016	8	
4481	09/08/2016	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.-	1110201	1.200.000	D	5.725	05/08/2016	21-4599	10/08/2016	5	
4482	09/08/2016	65.048.119-4	AMIGAS DE CIRUGIA INFANTIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.-	1110201	800.000	D	5.723	05/08/2016	21-4598	10/08/2016	5	
4483	09/08/2016	65.581.710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.- P	1110201	1.200.000	D	5.694	05/08/2016	21-4597	10/08/2016	5	
4484	09/08/2016	65.895.620-5	AGRUPACION MUJERES DE LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	5.704	05/08/2016	21-4596	10/08/2016	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4485	09/08/2016	65.086.378-K	GRUPO VOLUNTARIADO SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	5.716	05/08/2016	21-4595	10/08/2016	5	
4486	09/08/2016	73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	4.656	01/07/2016	21-4406	09/08/2016	39	
4487	09/08/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.060	D	2.532	13/04/2016	21-4592	10/08/2016	119	
4488	09/08/2016	'	DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	217.783	D	5.576	02/08/2016	21-4613	12/08/2016	10	
4489	09/08/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	214.883	D	5.577	02/08/2016	21-4614	12/08/2016	10	
4490	09/08/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	49.023	F	349	31/07/2016	21-4606	11/08/2016	11	
4491	10/08/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESDTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	15.850.800	F	76		29-43	11/08/2016		
4492	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE	1110201	702.587	B	29.171.995	13/07/2016	21-4604	11/08/2016	29	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			B	29.093.441	08/07/2016			34	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			B	29.118.418	11/07/2016			31	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			B	29.116.548	11/07/2016			31	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			B	29.222.992	18/07/2016			24	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			B	29.095.388	08/07/2016			34	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			F	4.137.032	13/07/2016			29	
				PAGO DE CONSUM O DE ENERGIA ELE			F	4.137.017	13/07/2016			29	
4493	10/08/2016	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 105.786.-,	1110203	105.786		0		23-94	16/08/2016		
4494	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	278.431	F	4.146.060	20/07/2016	21-4605	11/08/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.146.093	20/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.146.074	20/07/2016			22	
4495	10/08/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA PATENTE	1110201	7.438				21-4607	11/08/2016		
4496	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	437.800	B	29.279.713	21/07/2016	21-4622	16/08/2016	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.294.622	22/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.279.712	21/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.317.452	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	28.636.704	20/05/2016			88	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.319.691	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.331.298	26/07/2016			21	
4497	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	430.434	B	29.294.223	22/07/2016	21-4623	16/08/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.280.901	21/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.152.624	27/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.316.446	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.298.026	22/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.149.248	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.279.008	21/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.296.932	22/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.293.936	22/07/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.152.664	27/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.149.274	25/07/2016			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4498	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	130.800	B	29.331.888	26/07/2016	21-4625	16/08/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.331.755	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.278.486	21/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.277.738	21/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.332.004	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.331.114	26/07/2016			21	
4499	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.000	B	29.331.297	26/07/2016	21-4624	16/08/2016	21	
4500	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	152.775	B	29.330.588	26/07/2016	21-4626	16/08/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.361.203	27/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.329.281	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.320.071	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.316.690	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.329.526	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.279.586	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.330.965	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.320.033	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.330.347	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.329.294	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.360.876	27/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.329.221	26/07/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.279.938	21/07/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.361.576	27/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.360.443	27/07/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.149.265	25/07/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.361.614	27/07/2016			20	
4501	10/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	69.928	F	4.166.258	05/08/2016	21-4617	16/08/2016	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.268.406	20/07/2016			27	
4502	10/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	118.087	F	701.962	15/07/2016	21-4633	17/08/2016	33	
4503	10/08/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 33, COR	1110201	24.310.063	F	3.419	31/07/2016	21-4612	12/08/2016	12	
4504	10/08/2016		SEPÚLVEDA VELÀSQUEZ MILTON	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.000.- PO	1110201	26.000		0		21-4616	16/08/2016		
4505	10/08/2016		REYES LIZAMA HÉCTOR FABIÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 36.579.- PO	1110201	36.579		0		21-4655	19/08/2016		
4506	10/08/2016	76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 24.692.- CO	1110201	24.692		0		21-4654	19/08/2016		
4507	10/08/2016		CHÁVEZ RÍOS MANUEL FRANCISCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.633.- CO	1110201	45.633		0		21-4636	17/08/2016		
4508	10/08/2016		SÁEZ FLORES DANIEL ABRAHAM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 36.579.- CO	1110201	36.579		0		21-4653	19/08/2016		
4509	11/08/2016	65.117.036-2	CENTRO CULTURAL TRADICIONES DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 455.000.- P	1110201	455.000	D	5.843	10/08/2016	21-4611	11/08/2016	1	
4510	11/08/2016		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE LA SUMA D	1110201	365.274		0		21-4628	17/08/2016		
4511	11/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	4.897.532	F	42.563	02/08/2016	21-4619	16/08/2016	14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	42.555	02/08/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	842.643	04/08/2016			12	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	842.641	04/08/2016			12	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	42.881	02/08/2016			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	42.558	02/08/2016			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	838.583	01/08/2016			15	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	42.592	02/08/2016			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	42.561	02/08/2016			14	
4512	11/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.143.437	B	842.687	04/08/2016	21-4620	16/08/2016	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.927	02/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.857	02/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.293	04/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.926	02/08/2016			14	
4513	11/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	425.058	F	42.553	02/08/2016	21-4618	16/08/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.554	02/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	42.924	02/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	842.689	04/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.311	05/08/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.306	05/08/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.309	05/08/2016			11	
4514	11/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	2.011.347	F	4.166.664	05/08/2016	21-4621	16/08/2016	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.166.663	05/08/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.166.654	05/08/2016			11	
4515	11/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U	1110201	1.591.559	F	701.974	15/07/2016	21-4638	18/08/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	701.975	15/07/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	701.960	15/07/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	701.961	15/07/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U			F	701.976	15/07/2016			34	
4516	11/08/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE SELLOS VERDES PARA OTORG	1110201	614.040	O	1.978	04/08/2016	21-4615	16/08/2016	12	
4517	12/08/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	1.694.560	F	176	01/08/2016	21-4656	19/08/2016	18	
4518	12/08/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	36.673	F	336	30/04/2016	21-4629	17/08/2016	109	
4519	12/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PARGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	61.027.496		0		21-4663	22/08/2016		
4520	12/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	1110201	46.661	F	701.973	15/07/2016	21-4639	18/08/2016	34	
4521	12/08/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	648.607	O	146	10/08/2016	21-4631	17/08/2016	7	
4522	12/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPSO DE $ 11.000.000.-, CO	1110201	11.000.000	D	5.868	11/08/2016	21-4688	24/08/2016	13	
4523	16/08/2016	69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	2.760.979				21-4640	18/08/2016		
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.900-K	I.MUNICIPALIDAD DE FREIRE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
4524	16/08/2016	65.109.999-4	CENTRO CULTURAL BARRIOS BAJOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	5.031	14/07/2016	21-4641	18/08/2016	35	
4525	16/08/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE VIATICO POR V IAJE A LA COM	1110201	21.060	D	5.715	05/08/2016	21-4642	18/08/2016	13	
4526	16/08/2016	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201	456.456	O	1.713	16/08/2016	21-4644	18/08/2016	2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.713	16/08/2016			2	
4527	16/08/2016		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	445.765.510				31-42	19/08/2016		
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MELLA VILLANUEVA DUVO AUDITO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
4528	16/08/2016		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	451.010				21-4645	18/08/2016		
4529	16/08/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR INFRACCIONES DE TRANSIT	1110201	1.080.655	O	1.714	16/08/2016	21-4643	18/08/2016	2	
4530	16/08/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-4648	18/08/2016		
4531	17/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE COMETIDO POR VIAJE A LA C	1110201	27.060	D	5.711	05/08/2016	21-4646	18/08/2016	13	
4532	17/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	27.970	D	5.718	05/08/2016	21-4647	18/08/2016	13	
4533	17/08/2016		GODOY TORRES BÁRBARA ELIANA	PAGO DE ASIGNACION DE COLACION Y	1110201	48.000	O	1.701	10/08/2016	21-4661	19/08/2016	9	
4534	17/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE C	1110201	6.956.243	F	10.870.060	01/06/2016	21-4659	19/08/2016	79	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE C			F	10.895.826	01/07/2016			49	
4535	17/08/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	134.262	D	5.702	05/08/2016	21-4660	19/08/2016	14	
4536	17/08/2016	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 350.000.- P	1110201	350.000	D	5.842	10/08/2016	21-4668	23/08/2016	13	
4537	17/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	157.958.292	F	4.155.096	03/08/2016	21-4662	22/08/2016	19	
4538	17/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	319.201	F	4.166.579	05/08/2016	21-4658	19/08/2016	14	
4539	17/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	93.175	F	4.157.289	04/08/2016	21-4657	19/08/2016	15	
4540	17/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	17.811.490				21-4649	18/08/2016		
4541	17/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	2.319.812				21-4650	18/08/2016		
4542	17/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INACAPACIDA	1110201	19.426.805				21-4651	18/08/2016		
4543	17/08/2016		ULLOA MARTÍNEZ PABLO MATÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	240.000	B	29	08/08/2016	22-326	19/08/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4544	18/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.961.898	F	4.169.057	08/08/2016	21-4667	23/08/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.412.451	08/08/2016			15	
4545	18/08/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	72.823		0		21-4670	23/08/2016		
4546	18/08/2016	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	4.975.000	F	421	10/08/2016	21-4824	26/08/2016	16	
4547	18/08/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	435.231	F	2.228.376	20/06/2016	21-4795	26/08/2016	67	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.228.377	20/06/2016			67	
4548	18/08/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIALES, REPUESTOS Y P	1110201	564.453	F	3.375	02/08/2016	21-4757	26/08/2016	24	
4549	18/08/2016		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENE	2140946001	3.715.150	F	3.717	03/08/2016	21-4814	26/08/2016	23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENE			F	3.714	03/08/2016			23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENE			F	3.718	03/08/2016			23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENE			F	3.713	03/08/2016			23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENE			F	3.715	03/08/2016			23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENE			F	3.716	03/08/2016			23	
4550	18/08/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHOCUL	2140946001	637.873	F	183.219	11/07/2016	21-4807	26/08/2016	46	
4551	18/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.966.296	F	704.070	31/07/2016	21-4671	24/08/2016	24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	701.958	15/07/2016			40	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.071	31/07/2016			24	
4552	18/08/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 26 DE LA	1110201	6.854.400	F	16	10/08/2016	21-4686	24/08/2016	14	
4553	18/08/2016	`	ROJAS VERA FABIAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	1	09/08/2016	21-4762	26/08/2016	17	
4554	18/08/2016	¸	ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	40	20/07/2016	21-4736	26/08/2016	37	
4555	18/08/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	250.000	F	1.036	29/07/2016	21-4751	26/08/2016	28	
4556	18/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	911.834	F	704.055	31/07/2016	21-4672	24/08/2016	24	
4557	18/08/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE POSTES PARA "RUTA DE LAS E	1110201	559.836	F	3.374	02/08/2016	21-4758	26/08/2016	24	
4558	18/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	30.175	F	704.058	31/07/2016	21-4673	24/08/2016	24	
4559	18/08/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	45.135.586	F	712	01/08/2016	21-4684	24/08/2016	23	
4560	18/08/2016		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL SOBRE "	1110201	150.000	F	2.032	09/08/2016	21-4741	26/08/2016	17	
4561	18/08/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO A	1110201	491.243	F	3.516	28/07/2016	21-4766	26/08/2016	29	
4562	18/08/2016	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	283.119	F	36.434		21-4816	26/08/2016		
4564	18/08/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUT	1110201	1.500.000	F	16	03/08/2016	21-4748	26/08/2016	23	
4565	18/08/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE GENERADOR E	1110201	821.100	F	24.373	29/07/2016	21-4943	01/09/2016	34	
				PAGO DE ARRIENDO DE GENERADOR E			F	24.375	29/07/2016			34	
4566	18/08/2016	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE CAMILLA PARA PISCINA AQU	1110201	391.276	F	9.303	05/08/2016	21-4918	01/09/2016	27	
4568	18/08/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PARA	1110201	443.156	F	224.800	15/07/2016	21-4744	26/08/2016	42	
4569	18/08/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS, SEGUN INFORME Nº 5	1110201	356.767	O	1.719	18/08/2016	21-4683	24/08/2016	6	
4570	18/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	31.060		0		21-4666	23/08/2016		
4571	18/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 750.000.- POR CONCEPTO D	1110201	750.000				21-4694	24/08/2016		
4572	18/08/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	904.008	F	4.547.147	31/07/2016	21-4799	26/08/2016	26	
4573	18/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.844.546	F	701.959	15/07/2016	21-4817	26/08/2016	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4574	18/08/2016		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA	PAGO DE 20 EJEMPLARES DE LIBRO "V	1110201	285.600	F	4	25/07/2016	21-4900	30/08/2016	36	
4575	18/08/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE AFICHES Y POSTERS PARA AC	1110201	498.657	F	3.377	02/08/2016	21-4759	26/08/2016	24	
				PAGO DE AFICHES Y POSTERS PARA AC			F	3.376	02/08/2016			24	
4576	18/08/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	1110201	185.899	F	10	09/08/2016	21-4753	26/08/2016	17	
4577	18/08/2016	76.144.391-7	CANAL COMITE OLIMPICO DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE TRASMISION P	2140946001	7.140.000	F	48	28/07/2016	21-4794	26/08/2016	29	
4578	18/08/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.161.535	F	183.629	05/08/2016	21-4808	26/08/2016	21	
4579	18/08/2016	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	PAGO DE UN COMPUTADOR PARA LA D	1110201	919.633	F	3.864	09/08/2016	21-4928	01/09/2016	23	
4580	18/08/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE UN CO0MPUATDOR PARA OF	1110201	284.899	F	58.078	03/08/2016	21-4927	01/09/2016	29	
4581	18/08/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	1110201	4.225.690	F	177.557	08/08/2016	21-4730	26/08/2016	18	
4582	18/08/2016		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO DE PLANTAS PARA ORNAMENTACI	2140946001	2.259.739	F	23	29/07/2016	21-4813	26/08/2016	28	
				PAGO DE PLANTAS PARA ORNAMENTACI			F	22	29/07/2016			28	
4583	18/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	1110201	195.586	F	169	05/08/2016	21-4735	26/08/2016	21	
4584	18/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	406.199	F	704.068	31/07/2016	21-4818	26/08/2016	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.056	31/07/2016			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.063	31/07/2016			26	
4585	18/08/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	254.412	F	3.915	31/07/2016	21-4772	26/08/2016	26	
4586	18/08/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION P	2140946001	35.700	F	105	09/08/2016	21-4797	26/08/2016	17	
4587	18/08/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD R	1110201	571.428	F	16	08/08/2016	21-4768	26/08/2016	18	
4588	18/08/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	8.909.785	F	10.757	22/07/2016	21-4826	26/08/2016	35	
				PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO			F	10.756	22/07/2016			35	
				PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO			F	10.758	22/07/2016			35	
				PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO			F	10.760	22/07/2016			35	
4589	18/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER HP LASER PARA IMP	2140946001	334.567	F	69.676	21/07/2016	21-4803	26/08/2016	36	
4590	18/08/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE TRABAJOS DE NIVELACION D	1110201	441.490	F	1	01/08/2016	21-4781	26/08/2016	25	
4591	18/08/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO TERRENO DE MAT	1110201	114.767	R	8	04/08/2016	21-4750	26/08/2016	22	
4592	19/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	21.968	F	704.069	31/07/2016	21-4819	26/08/2016	26	
4593	19/08/2016		'TTA SAN MARTIN MARCELA DE	PAGO DE SERVICIOS DE EXPOSITORA E	1110201	1.110.000	B	52	11/06/2016	21-4780	26/08/2016	76	
4594	19/08/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE COPIAS DE PLANO PARA OFI	1110201	281.571	F	2.858	14/07/2016	21-4747	26/08/2016	43	
4595	19/08/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA ARB	2140946001	860.153	F	10.773	25/07/2016	21-4827	26/08/2016	32	
4596	19/08/2016	76.434.081-7	RIO PLAGAS LANCO LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	107.100	F	330	04/08/2016	21-4820	26/08/2016	22	
4597	19/08/2016		CARRILLO CISTERNA VÍCTOR	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	1110201	434.350	F	241	03/08/2016	21-4714	26/08/2016	23	
4598	19/08/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA DIRI	2140946001	1.395.018	F	10.772	22/07/2016	21-4828	26/08/2016	35	
4599	19/08/2016	96.565.580-8	CIA DE LEASING TATTERSALL SA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PA	2140946001	816.000	F	742.105	25/07/2016	21-4798	26/08/2016	32	
				PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PA			F	742.106	25/07/2016			32	
4600	19/08/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO RADIAL PARA DIFUSI	1110201	454.000	F	176.528	31/05/2016	21-4767	26/08/2016	87	
4601	19/08/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	637.275	F	2.202.852	01/08/2016	21-4739	26/08/2016	25	
4602	19/08/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSISCION ACRILICOS DE V	1110201	249.500	F	8.945	29/06/2016	21-4749	26/08/2016	58	
4603	19/08/2016		IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS P	1110201	432.982	F	116	05/08/2016	21-4743	26/08/2016	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4604	19/08/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.266.166	F	27	01/08/2016	21-4771	26/08/2016	25	
4605	19/08/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE UN MICROONDAS THOMAS P	1110201	59.990	F	21.100	28/07/2016	21-4742	26/08/2016	29	
4606	19/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.368.676	F	1.246.258	27/07/2016	21-4791	26/08/2016	30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.254	27/07/2016			30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.257	27/07/2016			30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.271.973	15/07/2016			42	
4607	19/08/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS, GALVANOS Y OTRO	1110201	1.429.942	F	3.582	08/08/2016	21-4775	26/08/2016	18	
4608	19/08/2016	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO	1110201	550.078	F	1.998	29/07/2016	21-4810	26/08/2016	28	
4609	19/08/2016	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA	1110201	8.458.399	F	147	03/08/2016	21-4783	26/08/2016	23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA			F	152	03/08/2016			23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA			F	149	03/08/2016			23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA			F	151	03/08/2016			23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA			F	153	03/08/2016			23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA			F	148	03/08/2016			23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA			F	150	03/08/2016			23	
4610	25/08/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 13-2015 S	1110201	292.760	F	1.070	31/07/2016	21-4920	01/09/2016	32	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 13-2015 S			F	1.071	31/07/2016			32	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 13-2015 S			F	1.068	31/07/2016			32	
4611	19/08/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA DIRE	2140946001	747.714	F	10.761	22/07/2016	21-4829	26/08/2016	35	
4612	19/08/2016		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	738.990	F	1.299	30/07/2016	21-4752	26/08/2016	27	
4613	19/08/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAQGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	1110201	436.205	F	2.202.193	25/07/2016	21-4740	26/08/2016	32	
4614	19/08/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS DE DIRECT	2140946001	766.292	F	10.826	27/07/2016	21-4830	26/08/2016	30	
4615	19/08/2016		ROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE 45 ALZAMIENTOS DE HIPOTE	1110201	907.000	B	440.211	03/08/2016	21-4732	26/08/2016	23	
4616	19/08/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	2140946001	309.400	F	798.034	31/07/2016	21-4821	26/08/2016	26	
4617	19/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	63.280	F	704.037	31/07/2016	21-4698	25/08/2016	25	
4618	19/08/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	155.543	F	21.695	30/07/2016	21-4682	24/08/2016	25	
4619	19/08/2016	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS V	2140946001	2.116.140	F	156.921	28/07/2016	21-4811	26/08/2016	29	
				PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS V			F	156.924	28/07/2016			29	
4620	19/08/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.334.210	F	230.711	30/06/2016	21-4709	26/08/2016	57	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	20.098	04/08/2016			22	
4621	19/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS D	2140946001	1.163.630	F	1.271.974	21/07/2016	21-4792	26/08/2016	36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS D			F	1.272.376	21/07/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS D			F	1.272.377	21/07/2016			36	
				PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS D			F	1.271.975	21/07/2016			36	
4622	19/08/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.287.246	F	798	03/08/2016	21-4727	26/08/2016	23	
4623	19/08/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	1110201	1.525.268	F	1.623	29/07/2016	21-4782	26/08/2016	28	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	1.621	29/07/2016			28	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	1.624	29/07/2016			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	1.622	29/07/2016			28	
4624	19/08/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE REPARACION Y FABRICACIO	1110201	796.110	F	11.335	26/07/2016	21-6016	27/10/2016	93	
4625	19/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	26.207	F	704.057	31/07/2016	21-4696	25/08/2016	25	
4626	19/08/2016		OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	680.594	F	7.208	01/08/2016	21-4755	26/08/2016	25	
4627	19/08/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.675.462	F	235.777	31/07/2016	21-4689	24/08/2016	24	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	239.843	31/07/2016			24	
4628	19/08/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA DE	2140946001	714.000	F	114	05/08/2016	21-4822	26/08/2016	21	
4629	19/08/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE DIPTICOS PARA EVENTO CON	1110201	607.400	F	224.854	19/07/2016	21-4745	26/08/2016	38	
4630	19/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	978.991	F	704.065	31/07/2016	21-4695	25/08/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.067	31/07/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	701.947	15/07/2016			41	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.066	31/07/2016			25	
4631	19/08/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	1110201	1.677.186	F	11.263	31/05/2016	21-6017	27/10/2016	149	
4632	19/08/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	1110201	1.095.227	F	37	31/07/2016	21-4746	26/08/2016	26	
4633	19/08/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE TOALLAS DE PAPEL PARA BA	2140946001	204.554	F	58.192	29/07/2016	21-4801	26/08/2016	28	
4634	19/08/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE AS	2140946001	366.044	F	6.573	22/07/2016	21-4788	26/08/2016	35	
4635	19/08/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION A	1110201	190.460	F	3.184	20/06/2016	21-4760	26/08/2016	67	
4636	19/08/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PINTURAS PARA PINTADO DE	1110201	299.285	F	175.955	25/07/2016	21-4715	26/08/2016	32	
4637	19/08/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DE LA D	2140946001	157.355	F	402	21/07/2016	21-4825	26/08/2016	36	
4638	19/08/2016	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	490.963	F	10.759	22/07/2016	21-4831	26/08/2016	35	
4639	19/08/2016	76.365.605-5	COMERCIAL SAVE SPA	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTOS PA	2140946001	2.743.560	F	3.461	19/07/2016	21-4805	26/08/2016	38	
4640	19/08/2016		ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRICIO	PAGO DE ADQUISICION DE LUMINARIA	1110201	1.678.912	F	893	21/06/2016	21-4996	07/09/2016	78	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE LUMINARIA	1110201		F	893					
4641	19/08/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 14.390.- CO	1110201	14.390		0		21-4685	24/08/2016		
4642	19/08/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 32 DE LA PROP.PUB	1110201	52.109.288				21-4785	26/08/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 32 DE LA PROP.PUB			O	1.722	19/08/2016			7	
4643	19/08/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	81.911	D	5.517	29/07/2016	21-4669	23/08/2016	25	
4644	19/08/2016	.	ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COM	1110201	21.060	D	5.912	12/08/2016	21-4665	23/08/2016	11	
4645	19/08/2016	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO DE CALZADO PARA PERSONAL	2140946009	447.400	F	128.431	28/07/2016	24-140	26/08/2016	29	
4646	19/08/2016		\LDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCTEL	1110203	190.000	F	41	27/07/2016	23-109	12/09/2016	47	
4647	19/08/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	190.000	F	314	31/07/2016	22-337	26/08/2016	26	
4648	19/08/2016		SILVA ANTIAO DANIELA BELÉN	PAGO DE TALLER TEORICO-PRACTICO	1110202	780.000	B	36	03/08/2016	22-334	26/08/2016	23	
4649	19/08/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PLASTICOS	1110202	6.560	F	747.458	04/08/2016	22-331	26/08/2016	22	
4650	19/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE JUGOS PARA EL PROGRAMA	1110202	6.776	F	184	08/08/2016	22-329	26/08/2016	18	
4651	19/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MOBILIARIO Y	2140946009	79.980	F	1.246.855	08/08/2016	24-141	26/08/2016	18	
4652	19/08/2016		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA	1110203	134.600	F	7	09/08/2016	23-97	26/08/2016	17	
4653	19/08/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	60.000	F	209	04/08/2016	22-332	26/08/2016	22	
4654	19/08/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACI0ONES PARA	1110209	75.999	F	27	21/07/2016	24-147	26/08/2016	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4655	19/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL	1110202	125.250	F	56	02/08/2016	22-330	26/08/2016	24	
4656	19/08/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	33.000	F	210	08/08/2016	22-333	26/08/2016	18	
4657	19/08/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACION PARA USUARIOS	1110209	120.000	F	32	08/08/2016	24-146	26/08/2016	18	
4658	19/08/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SEMILLAS PARA EL	2140946002	32.534	F	1.379.988	11/08/2016	22-338	26/08/2016	15	
				PAGO DE SEMILLAS PARA EL			F	1.379.987	11/08/2016			15	
4659	19/08/2016	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE GENERO PARA SABANA	1110202	6.625	F	351	10/08/2016	22-336	26/08/2016	16	
4660	19/08/2016	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE OVILLOS DE ALGODON PARA	1110202	3.300	F	350	10/08/2016	22-335	26/08/2016	16	
4661	19/08/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	62.650	F	177.607	08/08/2016	22-327	26/08/2016	18	
4662	19/08/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	108.817	F	116.671	30/07/2016	24-142	26/08/2016	27	
4663	19/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	1110202	71.476	F	207	08/08/2016	22-328	26/08/2016	18	
4664	20/08/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DUCHA	2140946001	150.064	F	8.515.574	04/08/2016	21-4786	26/08/2016	22	
				PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DUCHA			F	8.515.575	04/08/2016			22	
4665	20/08/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SO	1110201	156.000	B	440.814	11/08/2016	21-4731	26/08/2016	15	
				PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SO			B	440.154	03/08/2016			23	
				PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS SO			B	440.815	11/08/2016			15	
4666	20/08/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	1110201	106.138	F	175.189	18/07/2016	21-4728	26/08/2016	39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	176.891	01/08/2016			25	
4667	20/08/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE UTILES , MATERIALES Y PIL	1110201	61.004	F	73.096	15/07/2016	21-4710	26/08/2016	42	
				PAGO DE UTILES , MATERIALES Y PIL			F	28	05/08/2016			21	
4668	20/08/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS PA	1110201	188.368	F	3.575	29/07/2016	21-4774	26/08/2016	28	
				PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS PA			F	3.579	06/08/2016			20	
				PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS PA			F	3.580	08/08/2016			18	
4669	20/08/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE 1000 TARJETAS	1110201	265.000	F	707	01/08/2016	21-4763	26/08/2016	25	
				PAGO DE IMPRESOS DE 1000 TARJETAS			F	705	01/08/2016			25	
4670	20/08/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	150.847	F	1.247.109	12/08/2016	21-4793	26/08/2016	14	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.256.379	19/07/2016			38	
4671	20/08/2016		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	122.760	F	53.407	14/07/2016	21-4790	26/08/2016	43	
4672	20/08/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE 60 LITROS DE KEROSENE PAR	1110201	38.520	F	17.899	31/07/2016	21-4765	26/08/2016	26	
4673	20/08/2016	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE MICROONDAS, PARA SER USA	2140946001	71.104	F	3.023	11/07/2016	21-4800	26/08/2016	46	
4674	20/08/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	1110201	60.000	F	33	19/07/2016	21-4754	26/08/2016	38	
4675	20/08/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE UN ALZA BAÑO CON APOYO B	1110201	34.900	F	92	29/07/2016	21-4764	26/08/2016	28	
4676	20/08/2016		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE COPIA LEGALIZADA, REGLAM	1110201	42.000	B	585.710	02/08/2016	21-4761	26/08/2016	24	
4677	20/08/2016	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE 2 EMPASTES ROL DE CONTRI	1110201	47.600	F	17.455	21/07/2016	21-4773	26/08/2016	36	
4678	20/08/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE TUBOS LED Y BASE FLUORESC	1110201	112.818	F	2.203.147	04/08/2016	21-4738	26/08/2016	22	
4679	20/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE TARROS DE CAFE Y AZUCAR P	1110201	31.423	F	753.442	13/07/2016	21-4733	26/08/2016	44	
4680	20/08/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	29.750	F	6.871	23/06/2016	21-4756	26/08/2016	64	
4681	20/08/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE BALDE DE CERA PARA ASEO	2140946001	101.138	F	6.608	29/07/2016	21-4789	26/08/2016	28	
4682	20/08/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE BATERIA PARA VEHICULO MU	1110201	96.749	F	2.850	04/08/2016	21-4769	26/08/2016	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4683	20/08/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	109.253	F	57.197	26/07/2016	21-4806	26/08/2016	31	
4684	20/08/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	145.168	F	170.775	14/06/2016	21-4729	26/08/2016	73	
4685	20/08/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDOR PARA USO PDERSO	2140946001	28.197	F	70.183	29/07/2016	21-4804	26/08/2016	28	
4686	20/08/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE F	2140946001	143.865	F	2.228.379	20/06/2016	21-4796	26/08/2016	67	
4687	20/08/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO	2140946001	216.039	F	58.191	29/07/2016	21-4802	26/08/2016	28	
4688	20/08/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS PARA CASINO	2140946001	36.276	F	8.515.392	12/07/2016	21-4787	26/08/2016	45	
4689	20/08/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	172.255	F	2.669.941	31/07/2016	21-4674	24/08/2016	24	
4690	20/08/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	1110201	61.530	F	73	10/08/2016	21-4711	26/08/2016	16	
4691	20/08/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	70.840	F	65	11/08/2016	21-4812	26/08/2016	15	
4692	20/08/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	21.225	F	192.204	10/08/2016	21-4809	26/08/2016	16	
4693	20/08/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA JORNADAS	1110201	130.247	F	210	08/08/2016	21-4734	26/08/2016	18	
4694	20/08/2016	76.460.156-4	MY GLOBAL LAB CHILE SPA	PAGO DE SEMINARIO DE DESARROLLO S	2140946001	468.500	F	43	28/06/2016	21-4815	26/08/2016	59	
4695	20/08/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	1110201	7.631.247	F	19.437.691	09/05/2016	21-4823	26/08/2016	109	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	19.437.690	09/05/2016			109	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			C	724.456	09/05/2016			109	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	19.437.692	09/05/2016			109	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	19.440.114	01/05/2016			117	
4696	20/08/2016		CAÑULEF CAROS SILVIA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	225.000	B	398	08/08/2016	21-4713	26/08/2016	18	
4697	20/08/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	88.698.472	O	1.723	19/08/2016	21-4844	30/08/2016	11	
4698	20/08/2016		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	225.000	B	50	04/08/2016	21-4779	26/08/2016	22	
4699	20/08/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	10.145	M	481.930	04/08/2016	24-149	30/08/2016	26	
4700	20/08/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	120.000	M	481.928	04/08/2016	24-144	26/08/2016	22	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.928	04/08/2016			22	
4701	20/08/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	188.500	M	481.928	04/08/2016	24-138	26/08/2016	22	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.928					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.931	04/08/2016			22	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.928	04/08/2016			22	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.931					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.931					
4702	20/08/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	61.500	M	481.929	04/08/2016	24-139	26/08/2016	22	
4703	22/08/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110201	10.500				21-4723	26/08/2016		
4704	22/08/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	159.532				21-4724	26/08/2016		
4705	22/08/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	34.050				21-4722	26/08/2016		
4706	22/08/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	91.581				21-4721	26/08/2016		
4707	25/08/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO RURAL, COMITÉ DE	1110201	76.540				21-4838	26/08/2016		
4708	22/08/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	64.034				21-4720	26/08/2016		
4709	22/08/2016	65.889.200-2	CENTRO CULTURAL EL VIAJE	PAGO DE SUBVENC ION DE $ 2.000.00	1110201	2.000.000	D	6.089	19/08/2016	21-4664	22/08/2016	3	
4710	22/08/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	303.491				21-4719	26/08/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4711	22/08/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-4718	26/08/2016		
4712	22/08/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	5.200				21-4717	26/08/2016		
4713	22/08/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	92.500				21-4716	26/08/2016		
4714	22/08/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBISIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	76.530				21-4725	26/08/2016		
4715	22/08/2016	65.006.224-8	CLUB DEPORTIVO SAMPDORIA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	4.760	04/08/2016	21-4687	24/08/2016	20	
4716	22/08/2016	76.040.071-8	EFECTO VISUAL SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD C	1110201	1.099.560	F	230	09/06/2016	21-4737	26/08/2016	78	
4717	22/08/2016		CARRASCO PAREDES ELIANA EL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 85.000.- CO	1110201	85.000	D	6.120	19/08/2016	21-4726	26/08/2016	7	
4718	22/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	113.564	B	853.818	10/08/2016	21-4680	24/08/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.671	12/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.670	12/08/2016			12	
4719	22/08/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	226.605	B	855.886	11/08/2016	21-4681	24/08/2016	13	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	859.782	12/08/2016			12	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.673	12/08/2016			12	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	855.692	11/08/2016			13	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	856.929	11/08/2016			13	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.513	11/08/2016			13	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.676	12/08/2016			12	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	854.895	10/08/2016			14	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	857.367	11/08/2016			13	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.674	12/08/2016			12	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.675	12/08/2016			12	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			B	858.678	11/08/2016			13	
				PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.672	12/08/2016			12	
4720	22/08/2016		/ARGAS ARAYA BRUNO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 137.721.-, C	1110201	137.721		0		21-4776	26/08/2016		
4721	22/08/2016	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	14.937.695	F	298		29-44	30/08/2016		
4722	22/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	826.144	F	704.064	31/07/2016	21-4697	25/08/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.036	31/07/2016			25	
4723	22/08/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	142.600	M	481.929	04/08/2016	24-145	26/08/2016	22	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.928					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.928	04/08/2016			22	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.929					
4724	22/08/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	80.000	M	481.928	04/08/2016	24-143	26/08/2016	22	
4725	22/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.437.440	B	29.410.424	08/08/2016	21-4679	24/08/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.527	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.526	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.157.407	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.157.406	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.528	05/08/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.410.433	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.156.204	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.165.712	05/08/2016			19	
4726	22/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	47.593	B	29.401.503	05/08/2016	21-4677	24/08/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.598	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.567	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.521	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.402.045	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.165.618	05/08/2016			19	
4727	22/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	67.800	B	29.433.579	09/08/2016	21-4678	24/08/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.412.410	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.435.452	09/08/2016			15	
4728	22/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	3.665.587	F	4.154.435	03/08/2016	21-4676	24/08/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.157.356	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.154.437	03/08/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.154.946	03/08/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.154.418	03/08/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.154.436	03/08/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.395.989	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.154.419	03/08/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.165.569	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.169.050	09/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.164.566	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.164.569	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.171.012	09/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.170.957	09/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.154.428	03/08/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.171.055	09/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.164.558	05/08/2016			19	
4729	23/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.114.605	B	29.412.339	09/08/2016	21-4693	24/08/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.165.620	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.411.167	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.380.984	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.381.865	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.410.418	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.381.146	04/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.165.615	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.169.004	08/08/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.166.906	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.471	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.515	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.615	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.411.724	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.602	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.402.349	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.410.472	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.402.613	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.796	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.402.643	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.168.820	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.410.483	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.402.027	05/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.410.499	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.411.491	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.411.584	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.411.708	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.170.977	09/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.411.931	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.412.389	08/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.433.352	09/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.167.156	05/08/2016			19	
4730	23/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAQGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	40.533	B	29.402.266	05/08/2016	21-4692	24/08/2016	19	
				PAQGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.402.333	05/08/2016			19	
				PAQGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.166.553	05/08/2016			19	
				PAQGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.402.610	05/08/2016			19	
				PAQGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.402.389	05/08/2016			19	
4731	23/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	23.600	B	29.377.830	03/08/2016	21-4691	24/08/2016	21	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.377.828	03/08/2016			21	
				POAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.377.829	03/08/2016			21	
4732	26/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	1110201	16.127.653	F	4.166.257	05/08/2016	21-4839	29/08/2016	24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.401.523	05/08/2016			24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.401.461	05/08/2016			24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.402.617	05/08/2016			24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.165.512	05/08/2016			24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.156.177	03/08/2016			26	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.401.524	05/08/2016			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.401.522	05/08/2016			24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.166.250	05/08/2016			24	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.410.425	08/08/2016			21	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.410.423	08/08/2016			21	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.168.769	08/08/2016			21	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.156.157	03/08/2016			26	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.168.859	08/08/2016			21	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.411.419	08/08/2016			21	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			B	29.411.212	08/08/2016			21	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT			F	4.165.536	05/08/2016			24	
4733	23/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	287.403	B	29.402.384	05/08/2016	21-4699	25/08/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.847	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.432.280	09/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.412.414	08/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.432.621	09/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.863	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.165.640	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.412.550	08/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.412.167	08/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.436.377	09/08/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.432.351	09/08/2016			16	
4734	23/08/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	73.711	D	5.881	11/08/2016	21-4705	25/08/2016	14	
4735	23/08/2016	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110203	6.168.377	F	1.590	28/06/2016	23-98	30/08/2016	63	
4736	23/08/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.054.750	B	3		21-4851	30/08/2016		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	265					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	265					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			SANTANA SILVA KARIN ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	128					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	88	19/08/2016			11	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	88					
			SANTANA SILVA KARIN ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	3	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	128					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	265	19/08/2016			11	
			SANTANA SILVA KARIN ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	265					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	265					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANTANA SILVA KARIN ALEJAND	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	3					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32	19/08/2016			11	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	3					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	3					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	32					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	88					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	128	19/08/2016			11	
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	128					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	128					
4737	23/08/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.202.636	B	24	19/08/2016	21-4846	30/08/2016	11	
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	24	21/06/2016			70	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26					
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26	19/08/2016			11	
4738	23/08/2016		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	416.000	B	95	19/08/2016	21-4848	30/08/2016	11	
4739	23/08/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.620.796	B	47		22-346	30/08/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24	19/08/2016			11	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	47	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24					
4740	23/08/2016		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	660.000	B	112	22/08/2016	22-348	30/08/2016	8	
4741	23/08/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	320.000	B	68	22/08/2016	23-103	30/08/2016	8	
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	19/08/2016			11	
			BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	40					
4742	23/08/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202	1.507.186	B	95		22-339	30/08/2016		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202		B	95	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	125					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202		B	177	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	125					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202		B	95					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202		B	177					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202		B	125	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	177					
4743	23/08/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.025.184	B	126	19/08/2016	22-340	30/08/2016	11	
4744	23/08/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	38	19/08/2016	23-104	30/08/2016	11	
4745	23/08/2016		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	588.441	B	88	19/08/2016	21-4863	30/08/2016	11	
4746	23/08/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	668.800	B	8	22/08/2016	21-4849	30/08/2016	8	
4747	23/08/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	48	19/08/2016	21-4865	30/08/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4748	23/08/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	85	22/08/2016	21-4864	30/08/2016	8	
4749	23/08/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	89	19/08/2016	21-4862	30/08/2016	11	
4750	23/08/2016		ÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR POR SERVI	1110201	830.556	B	45	19/08/2016	21-4867	30/08/2016	11	
4751	23/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	93.800	B	29.401.632	05/08/2016	21-4700	25/08/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.638	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.645	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.637	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.856	05/08/2016			20	
4752	23/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.113.700	B	29.395.685	05/08/2016	21-4701	25/08/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.377.827	03/08/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.377.826	03/08/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.402.633	05/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.410.461	08/08/2016			17	
4753	23/08/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.960.000	B	29		21-4847	30/08/2016		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	37					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	100	19/08/2016			11	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	37					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	37	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
4754	23/08/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	466.666	B	103		21-4852	30/08/2016		
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	117	19/08/2016			11	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103	22/08/2016			8	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	19/08/2016			11	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	117					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103					
4755	23/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, AL AREA	1110201	2.120.438				21-4833	26/08/2016		
4756	23/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	50.241.927				21-4834	26/08/2016		
4757	23/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	379.444				21-4832	26/08/2016		
4758	23/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	157.294.485				21-4835	26/08/2016		
4759	23/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	29.944.679				21-4836	26/08/2016		
4760	23/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	7.302.042				21-4837	26/08/2016		
4761	24/08/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA VIA	1110201	1.142.719	O	823	23/08/2016	21-4784	26/08/2016	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4762	24/08/2016		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO D	1110201	137.782	D	17	17/08/2016	21-4704	25/08/2016	8	
4763	24/08/2016	65.295.460-K	JUNTA DE VECINOS N° 78 - VILLA 2000	PAGO SUBVENCION CORRESPONDIENT	1110201	1.900.000	D	6.023	17/08/2016	21-4703	25/08/2016	8	
4764	24/08/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110201	44.100	B	29.433.385	09/08/2016	21-4702	25/08/2016	16	
4765	24/08/2016		CUEVAS SALAZAR LUIS RODRIGO	PAGO VIATICO A LOS FUNCIONARIOS, L	1110201	330.862		0		21-4706	25/08/2016		
			SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO VIATICO A LOS FUNCIONARIOS, L	1110201			0					
4766	24/08/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201	594.000	B	169	19/08/2016	21-4845	30/08/2016	11	
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	161					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	161	19/08/2016			11	
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	169	26/12/2016			-118	
4767	24/08/2016		ANTILLANCA URIBE DIEGO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201	168.000	B	1	18/08/2016	21-4712	26/08/2016	8	
4768	24/08/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO HONORARIOS	1110202	2.279.355	B	63		22-345	30/08/2016		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	8					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO HONORARIOS	1110202		B	8	19/08/2016			11	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	109	19/08/2016			11	
				PAGO HONORARIOS			B	63					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO HONORARIOS	1110202		B	109					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	63	19/08/2016			11	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	8					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	109					
4769	24/08/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202	3.646.968	B	132		22-341	30/08/2016		
				PAGO HONORARIOS			B	157					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	98					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS	1110202		B	132					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	98	19/08/2016			11	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	157					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	61					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS	1110202		B	157					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	132	19/08/2016			11	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	157	19/08/2016			11	
				PAGO HONORARIOS			B	61					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS	1110202		B	61	19/08/2016			11	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	61					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS	1110202		B	98					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	98					
				PAGO HONORARIOS			B	132					
4770	24/08/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO HONORARIOS	1110202	2.735.226	B	221		22-344	30/08/2016		
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO HONORARIOS	1110202		B	221					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	221	19/08/2016			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS			B	51					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO HONORARIOS	1110202		B	51	19/08/2016			11	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS	1110202		B	141					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	141	19/08/2016			11	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO HONORARIOS	1110202		B	141					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO HONORARIOS	1110202		B	51					
4771	24/08/2016		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO HONORARIOS	1110202	1.823.484	B	137		22-342	30/08/2016		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO HONORARIOS	1110202		B	137	19/08/2016			11	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO HONORARIOS	1110202		B	47	19/08/2016			11	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO HONORARIOS	1110202		B	47					
4772	24/08/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO HONORARIOS	1110203	120.000	B	122	23/08/2016	23-102	30/08/2016	7	
4773	24/08/2016		SANCHEZ TORRES LEONEL	PAGO HONORARIOS	1110203	900.000	B	48	22/08/2016	23-100	30/08/2016	8	
				PAGO HONORARIOS			B	46	22/08/2016			8	
				PAGO HONORARIOS			B	47	22/08/2016			8	
4774	24/08/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS	1110202	1.088.838	B	54	19/08/2016	22-343	30/08/2016	11	
4775	24/08/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO HONORARIOS	1110202	156.647	B	129	19/08/2016	22-362	01/09/2016	13	
4776	24/08/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS	1110202	455.871	B	168	19/08/2016	22-347	30/08/2016	11	
4777	24/08/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS	1110203	620.000	B	17		23-99	30/08/2016		
			GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS	1110203		B	218					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS	1110203		B	218	19/08/2016			11	
			GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS	1110203		B	17	19/08/2016			11	
4778	24/08/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.280.000	B	12	19/08/2016	24-157	01/09/2016	13	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	72	19/08/2016			13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	72					
4779	24/08/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS	1110209	1.550.920	B	160		24-148	30/08/2016		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS	1110209		B	160	19/08/2016			11	
				PAGO HONORARIOS			B	27					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS	1110209		B	27	22/08/2016			8	
4780	25/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION EDUCACION ,	1110201	1.142.683.503				21-4707	25/08/2016		
4781	25/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION DE SALUD,	1110201	554.032.315				21-4708	25/08/2016		
4782	25/08/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA A	1110202	50.000	O	1.845	25/08/2016	22-361	01/09/2016	7	
4783	25/08/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO COMETIDO CIUDAD DE OSORNO,	1110201	31.591	D	5.708	05/08/2016	21-4925	01/09/2016	27	
				PAGO COMETIDO CIUDAD DE OSORNO,			D	5.964	16/08/2016			16	
4784	25/08/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO HONORARIOS	1110209	1.200.000	B	271	19/08/2016	24-156	31/08/2016	12	
4785	25/08/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO HONORARIOS	1110203	120.000	B	121	20/08/2016	23-101	30/08/2016	10	
4786	25/08/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201	3.169.508	B	23		21-4886	30/08/2016		
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	80					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	23					
			TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	80					
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	80					
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	54	19/08/2016			11	
			WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	23					
			ȝARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	54					
			TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	196					
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	23	16/08/2016			14	
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	196	24/08/2016			6	
			WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	54					
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	80	20/08/2016			10	
			TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	54					
			WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	196					
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	196					
4787	25/08/2016	65.116.285-8	CLUB DEPORTIVO MERCADERISTAS	PAGO SUBVENCION DESTINADA A COM	1110201	500.000	D	6.335	25/08/2016	21-4777	26/08/2016	1	
4788	25/08/2016	65.118.812-1	CENTRO CULTURAL AMIGOS PEÑA	PAGO SUBVENCION DESTINADA A PAG	1110201	3.402.333	D	6.334	25/08/2016	21-4778	26/08/2016	1	
4789	25/08/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2	1110203	3.239.864	F	1.037	29/07/2016	23-105	30/08/2016	32	
4790	25/08/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201	622.221	B	101		21-4854	30/08/2016		
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	44					
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	19					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	19					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	44					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	69					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	69					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	44	23/08/2016			7	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	69					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	19					
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	69	19/08/2016			11	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	101					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	101	22/08/2016			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	19	22/08/2016			8	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	44					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	1110201		B	101					
4791	25/08/2016		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO HONORARIOS	1110201	251.911	B	168	22/08/2016	21-4868	30/08/2016	8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO HONORARIOS	1110201		B	150	19/08/2016			11	
			LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO HONORARIOS	1110201		B	150					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO HONORARIOS	1110201		B	168					
4792	25/08/2016		HERRERA LARA ADOLFO JUAN	PAGO HONORARIOS	1110201	320.000	B	36	22/08/2016	21-4850	30/08/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4793	25/08/2016	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	629.105	F	46.773	15/03/2016	21-4840	29/08/2016	167	
4794	25/08/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO HONORARIOS	1110201	1.587.000	B	10		21-4855	30/08/2016		
			LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO HONORARIOS	1110201		B	114					
				PAGO HONORARIOS			B	10	22/08/2016			8	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO HONORARIOS	1110201		B	114	19/08/2016			11	
4795	26/08/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE CORRE	1110201	3.198.156	F	6	23/08/2016	21-4924	01/09/2016	9	
4796	26/08/2016		OYARZÚN RETAMAL SAVKA JAVIERA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201	311.108	B	1	24/08/2016	21-4889	30/08/2016	6	
			RALIL SOTO SUSANA MARIBEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201		B	4	24/08/2016			6	
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA			B	1					
			OYARZÚN RETAMAL SAVKA JAVIERA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201		B	4					
4797	26/08/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	2.810.091	B	71		21-4871	30/08/2016		
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	23					
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	23					
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	84					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	71	24/08/2016			6	
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	71	20/01/2016			223	
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	23	25/08/2016			5	
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	84	25/08/2016			5	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201		B	84					
4798	26/08/2016		PULGAR MANCILLA YESEBEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110201	155.554	B	2	25/08/2016	21-4888	30/08/2016	5	
4799	26/08/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110204	3.200.000	B	18	19/08/2016	29-45	30/08/2016	11	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110204		B	40	19/08/2016			11	
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110204		B	40					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110204		B	18					
4800	26/08/2016		MARCHANT MENDY KATIUSKA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110201	155.554	B	11	24/08/2016	21-4890	30/08/2016	6	
4801	26/08/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110209	300.000	B	115	19/08/2016	24-150	30/08/2016	11	
4802	26/08/2016		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFES	1110201	1.499.040	B	81	25/08/2016	21-4856	30/08/2016	5	
4803	27/08/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	850.000	B	160	19/08/2016	21-4876	30/08/2016	11	
4804	27/08/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	34	19/08/2016	21-4892	30/08/2016	11	
4805	27/08/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	343.500	B	23	20/08/2016	21-4898	30/08/2016	10	
4806	27/08/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	458.000	B	61	20/08/2016	21-4875	30/08/2016	10	
4807	27/08/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	412.200	B	66	20/08/2016	21-4858	30/08/2016	10	
4808	27/08/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	46	19/08/2016	21-4885	30/08/2016	11	
4809	27/08/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	177	22/08/2016	21-4896	30/08/2016	8	
4810	27/08/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	39	20/08/2016	21-4857	30/08/2016	10	
4811	27/08/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	27	22/08/2016	21-4884	30/08/2016	8	
4812	27/08/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	65	22/08/2016	21-4895	30/08/2016	8	
4813	27/08/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	118	19/08/2016	21-4883	30/08/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4814	27/08/2016		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	177.778	B	9	19/08/2016	21-4894	30/08/2016	11	
4815	27/08/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.555	B	34	19/08/2016	21-4882	30/08/2016	11	
4816	27/08/2016		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	344.444	B	20	19/08/2016	21-4893	30/08/2016	11	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	95	19/08/2016			11	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	95					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20					
4817	27/08/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.333.333	B	101	19/08/2016	21-4881	30/08/2016	11	
4818	27/08/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	3.600.000	B	48		27-52	29/08/2016		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	16					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	87					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	16	19/08/2016			10	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	19/08/2016			10	
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	87					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	19/08/2016			10	
4819	27/08/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.600.000	B	109	19/08/2016	22-352	30/08/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	109					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	19/08/2016			11	
4820	27/08/2016		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	700.000	B	43	19/08/2016	22-350	30/08/2016	11	
4821	27/08/2016		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.400.000	B	20	19/08/2016	22-360	31/08/2016	12	
4822	27/08/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	21	19/08/2016	22-351	30/08/2016	11	
4823	27/08/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	52	19/08/2016	22-349	30/08/2016	11	
4824	27/08/2016		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	28	19/08/2016	22-353	30/08/2016	11	
4825	27/08/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	24	19/08/2016	22-354	30/08/2016	11	
4826	27/08/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.653.573	B	76	19/08/2016	22-355	30/08/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	157					
			OPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	157	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
4827	27/08/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.583.045	B	171		22-359	31/08/2016		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	171	19/08/2016			12	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	569	19/08/2016			12	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	569					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	569					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	85	19/08/2016			12	
4828	27/08/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	75	19/08/2016	27-51	29/08/2016	10	
4829	27/08/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.531.630	B	205	17/08/2016	22-356	30/08/2016	13	
4830	27/08/2016		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	5.863.842	B	45		21-4887	30/08/2016		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	45					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30	03/03/2016			180	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36	19/08/2016			11	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45	19/08/2016			11	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83	22/08/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	45					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	36	15/12/2016			-107	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	36					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	36					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	45					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	68	19/08/2016			11	
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	36					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30	19/08/2016			11	
4831	27/08/2016		MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.171.700	B	83	26/08/2016	21-4880	30/08/2016	4	
4832	27/08/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	771.823	B	113	19/08/2016	21-4879	30/08/2016	11	
4833	27/08/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	985.133	B	129	22/08/2016	21-4878	30/08/2016	8	
4834	27/08/201		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	6.859.203	B	20		21-4907	31/08/2016		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20	19/08/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	105					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	105	19/08/2016			12	
			VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131	22/08/2016			9	
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29	19/08/2016			12	
			VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	138	19/08/2016			12	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	105					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	29					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	138					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	105					
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
4835	27/08/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS PAGO DE HONO	1110201	1.196.814	B	84	22/08/2016	21-4877	30/08/2016	8	
4836	27/08/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	38	22/08/2016	21-4897	30/08/2016	8	
4837	27/08/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	98	19/08/2016	21-4891	30/08/2016	11	
4838	27/08/201		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	427.085	B	160	19/08/2016	21-4860	30/08/2016	11	
4839	27/08/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	480.000	B	36	22/08/2016	21-4861	30/08/2016	8	
4840	27/08/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	5.226.787	B	126		21-4859	30/08/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117	22/08/2016			8	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	23					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	126					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	23					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	117					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	23	22/08/2016			8	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	126	22/08/2016			8	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	117					
4841	27/08/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.253.333	B	28		21-4866	30/08/2016		
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	19/08/2016			11	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	60	19/08/2016			11	
4842	27/08/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	39	19/08/2016	21-4874	30/08/2016	11	
4843	27/08/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	462.908	B	153	22/08/2016	21-4873	30/08/2016	8	
4844	27/08/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	37	19/08/2016	21-4872	30/08/2016	11	
4845	27/08/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201	760.461	B	99	19/08/2016	21-4870	30/08/2016	11	
4846	27/08/2016		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.175.201	B	127	19/08/2016	21-4869	30/08/2016	11	
4847	27/08/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOPS POR	1110209	1.470.000	B	17	19/08/2016	24-153	30/08/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOPS POR			B	18	20/09/2016			-21	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOPS POR	1110209		B	17	20/07/2016			41	
				PAGO DE HONORARIOPS POR			B	18	19/08/2016			11	
4848	27/08/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	644.000	B	12	19/08/2016	24-152	30/08/2016	11	
4849	27/08/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	2.750.000	B	16	19/08/2016	24-154	30/08/2016	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	85	19/08/2016			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221	19/08/2016			11	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	85					
4850	29/08/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.118.000	B	20	26/08/2016	22-358	31/08/2016	5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	23/08/2016			8	
4851	27/08/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	107	19/08/2016	22-357	30/08/2016	11	
4852	27/08/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	850.000	B	111	19/08/2016	24-151	30/08/2016	11	
4853	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A	1110201	14.859.950				21-4949	01/09/2016		
4854	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	123.415.226				21-5001	08/09/2016		
4855	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	4.669.886				21-5002	08/09/2016		
4856	29/08/2016		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.192.000	B	58		21-4906	31/08/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	278					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	278					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130	19/08/2016			12	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	58					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	130					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	162	19/08/2016			12	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	162					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	278	19/08/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	130					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	162					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	58	19/08/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	278					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	19/08/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	278					
4857	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	49.385.131				21-4948	01/09/2016		
4858	29/08/2016		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.856.000	B	83	19/08/2016	21-4905	31/08/2016	12	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	476					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	178	19/08/2016			12	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220	19/08/2016			12	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	476					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	476					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	178					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	476	19/08/2016			12	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	476					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	220					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	178					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	83					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	70	19/08/2016			12	
4859	29/08/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.733.750	B	33		21-4904	31/08/2016		
			DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	33	19/08/2016			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	45	19/08/2016			12	
4860	29/08/2016		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201	620.160	B	116		21-4903	31/08/2016		
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201		B	72					
				PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO			B	116	19/08/2016			12	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201		B	72	19/08/2016			12	
4861	29/08/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	64	19/08/2016	24-155	31/08/2016	12	
4862	29/08/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	222	19/08/2016	23-106	31/08/2016	12	
4863	29/08/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADOI DE PAGOP Nº 5,	1110203	4.155.910	F	72		23-107	01/09/2016		
4864	29/08/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	320.000	F	29	08/08/2016	21-4902	31/08/2016	23	
4865	29/08/2016		QUILAQUEO LANCAPICHUN FELIPE	PAGO DE SERVICIOS DE ATACHE PARA S	1110201	466.662	B	1		21-4901	31/08/2016		
			DÍAZ GUTIÉRREZ ALLISON YASMÍN	PAGO DE SERVICIOS DE ATACHE PARA S	1110201		B	5					
			QUILAQUEO LANCAPICHUN FELIPE	PAGO DE SERVICIOS DE ATACHE PARA S	1110201		B	5	25/08/2016			6	
			DÍAZ GUTIÉRREZ ALLISON YASMÍN	PAGO DE SERVICIOS DE ATACHE PARA S	1110201		B	1	26/08/2016			5	
			LATORRE LOPEZ CAMILA	PAGO DE SERVICIOS DE ATACHE PARA S	1110201		B	1					
				PAGO DE SERVICIOS DE ATACHE PARA S			B	5	25/08/2016			6	
4866	29/08/2016		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	2.587.755	F	1	04/08/2016	21-4922	01/09/2016	28	
4867	29/08/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO E	1110201	968.523	F	546	01/08/2016	21-4923	01/09/2016	31	
4868	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIOPNE	1110201	1.151.563	F	3		21-4921	01/09/2016		
		76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIOPNE	1110201		F	3	28/06/2016			65	
4869	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	15.000.000	D	6.249	24/08/2016	21-4842	30/08/2016	6	
4870	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205	4.976.687				31-44	31/08/2016		
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205								
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205								
			COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205								
			MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		-	QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205								
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL	1110205								
4871	29/08/2016		AVENDAÑO KRAUSE GUILLERMO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	28.104				21-4899	30/08/2016		
4872	29/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI, PARA SALAS C	1110201	116.530.612				21-4841	29/08/2016		
4873	30/08/2016	65.879.990-8	CLUB DEPOR ACUAT Y TRIAT	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.457.933.-	1110201	1.457.933	D	5.987	17/08/2016	21-4843	30/08/2016	13	
4874	30/08/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-4942	01/09/2016		
4875	30/08/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COM	1110201	21.060	D	5.911	12/08/2016	21-4941	01/09/2016	20	
4876	30/08/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	400.510	F	704.073	31/07/2016	21-4926	01/09/2016	32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.072	31/07/2016			32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	704.074	31/07/2016			32	
4877	30/08/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	23.182	F	27.642.381	11/08/2016	21-4913	31/08/2016	20	
4878	30/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	279.182	F	10.818.256	01/04/2016	21-4912	31/08/2016	152	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.870.010	01/06/2016			91	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.844.210	01/04/2016			152	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.895.775	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.870.763	01/06/2016			91	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.896.511	01/07/2016			61	
4879	30/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	243.932	F	10.869.953	01/06/2016	21-4911	31/08/2016	91	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	10.897.379	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	10.844.147	01/05/2016			122	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	10.895.719	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	10.871.658	01/06/2016			91	
4880	30/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B	1110201	407.137	F	10.870.744	01/06/2016	21-4910	31/08/2016	91	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.897.374	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.896.492	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.871.652	01/06/2016			91	
4881	30/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	1.023.997	F	10.870.045	01/06/2016	21-4908	31/08/2016	91	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.897.378	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.895.811	01/07/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.871.656	01/06/2016			91	
4882	30/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SEVICIOS TELEFONICOS E IN	1110201	11.381.130	F	10.895.789	01/07/2016	21-4909	31/08/2016	61	
				PAGO DE SEVICIOS TELEFONICOS E IN			F	10.870.024	01/06/2016			91	
4883	30/08/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, CE	1110201	2.553.285	F	10.920.335	01/08/2016	21-4914	31/08/2016	30	
4884	30/08/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	111.111	B	87	29/08/2016	21-4940	01/09/2016	3	
4885	30/08/2016		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	122.222	B	42	19/08/2016	21-4939	01/09/2016	13	
4886	30/08/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	88	29/08/2016	21-4938	01/09/2016	3	
4887	30/08/2016	65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE APORTE DE $ 946.480.- PARA E	1110201	946.480	D	6.001	17/08/2016	21-4937	01/09/2016	15	
4888	30/08/2016	65.066.560-0	AGRUPACION DE BAILE PARTY -	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.141	19/08/2016	21-4936	01/09/2016	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4889	30/08/2016	65.226.210-4	CENTRO CULTURAL DEL_TITERE	PAGO DE APORTE DE $499.900.- PARA F	1110201	499.900	D	6.138	19/08/2016	21-4935	01/09/2016	13	
4890	30/08/2016	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.092	19/08/2016	21-4934	01/09/2016	13	
4891	30/08/2016	65.018.905-1	AGRUPACION JUVENIL HECHOS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.068	19/08/2016	21-4933	01/09/2016	13	
4892	30/08/2016	75.481.100-5	AMPAD AGRUP.DE MONITORES DE	PAGO DE APORTE DE $ 499.190.- PARA F	1110201	499.190	D	6.143	19/08/2016	21-4932	01/09/2016	13	
4893	30/08/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	795.550	B	246	22/08/2016	21-4931	01/09/2016	10	
4894	30/08/2016	65.298.730-3	CLUB DE DEPORTES ATLETICO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	5.379	25/07/2016	21-4853	30/08/2016	36	
4895	30/08/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	2.671.451				31-46	07/09/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
4896	30/08/2016		HONORES LOYOLA JAIME	PAGO DE POR SERVICIOS REALIZADOS E	1110201	133.333	B	198	25/08/2016	21-4915	31/08/2016	6	
4897	30/08/2016		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	772.500	B	226	30/08/2016	21-4916	31/08/2016	1	
4898	30/08/2016	65.054.762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	5.799	09/08/2016	21-4930	01/09/2016	23	
4899	30/08/2016		COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.-	1110201	2.000.000	D	6.086	19/08/2016	21-4929	01/09/2016	13	
4900	30/08/2016		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.463.832				31-43	31/08/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
4901	30/08/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	904.334				31-45	07/09/2016		
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
4902	31/08/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	769.381	B	97	29/08/2016	21-4917	01/09/2016	3	
4903	31/08/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	3.490.487	F	17.901	31/07/2016	21-4969	05/09/2016	36	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D			F	18.156	31/07/2016			36	
4904	31/08/2016	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 16, COR	1110201	154.116.858	F	163		21-4950	02/09/2016		
4905	31/08/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGU	1110201	3.480.172	F	2.366		21-6038	31/10/2016		
				PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGU			F	2.386					
4906	31/08/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SALDO PENDIENTE ESTADO D	1110201	1.058.758	F	1.468	12/07/2016	21-4970	05/09/2016	55	
4907	31/08/2016		ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209	880.000	B	11	19/08/2016	24-158	01/09/2016	13	
4908	31/08/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	333.333	B	272	19/08/2016	21-4944	01/09/2016	13	
4910	01/09/2016	65.111.669-4	AGRUPACION INTERCULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.- P	1110201	3.000.000	D	6.362	25/08/2016	21-4945	01/09/2016	7	
4911	01/09/2016	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 240.000.- P	1110201	240.000	D	6.131	19/08/2016	21-4952	05/09/2016	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4912	01/09/2016	65.115.078-7	AGRUPACION PARKINSON VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 390.000. - P	1110201	390.000	D	6.346	25/08/2016	21-4953	05/09/2016	11	
4913	01/09/2016	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.400.000.- P	1110201	2.400.000	D	6.370	25/08/2016	21-4954	05/09/2016	11	
4914	01/09/2016	65.113.579-6	AGRUPACION CULTURAL ARMONIA	PAGO DE SUBEVNCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	6.356	25/08/2016	21-4951	05/09/2016	11	
4915	01/09/2016	65.029.085-2	JUNTA DE VECINOS Nº 2 - RENE	PAGO DE APORTE DE $ 1.865.325.- PARA	1110201	1.865.325	D	6.181	23/08/2016	21-5298	20/09/2016	28	
4916	01/09/2016	65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 1.536.752.- PARA	1110201	1.536.752	D	6.208	23/08/2016	21-5297	20/09/2016	28	
4917	01/09/2016	77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.215	23/08/2016	21-5296	20/09/2016	28	
4918	01/09/2016	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 991.340.-.- PARA E	1110201	991.340	D	6.213	23/08/2016	21-5295	20/09/2016	28	
4919	01/09/2016	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE APORTE DE $ 969.730.- PARA E	1110201	969.730	D	6.206	23/08/2016	21-5294	20/09/2016	28	
4920	01/09/2016	65.075.021-7	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 800.261.- PARA E	1110201	800.261	D	6.207	23/08/2016	21-5293	20/09/2016	28	
4921	01/09/2016	65.086.736-K	JUNTA DE VECINOS SECTOR RINCON	PAGO DE APORTE DE $ 755.050.- PARA E	1110201	755.050	D	6.204	23/08/2016	21-5268	20/09/2016	28	
4922	01/09/2016	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.209	23/08/2016	21-5267	20/09/2016	28	
4923	01/09/2016	74.109.900-4	JUNTA DE VECINOS N° 23 -	PAGO DE APORTE DE $ 889.514.- PARA E	1110201	889.514	D	6.205	23/08/2016	21-5266	20/09/2016	28	
4924	01/09/2016	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.203	23/08/2016	21-5265	20/09/2016	28	
4925	01/09/2016	65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.211	23/08/2016	21-5264	20/09/2016	28	
4926	01/09/2016	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE APORTE DE $ 949.173.- PARA E	1110201	949.173	D	6.182	23/08/2016	21-5263	20/09/2016	28	
4927	01/09/2016	73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTE DE $ 949.500.- PARA E	1110201	949.500	D	6.212	23/08/2016	21-5262	20/09/2016	28	
4928	01/09/2016	73.388.200-K	JUNTA DE VECINOS N° 19 - R SAN	PAGO DE APORTE DE $ 1.516.257.- PARA	1110201	1.516.257	D	6.210	23/08/2016	21-5261	20/09/2016	28	
4929	01/09/2016	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE APORTE DE $1.831.504.- PARA E	1110201	1.831.504	D	6.202	23/05/2016	21-5260	20/09/2016	120	
4930	01/09/2016	65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE APORTE DE $ 477.803.- PARA E	1110201	477.803	D	6.312	24/08/2016	21-5259	20/09/2016	27	
4931	01/09/2016	65.084.646-K	JUNTA DE VECINOS N° 45-R LOS	PAGO DE APORTE DE $ 475.000.- PARA E	1110201	475.000	D	6.309	24/08/2016	21-5258	20/09/2016	27	
4932	01/09/2016	65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO DE APORTE DE $ 957.601.- PARA E	1110201	957.601	D	6.304	24/08/2016	21-5257	20/09/2016	27	
4933	01/09/2016	65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- PAR	1110201	2.000.000	D	6.294	24/08/2016	21-5256	20/09/2016	27	
4934	01/09/2016	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE APORTE DE $947.121.- PARA E	1110201	947.121	D	6.283	24/08/2016	21-5255	20/09/2016	27	
4935	01/09/2016	65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	6.252	24/08/2016	21-5253	20/09/2016	27	
4936	01/09/2016	72.855.900-4	JUNTA DE VECINOS Nº 26 R	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	6.310	24/08/2016	21-5254	20/09/2016	27	
4937	01/09/2016	65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE APORTE DE $1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.197	23/08/2016	21-5252	20/09/2016	28	
4938	01/09/2016	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE APORTE DE $ 987.782.- PARA E	1110201	987.782	D	6.306	24/08/2016	21-5251	20/09/2016	27	
4939	01/09/2016	65.186.370-8	JUNTA DE VECINOS Nº 21 EUGENIO	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	6.305	24/08/2016	21-5250	20/09/2016	27	
4940	01/09/2016	75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.899.400.- PAR	1110201	1.899.400	D	6.303	24/08/2016	21-5249	20/09/2016	27	
4941	01/09/2016	73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DE APORTE DE $ 666.197.- PARA E	1110201	666.197	D	6.298	24/08/2016	21-5292	20/09/2016	27	
4942	01/09/2016	65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DE APORTE DE $ 950.000.- PARA E	1110201	950.000	D	6.284	24/08/2016	21-5291	20/09/2016	27	
4943	01/09/2016	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	6.272	24/08/2016	21-5290	20/09/2016	27	
4944	01/09/2016	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE APORTE DE $ 973.009.- PARA E	1110201	973.009	D	6.264	24/08/2016	21-5289	20/09/2016	27	
4945	01/09/2016	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE APORTE DE $ 851.900.- PARA E	1110201	851.900	D	6.311	24/08/2016	21-5288	20/09/2016	27	
4946	01/09/2016	65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO DE APORTE DE $ 851.114.- PARA E	1110201	851.114	D	6.318	24/08/2016	21-5287	20/09/2016	27	
4947	01/09/2016	65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	6.316	24/08/2016	21-5286	20/09/2016	27	
4948	01/09/2016	65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DE APORTE DE $ 1.850.000.- PAR	1110201	1.850.000	D	6.315	24/08/2016	21-5285	20/09/2016	27	
4949	01/09/2016	65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO DE APORTE DE $ 914.840.- PARA E	1110201	914.840	D	6.314	24/08/2016	21-5284	20/09/2016	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4950	01/09/2016	65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 718.266.- PARA E	1110201	718.266	D	6.313	24/08/2016	21-5283	20/09/2016	27	
4951	01/09/2016	71.186.800-3	JUNTA DE VECINOS LOS JAZMINEZ	PAGO DE APORTE DE $ 638.167.- PARA E	1110201	638.167	D	6.308	24/08/2016	21-5282	20/09/2016	27	
4952	01/09/2016	65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	6.317	24/08/2016	21-5587	29/09/2016	36	
4953	01/09/2016	65.077.003-K	JUNTA DE VECINOS CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 180.470.- PARA E	1110201	180.470	D	6.245	24/08/2016	21-5281	20/09/2016	27	
4954	01/09/2016	73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE APORTE DE $ 806.950.- PARA E	1110201	806.950	D	6.244	24/08/2016	21-5280	20/09/2016	27	
4955	01/09/2016	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.893.925.- PAR	1110201	1.893.925	D	6.243	24/08/2016	21-5279	20/09/2016	27	
4956	01/09/2016	65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº 16 -	PAGO DE APORTE DE $ 875.454.- PARA E	1110201	875.454	D	6.242	24/08/2016	21-5278	20/09/2016	27	
4957	01/09/2016	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE APORTE DE $ 541.400.- PARA E	1110201	541.400	D	6.234	24/08/2016	21-5277	20/09/2016	27	
4958	01/09/2016	75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO DE APORTE DE $ 910.350.- PARA E	1110201	910.350	D	6.201	23/08/2016	21-5301	20/09/2016	28	
4959	01/09/2016	75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DE APORTE DE $ 704.786.- PARA E	1110201	704.786	D	6.200	23/08/2016	21-5300	20/09/2016	28	
4960	01/09/2016	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- PAR	1110201	2.000.000	D	6.189	23/08/2016	21-5299	20/09/2016	28	
4961	01/09/2016	65.109.033-4	JUNTA DE VECINOS ROCURA -	PAGO DE APORTE DE $ 475.000.- PARA E	1110201	475.000	D	6.251	24/08/2016	21-5248	20/09/2016	27	
4962	01/09/2016	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 900.000.-	1110201	900.000	D	6.336	25/08/2016	21-4955	05/09/2016	11	
4963	01/09/2016		LARA CARRASCO SAMUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	155.554	B	2	29/08/2016	21-4968	05/09/2016	7	
4964	01/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	2140946001	1.651.893	F	704.054	31/07/2016	21-4960	05/09/2016	36	
4965	01/09/2016		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	240.000	B	179	30/08/2016	21-4967	05/09/2016	6	
4966	01/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.338.071	F	704.053	31/07/2016	21-4959	05/09/2016	36	
4967	02/09/2016	65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 950.000.- PARA E	1110201	950.000	D	6.270	24/08/2016	21-5303	20/09/2016	27	
4968	02/09/2016	65.021.954-6	JUNTA DE VECINOS CATRIPULLI	PAGO DE APORTE DE $ 375.940.- PARA E	1110201	375.940	D	6.255	24/08/2016	21-5302	20/09/2016	27	
4969	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	48.800	B	29.474.930	11/08/2016	21-4956	05/09/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.634.115	24/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.262	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.268	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.519.097	16/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.238	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.476.724	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.637.497	24/08/2016			12	
4970	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.185.784	B	29.474.501	11/08/2016	21-4966	05/09/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.432	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.423	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.173.660	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.198	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.586.291	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.180.053	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.172.145	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.586.292	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.180.051	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.200	18/08/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.180.052	17/08/2016			19	
4971	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	653.300	B	29.557.099	18/08/2016	21-4957	05/09/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.454.123	10/08/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.634.877	24/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.540.852	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.637.117	24/08/2016			12	
4972	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	444.854	F	4.187.151	24/08/2016	21-4965	05/09/2016	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.587.481	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.611.648	23/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.540.338	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.614.359	23/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.633.871	24/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.585.585	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.187.176	24/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.611.361	23/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.615.453	23/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.180.008	17/08/2016			19	
4973	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	405.166	B	29.477.066	11/08/2016	21-4964	05/09/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.474.535	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.477.207	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.476.532	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.476.498	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.187.167	24/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.475.608	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.411	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.572.025	19/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.571.945	19/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.476.524	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.637.459	24/08/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.182.901	19/08/2016			17	
4974	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	192.500	B	29.453.334	10/08/2016	21-4963	05/09/2016	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.539.864	16/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.518.281	16/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.519.560	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.453.307	10/08/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.585.063	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.519.234	16/08/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.273	18/08/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.584.315	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.586.164	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.555.241	18/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.586.517	22/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.573.247	19/08/2016			17	
4975	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	513.041	B	29.477.067	11/08/2016	21-4958	05/09/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.173.617	11/08/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.179.997	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.505.108	12/08/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.176.428	12/08/2016			24	
4976	02/09/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS PARA LOCALES DE VOTA	2140946001	38.881	F	8.514.770	09/06/2016	21-4973	05/09/2016	88	
4977	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	82.900	B	29.612.047	23/08/2016	21-4972	05/09/2016	13	
4978	02/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	411.697	B	865.981	19/08/2016	21-4961	05/09/2016	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	865.979	19/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.729	19/08/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	848.422	08/08/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.726	19/08/2016			17	
4979	02/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.920.569	F	43.709	18/08/2016	21-4962	05/09/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.701	17/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.708	18/08/2016			18	
4980	02/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 750.000.-	1110201	750.000				21-4971	05/09/2016		
4981	02/09/2016	65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO DE APORTE DE $ 280.390.- PARA F	1110201	280.390	D	6.214	23/08/2016	21-5276	20/09/2016	28	
4982	03/09/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1, CORRES	1110201	1		0		21-5027	09/09/2016		
4983	05/09/2016		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	83.441	D	6.349	25/08/2016	21-4995	07/09/2016	13	
4984	05/09/2016	65.033.462-0	COMPAÑIA FOLCLÓRICA DE	PAGO DE SUBVE4NCION DE $ 800.000.-, P	1110201	800.000	D	6.375	25/08/2016	21-4994	07/09/2016	13	
4985	05/09/2016	65.033.462-0	COMPAÑIA FOLCLÓRICA DE	PAGO DE APORTE DE $500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	6.140	19/08/2016	21-4993	07/09/2016	19	
4986	05/09/2016	65.288.020-7	AGRUP. JUVENIL NEHUEN	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	6.139	19/08/2016	21-4992	07/09/2016	19	
4987	05/09/2016	65.062.118-2	S.O.S. ANIMAL VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	6.142	19/08/2016	21-4991	07/09/2016	19	
4988	05/09/2016	65.057.842-2	RED DE INFANCIA Y ADOLECENCIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	6.137	19/08/2016	21-4990	07/09/2016	19	
4989	05/09/2016	65.085.549-3	CENTRO CULTURAL ÛLKANTUN CHE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.570.000.- P	1110201	3.570.000	D	6.477	31/08/2016	21-4988	07/09/2016	7	
4990	05/09/2016	65.334.230-6	AGRUP.DE PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.-,	1110201	1.200.000	D	6.415	30/08/2016	21-4989	07/09/2016	8	
4991	05/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS TEL	1110201	3.503.289	F	10.922.458	01/08/2016	21-4987	07/09/2016	37	
4992	05/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	96.324	F	10.678.826	08/10/2016	21-4986	07/09/2016	-31	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.803.576	18/03/2016			173	
4993	05/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACIONE	1110201	76.405	F	10.803.695	23/03/2016	21-4985	07/09/2016	168	
				PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACIONE			F	10.654.317	16/09/2015			357	
4994	05/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	137.678.039				21-4999	08/09/2016		
4995	05/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	90.038.978				21-4998	08/09/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4996	05/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	26.238				21-5000	08/09/2016		
4997	05/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	83.136	B	873.684	25/08/2016	21-4984	07/09/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	865.445	19/08/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	870.554	23/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	43.823	23/08/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	873.924	25/08/2016			13	
4998	05/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA	1110201	27.600	B	874.705	25/08/2016	21-4983	07/09/2016	13	
4999	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	87.568.503				31-47	08/09/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
5000	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	7.784.213		0		21-4978	06/09/2016		
5001	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.405.858		0		22-363	06/09/2016		
5002	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	310.000		0		23-108	06/09/2016		
5003	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	640.000		0		29-46	06/09/2016		
5004	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	510.000		0		27-53	06/09/2016		
5005	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	976.584		0		24-159	06/09/2016		
5006	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE AGO	1110201	277.899.396				21-4974	06/09/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE AGO			O	1.918	31/08/2016			6	
5007	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS A LA LEY DE ALCOH	1110201	546.215	O	1.917	31/08/2016	21-4975	06/09/2016	6	
5008	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	952.708	O	1.916	31/08/2016	21-4976	06/09/2016	6	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A									
5009	06/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IVA , MES DE A	1110201	825.970				21-4977	06/09/2016		
5010	06/09/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOPLICITAD	1110201	1.129.800				21-4979	06/09/2016		
5011	06/09/2016	65.090.143-6	CONJUNTO FOLCLORICO OMILEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.-, P	1110201	500.000	D	6.510	01/09/2016	21-4980	06/09/2016	5	
5012	06/09/2016	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.501	01/09/2016	21-4981	06/09/2016	5	
5013	06/09/2016	69.151.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201	1.110.114				21-4982	06/09/2016		
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION, O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5014	06/09/2016		ITURRA MORALES JOSE ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 36.726. CO	1110201	36.726		0		21-5026	09/09/2016		
5015	06/09/2016		CÁRDENAS PAVIE LUIS ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 110.159.- C	1110201	110.159		0		21-5025	09/09/2016		
5016	06/09/2016		BARRIENTOS JARAMILLO RITA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.611.- POR	1110201	9.611		0		21-5024	09/09/2016		
5017	06/09/2016		VASQUEZ SANCHEZ JOHANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.441.- CO	1110201	9.441		0		21-5023	09/09/2016		
5018	06/09/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	336.004		0		21-5022	09/09/2016		
5019	06/09/2016		SEPULVEDA FAINE CHRISTIAN	PAGO DE TOLDO PUBLICITARIO DE TE	2140946001	190.400	F	514	30/07/2016	21-5055	09/09/2016	41	
5020	06/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.146.517	F	1.247.459	19/08/2016	21-5035	09/09/2016	21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.247.667	23/08/2016			17	
5021	06/09/2016	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL CAMPAÑ	1110201	433.160	F	31.004	06/06/2016	21-5598	04/10/2016	120	
5022	06/09/2016	78.170.940-9	KLEY SPA	PAGO DE ADQUISIC ION DE UN DISCO D	2140946001	395.408	F	259	26/08/2016	21-5047	09/09/2016	14	
5023	06/09/2016		COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA	1110201	4.281.144	F	178.828	19/08/2016	21-5018	09/09/2016	21	
5024	06/09/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA E	2140946001	1.438.472	F	6.717	22/08/2016	21-5033	09/09/2016	18	
5025	06/09/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	134.922	F	30.417	29/07/2016	21-5063	09/09/2016	42	
5026	06/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.789.210	F	1.247.090	11/08/2016	21-5034	09/09/2016	29	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.247.091	11/08/2016			29	
5027	06/09/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	442.000	F	4.556.598	15/08/2016	21-5062	09/09/2016	25	
5028	06/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946001	219.873	F	71.527	24/08/2016	21-5040	09/09/2016	16	
5029	06/09/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA R	2140946001	3.213.000	F	123	31/07/2016	21-5054	09/09/2016	40	
5030	06/09/2016		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS C	1110201	1.285.200	F	5	17/08/2016	21-5016	09/09/2016	23	
5031	06/09/2016	76.242.011-2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD	PAGO DE LLAVEROS PARA EL PROGRAM	2140946001	560.976	F	2.373	17/08/2016	21-5039	09/09/2016	23	
5032	06/09/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	216.232	F	2.675.134	22/08/2016	21-5049	09/09/2016	18	
5033	06/09/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	263.170	F	95	24/08/2016	21-5017	09/09/2016	16	
5034	06/09/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	832.167	C	20.729	30/08/2016	21-5032	09/09/2016	10	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	235.817	31/07/2016			40	
5035	06/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	957.800	F	706.073	15/08/2016	21-5053	09/09/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.072	15/08/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.096	15/08/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.091	15/08/2016			25	
5036	06/09/2016	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA E	2140946001	944.836	F	794	23/08/2016	21-5057	09/09/2016	17	
5037	06/09/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	14.627.437	F	3	26/08/2016	21-5005	09/09/2016	14	
5038	06/09/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	2.885.742	F	1	26/08/2016	21-5006	09/09/2016	14	
5039	06/09/2016		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SCHOW INFANTIL PARA	1110209	1.570.800	F	355	23/08/2016	24-160	09/09/2016	17	
5040	06/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA	2140946002	169.921	F	270	29/08/2016	22-368	09/09/2016	11	
5041	06/09/2016		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS	1110202	878.249	F	710	18/08/2016	22-375	12/09/2016	25	
5042	06/09/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	140.000	M	479.634		22-365	09/09/2016		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.635					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.634	25/08/2016			15	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.635	25/08/2016			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.635					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.634	25/08/2016			15	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.635					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	479.634	25/08/2016			15	
5043	06/09/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	140.000	M	479.634	25/08/2016	22-366	09/09/2016	15	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.634					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	47.963.525					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	47.963.525					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	47.963.525					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.634	25/08/2016			15	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.634	25/08/2016			15	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	47.963.525					
5044	06/09/2016		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	30.000	M	479.636	25/08/2016	22-367	09/09/2016	15	
5045	06/09/2016		ROCHA MELLA MARIO ÍTALO	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FO	1110201	456.960	F	475	23/08/2016	21-5021	09/09/2016	17	
5046	06/09/2016	76.304.555-2	COMERCIAL LORENA ORIETTA	PAGO DE CARTRIDGE PARA OFICINA M	1110201	397.760	F	6.027	12/07/2016	21-5020	09/09/2016	59	
5047	06/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	1110201	363.046	F	485	24/08/2016	21-5015	09/09/2016	16	
5048	06/09/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	439.318	F	90	23/08/2016	21-5043	09/09/2016	17	
5049	06/09/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE LINTERNAS PARA PERSONAL	2140946001	54.193	F	13.817	16/08/2016	21-5045	09/09/2016	24	
5050	06/09/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION R	2140946001	552.779	F	183.820	19/08/2016	21-5042	09/09/2016	21	
5051	06/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA DEL DI	2140946001	468.463	F	411	29/07/2016	21-5051	09/09/2016	42	
5052	06/09/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	217.189	F	2.239.122	27/07/2016	21-6796	30/12/2016	156	
5053	06/09/2016		LVAREZ BARRIL CLAUDIA	PARA DE REPARACION DE MAQUINAS M	1110201	314.400	F	1.709	29/08/2016	21-5019	09/09/2016	11	
5054	06/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	831.304	F	70.232	29/07/2016	21-5041	09/09/2016	42	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	70.222	29/07/2016			42	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	70.541	04/08/2016			36	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	70.542	04/08/2016			36	
5055	06/09/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	1.187.258	F	4.078	15/08/2016	21-5028	09/09/2016	25	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	4.079	15/08/2016			25	
5056	06/09/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	1110201	3.320.096	F	260	26/08/2016	21-5438	27/09/2016	32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	261	26/08/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	258	26/08/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	259	26/08/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	264	26/08/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	281	26/08/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	306	26/08/2016			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	308	26/08/2016			32	
5057	06/09/2016	76.356.271-9	DENDRO DIAGNOSIS IMPORT. Y	PAGO DE SERVICIOS DE INSPECCION D	1110201	3.975.195	F	29	28/08/2016	21-5088	09/09/2016	12	
5058	06/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	326.701	F	224	25/08/2016	21-5046	09/09/2016	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	225	25/08/2016			15	
5059	06/09/2016	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA R	2140946001	318.521	F	2.957	18/07/2016	21-5056	09/09/2016	53	
5060	06/09/2016	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ARRIENDOI DE STAND PARA E	1110201	1.963.500	F	15	16/08/2016	21-5014	09/09/2016	24	
5061	06/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA Y ESCRITORIOS PARA P	2140946001	385.954	F	375	22/06/2016	21-5050	09/09/2016	79	
5062	06/09/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	1110201	640.969	F	2.114.354	15/07/2016	21-5013	09/09/2016	56	
				PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI			F	2.114.355	15/07/2016			56	
5063	06/09/2016	76.109.298-7	MWL TELEC., ING.Y PROYECTOS S.A.	PAGO DE LUMINARIAS LED PARA REP	2140946001	4.153.100	F	400	30/08/2016	21-5157	10/09/2016	11	
5064	06/09/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO A	1110201	1.617.312	F	176.542	31/05/2016	21-5012	09/09/2016	101	
5066	06/09/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	124.950	F	71.272.182	29/07/2016	21-5036	09/09/2016	42	
5067	06/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	347.088	F	706.098	15/08/2016	21-5052	09/09/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.095	15/08/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.097	15/08/2016			25	
5068	06/09/2016	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO DE SOLUCION FACTURACION EL	1110201	1.658.838	C	140	25/08/2016	21-5314	20/09/2016	26	
				PAGO DE SOLUCION FACTURACION EL			F	335	25/07/2016			57	
5069	06/09/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE PLACA VIB	2140946001	980.000	F	24.716	08/08/2016	21-5038	09/09/2016	32	
5070	06/09/2016	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE EDQUIPO SCANER, PARA	1110209	335.708	F	263	01/08/2016	24-161	09/09/2016	39	
				PAGO DE EDQUIPO SCANER, PARA			C	160	19/08/2016			21	
5071	06/09/2016	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE TIKET DE ALIMENTACION Y M	1110201	9.644.907	F	706.548	21/07/2016	21-5450	27/09/2016	68	
				PAGO DE TIKET DE ALIMENTACION Y M			F	706.049	19/07/2016			70	
				PAGO DE TIKET DE ALIMENTACION Y M			F	704.770	12/07/2016			77	
5072	06/09/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	803.304	F	9.175	29/07/2016	21-5037	09/09/2016	42	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	9.176	29/07/2016			42	
5073	06/09/2016	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA	1110201	631.244	F	768.150	08/08/2016	21-5304	20/09/2016	43	
				PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA			F	750.880	27/07/2016			55	
5074	06/09/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	1110201	487.624	F	3.916	31/07/2016	21-5130	09/09/2016	40	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	3.917	31/07/2016			40	
5075	06/09/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION, G	1110201	1.856.691	F	3.373	02/08/2016	21-5011	09/09/2016	38	
				PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION, G			F	3.454	19/08/2016			21	
				PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION, G			F	3.017	16/05/2016			116	
				PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION, G			F	3.372	02/08/2016			38	
5076	06/09/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E	1110201	2.060.419	F	212	10/08/2016	21-5440	27/09/2016	48	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	217	10/08/2016			48	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	201	10/08/2016			48	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	198	10/08/2016			48	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	202	10/08/2016			48	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	332	31/08/2016			27	
5077	06/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	399.315	F	706.089	15/08/2016	21-5061	09/09/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.088	15/08/2016			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.099	15/08/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.100	15/08/2016			25	
5078	06/09/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIUENDO DE I	2140946001	607.348	F	2.237.364	26/07/2016	21-5145	10/09/2016	46	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIUENDO DE I			F	2.237.363	26/07/2016			46	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIUENDO DE I			F	2.228.378	20/06/2016			82	
5079	06/09/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE PASAJES AEREOS DE PERSON	2140946001	414.994	F	2.675.134	22/08/2016	21-5048	09/09/2016	18	
5080	07/09/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA	2140946001	302.655	F	4.633.753	04/08/2016	21-5150	10/09/2016	37	
5081	07/09/2016	76.260.305-5	SERV.GASTRON. PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	1110201	750.000	F	472	30/07/2016	21-5058	09/09/2016	41	
5082	07/09/2016		LAGUNAS MATUS RODRIGO	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201	981.369	F	945	02/08/2016	21-5414	27/09/2016	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201		F	945					
5083	07/09/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	1110201	60.690	F	974	29/08/2016	21-5031	09/09/2016	11	
5084	07/09/2016	77.918.980-5	AGRUPACION ARBITROS BASQUET. Y	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PAR	1110201	1.530.000	F	153	17/08/2016	21-5075	09/09/2016	23	
5085	07/09/2016	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION R	1110201	5.927.744	F	62.613	23/08/2016	21-5844	25/10/2016	63	
				PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION R			F	62.614	23/08/2016			63	
5086	07/09/2016		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	419.594	F	17.099	14/07/2016	21-5109	09/09/2016	57	
5087	07/09/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE RESPUESTOS PARA REPARACI	1110201	43.502	C	207	16/08/2016	21-5305	20/09/2016	35	
				PAGO DE RESPUESTOS PARA REPARACI			F	8.103	16/08/2016			35	
5088	07/09/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA	1110201	360.000	O	9.601.043.667	06/09/2016	21-5080	09/09/2016	3	
5089	07/09/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE L	1110201	156.009	F	77	03/08/2016	21-5102	09/09/2016	37	
5090	07/09/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS PARA PREMIOS FUTSA	1110201	232.050	F	3.593	17/08/2016	21-5139	09/09/2016	23	
5091	07/09/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTERNCION D	2140946001	249.760	F	5.874	27/05/2016	21-5044	09/09/2016	105	
5092	07/09/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.161.535	F	183.691	10/08/2016	21-5177	12/09/2016	33	
5093	07/09/2016	76.303.782-7	FERRETERIA MAURICIO EDUARDO	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	1110201	1.229.399	F	183	18/08/2016	21-5420	27/09/2016	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	1110201		F	183					
5094	07/09/2016		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE PLANTAS ORNAMENTALES	1110201	3.343.900	F	379	16/08/2016	21-5115	09/09/2016	24	
5095	07/09/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	1110201	270.920	F	1.073	31/07/2016	21-5131	09/09/2016	40	
5097	07/09/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 40.000 K	2140946001	344.188	F	7.207	17/08/2016	21-5059	09/09/2016	23	
5098	07/09/2016		ALTAMIRANO VALENCIA PABLO	PAGO DE AVISO PUBLICITARIO EDICIO	1110201	249.900	F	37	31/07/2016	21-5077	09/09/2016	40	
5099	07/09/2016		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE FOCOS PARA REPOSICION A	1110201	2.092.020	F	116	15/07/2016	21-5777	14/10/2016	91	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE FOCOS PARA REPOSICION A	1110201		F	116					
5100	07/09/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATEWRIALES PARA TRABA	1110201	454.826	F	2.188.700	01/08/2016	21-5090	09/09/2016	39	
5101	07/09/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA EL T	2140946001	237.443	F	58	11/08/2016	21-5152	10/09/2016	30	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA EL T			F	59	11/08/2016			30	
5102	07/09/2016	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	290.280	F	22.321	10/08/2016	21-5144	10/09/2016	31	
5103	07/09/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	1110201	2.990.000	F	11	28/07/2016	21-5315	21/09/2016	55	
5104	07/09/2016	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	PAGO DE PLOTTER PARA	2140946001	1.655.865	F	48.405	27/07/2016	21-5156	10/09/2016	45	
5105	07/09/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	1110201	150.474	F	17.873	31/07/2016	21-5132	09/09/2016	40	
5106	07/09/2016	76.599.177-3	SURCLIMA SPA	PAGO DE ARRIENDO DE BOMBAS PARA	1110201	1.773.100	F	14	11/08/2016	21-5135	09/09/2016	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5107	07/09/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	763.540	F	7.127	26/08/2016	21-5118	09/09/2016	14	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE			C	272	05/09/2016			4	
5108	07/09/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	432.777	F	84	01/09/2016	21-5010	09/09/2016	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	83	01/09/2016			8	
5109	07/09/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	772.276	F	86	01/09/2016	21-5007	09/09/2016	8	
5110	07/09/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.275.528	F	83	01/09/2016	21-5008	09/09/2016	8	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	85	01/09/2016			8	
5111	07/09/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	7.913.810	F	723	31/08/2016	21-5009	09/09/2016	9	
5112	07/09/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA 44/48 DE LA PROP.PUB	1110201	15.583.349	F	2.077.703	22/08/2016	21-5030	09/09/2016	18	
5113	07/09/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 79/84 DE LA PROP.	1110201	24.040.053	F	2.077.702	22/08/2016	21-5029	09/09/2016	18	
5114	07/09/2016		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110201	11.637.212	F	2	26/08/2016	21-5003	09/09/2016	14	
5115	07/09/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	618.402	O	162	03/09/2016	21-4997	08/09/2016	5	
5116	07/09/2016	-	HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	719.805	B	127	30/08/2016	22-364	09/09/2016	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128	30/08/2016			10	
5118	07/09/2016	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CO	1110201	1.190.000	F	11.883.366	10/03/2016	21-5182	14/09/2016	188	
5119	07/09/2016	-	POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	416.500	F	796	29/07/2016	21-5158	10/09/2016	43	
5120	07/09/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	1110201	1.606.100	F	196	13/08/2016	21-5437	27/09/2016	45	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	210	13/08/2016			45	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	231	13/08/2016			45	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	209	13/08/2016			45	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	213	13/08/2016			45	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	200	13/08/2016			45	
5121	07/09/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 30 METROS DE LEÑA PARA C	2140946001	963.900	F	103	31/07/2016	21-5160	10/09/2016	41	
5122	07/09/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO IDA Y	1110201	450.000	F	13	29/08/2016	21-5136	09/09/2016	11	
5123	07/09/2016	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA M	2140946001	1.292.222	F	1.925.552	10/08/2016	21-5060	09/09/2016	30	
5124	07/09/2016	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	300.097	F	791.286	26/08/2016	21-5453	27/09/2016	32	
5125	07/09/2016	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	772.718	F	76	25/08/2016	21-5104	09/09/2016	15	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	75	25/08/2016			15	
5126	07/09/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE VOLANTES PAR	1110201	451.070	F	655	26/08/2016	21-5103	09/09/2016	14	
5127	07/09/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTOS PA	2140946001	249.900	F	4.660.359	24/08/2016	21-5151	10/09/2016	17	
5128	07/09/2016		CATALÁN MORA JUAN ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE RESCATE DE CA	1110201	307.020	F	14.777	17/06/2016	21-5082	09/09/2016	84	
5129	07/09/2016		REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPEZA DE C	1110201	190.400	F	1.279	12/08/2016	21-5121	09/09/2016	28	
5130	07/09/2016		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION E	1110201	184.450	F	13.935	30/07/2016	21-5079	09/09/2016	41	
5131	07/09/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	80.883	F	1.721.693	31/07/2016	21-5179	14/09/2016	45	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.721.676	31/07/2016			45	
5132	07/09/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	4.736.138	F	2	16/08/2016	21-5181	14/09/2016	29	
5133	07/09/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	1110201	311.709	F	7.480	23/06/2016	21-5308	20/09/2016	89	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	191	23/07/2016			59	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	190	23/07/2016			59	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.473	29/06/2016			83	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	189	23/07/2016			59	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	194	23/07/2016			59	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	192	23/07/2016			59	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			C	188	23/07/2016			59	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.474	29/06/2016			83	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.331	23/06/2016			89	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.330	23/06/2016			89	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.479	29/06/2016			83	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.469	29/06/2016			83	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	7.472	29/06/2016			83	
5134	07/09/2016		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	75.000	M	479.636	25/08/2016	22-379	12/09/2016	18	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.636	25/08/2016			18	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.636	25/08/2016			18	
5135	07/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	252.030	F	14	09/08/2016	24-162	10/09/2016	32	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	15	09/08/2016			32	
5136	07/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110209	291.137	F	125	04/08/2016	24-167	12/09/2016	39	
5137	07/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	207.350	F	70.814	10/08/2016	22-371	09/09/2016	30	
5138	07/09/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	22.500	M	481.401	19/08/2016	24-164	12/09/2016	24	
5139	07/09/2016	[illegible]	SILVA ANTIAO DANIELA BELÉN	PAGO DE TALLER TEORICO PRACTICO	1110202	780.000	B	37	17/08/2016	22-378	12/09/2016	26	
5140	07/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110209	222.851	F	272	11/08/2016	24-166	12/09/2016	32	
5141	07/09/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE GASTOS DE MOVIILIZACION A	1110209	456.000	F	12	29/08/2016	24-169	12/09/2016	14	
5142	07/09/2016		LARSEN HOETZ RICARDO FEDERICO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 107.184.- C O	1110201	107.184	D	6.570	05/09/2016	21-5107	09/09/2016	4	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 107.184.- C O				0					
5143	07/09/2016		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE RECEPTOR JU	1110201	546.657	B	3.149	06/09/2016	21-5078	09/09/2016	3	
5144	07/09/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOI DE MANTENCION Y	1110201	49.491	F	1.692.183	31/05/2016	21-5004	09/09/2016	101	
5145	07/09/2016	[illegible]	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	251.850	F	7.488	29/06/2016	21-5307	20/09/2016	83	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	168	29/06/2016			83	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.482	29/06/2016			83	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.483	29/06/2016			83	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	197	23/07/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	196	23/07/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.507	30/06/2016			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	195	23/07/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	198	23/07/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.505	30/06/2016			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.481	29/06/2016			83	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.484	29/06/2016			83	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.485	29/06/2016			83	
5146	07/09/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	405.124	F	6.744	03/06/2016	21-5306	20/09/2016	109	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	187	23/07/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.137	16/06/2016			96	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.292	22/06/2016			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.291	22/06/2016			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.294	22/06/2016			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	6.745	03/06/2016			109	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.293	22/06/2016			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.328	23/06/2016			89	
5147	08/09/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	165.600	F	20	23/08/2016	21-5154	10/09/2016	18	
5148	08/09/2016	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	27.200	F	2.508	10/08/2016	21-5097	09/09/2016	30	
5149	08/09/2016		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS L	1110201	20.000	B	126.181	08/08/2016	21-5114	09/09/2016	32	
5150	08/09/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DEPTO	2140946001	72.414	F	8.515.691	11/08/2016	21-5141	10/09/2016	30	
5151	08/09/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE AFICHES PARA DIFUSION DE "	1110201	47.481	F	218	16/08/2016	21-5100	09/09/2016	24	
5152	08/09/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIALES GRAFICOS	1110201	85.541	F	3.378	02/08/2016	21-5120	09/09/2016	38	
5153	08/09/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS PARA CONJUNTO F	1110201	129.000	F	7.451	20/07/2016	21-5124	09/09/2016	51	
5154	08/09/2016	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	55.746	F	542.356	17/08/2016	21-5159	10/09/2016	24	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	542.973	19/08/2016			22	
5155	08/09/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	1110201	98.408	F	6.851	17/06/2016	21-5117	09/09/2016	84	
5156	08/09/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA EPSON PARA OF	2140946001	107.860	F	58.976	12/08/2016	21-5148	10/09/2016	29	
5157	08/09/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ESMERIL PARA AFILADO DE H	1110201	65.450	F	19.804	23/07/2016	21-5096	09/09/2016	48	
5158	08/09/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO P	2140946001	148.820	F	72	10/08/2016	21-5143	10/09/2016	31	
5159	08/09/2016		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE DIFUSION RADIAL EN PROGR	1110201	123.000	F	3.759	24/08/2016	21-5112	09/09/2016	16	
5160	08/09/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD	1110201	5.000	B	441.177	18/08/2016	21-5087	09/09/2016	22	
5161	08/09/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VENTANA FIJA PARA OFICI	1110201	136.400	F	9.017	23/08/2016	21-5110	09/09/2016	17	
5162	08/09/2016		VIDAL CAMPOS RODRIGO	PAGO DE PLAGUICIDAS PARA FUMIGACI	2140946001	160.104	F	1.456	23/08/2016	21-5163	10/09/2016	18	
5163	08/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA RECINTO PISCI	2140946001	163.210	F	421	12/08/2016	21-5071	09/09/2016	28	
5164	08/09/2016	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE MICROONDA PARA USO PER	2140946001	64.726	F	7.189	29/07/2016	21-5146	10/09/2016	43	
5165	08/09/2016	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE CONOS PARA EL DEPTO. DE I	2140946001	71.151	F	4.523	18/07/2016	21-5147	10/09/2016	54	
5166	08/09/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE 4.000 HOJAS OR	1110201	105.000	F	706	01/08/2016	21-5126	09/09/2016	39	
5167	08/09/2016	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA	PAGO DE REPUESTOS PARA MOTOBOMB	1110201	139.250	F	7.347	06/07/2016	21-5089	09/09/2016	65	
5168	08/09/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO PARA P	1110201	108.692	F	3.626	26/08/2016	21-5140	09/09/2016	14	
5169	08/09/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	109.850	F	2.957	24/08/2016	21-5129	09/09/2016	16	
5170	08/09/2016		ROCHA PAVES DELIA MALVA GLORIA	PAGO DE ENCORDADO NYLON DE GUI	1110201	11.800	F	179	24/08/2016	21-5122	09/09/2016	16	
5171	08/09/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PENDRIVE PARA ACTIVIDADE	1110201	22.139	F	59	24/08/2016	21-5106	09/09/2016	16	
5172	08/09/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CORTINAS PARA HABILITAC	1110201	130.800	F	16	03/08/2016	21-5099	09/09/2016	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5173	08/09/2016	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	129.705	F	34.725	24/08/2016	21-5105	09/09/2016	16	
5174	08/09/2016		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ROSAS PARA ESTIMULOS A P	1110201	30.000	F	2.257	10/08/2016	21-5119	09/09/2016	30	
5175	08/09/2016		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	1110201	60.000	F	2	23/08/2016	21-5108	09/09/2016	17	
5176	08/09/2016		MUÑOZ ARRIAGADA CRISTIAN	PAGO DE SERVICIO DE ENTRETENCION	1110201	166.667	B	205	14/08/2016	21-5113	09/09/2016	26	
5177	08/09/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE INVITACIONES D	1110201	130.000	F	710	01/09/2016	21-5127	09/09/2016	8	
5178	08/09/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS PARA OFICINA DE DIREC	2140946001	25.182	F	8.515.077	06/07/2016	21-5070	09/09/2016	65	
5179	08/09/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE D	1110201	26.644	F	6.888	17/08/2016	21-5133	09/09/2016	23	
5180	08/09/2016	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	37.410	F	547.484	30/08/2016	21-5069	09/09/2016	10	
5181	08/09/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TOINER PARA IMPRESORA DE	2140946001	73.873	F	60.262	26/08/2016	21-5068	09/09/2016	14	
5182	08/09/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO A	1110201	109.166	F	6.859	17/08/2016	21-5134	09/09/2016	23	
5183	08/09/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	2140946001	11.904	F	9.062.879	24/08/2016	21-5067	09/09/2016	16	
5184	08/09/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA PAQR	2140946001	155.063	F	2.237.366	26/07/2016	21-5066	09/09/2016	45	
5185	08/09/2016	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS	1110201	165.900	O	2.101	07/09/2016	21-5081	09/09/2016	2	
5186	08/09/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE	1110201	166.217	F	2.188.886	03/08/2016	21-5091	09/09/2016	37	
5187	08/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CALEFACTOR ELECTRICO PA	2140946001	151.115	F	68.967	07/07/2016	21-5065	09/09/2016	64	
				PAGO DE CALEFACTOR ELECTRICO PA			F	70.452	03/08/2016			37	
5188	08/09/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	1110201	105.999	F	407	16/08/2016	21-5085	09/09/2016	24	
				PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE			F	481	23/08/2016			17	
5189	08/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y	2140946001	61.547	F	1.248.011	29/08/2016	21-5064	09/09/2016	11	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y			F	1.247.058	11/08/2016			29	
5190	08/09/2016		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y COL	1110201	178.210	F	108	16/08/2016	21-5086	09/09/2016	24	
				PAGO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y COL			F	107	16/08/2016			24	
5191	08/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES ACTIVIDADES D	1110201	186.277	F	501	25/08/2016	21-5094	09/09/2016	15	
				PAGO DE COLACIONES ACTIVIDADES D			F	497	25/08/2016			15	
				PAGO DE COLACIONES ACTIVIDADES D			F	341	17/08/2016			23	
5192	08/09/2016		MERA CARRILLO MARÍA ISABEL	PAGO DE NOTIFICACIONES Y ACTA DE E	1110201	122.221	B	1.215	30/08/2016	21-5111	09/09/2016	10	
				PAGO DE NOTIFICACIONES Y ACTA DE E			B	1.145	14/07/2016			57	
5193	08/09/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TYRABAJO	1110201	147.937	F	178.987	20/08/2016	21-5083	09/09/2016	20	
				PAGO DE MATERIALES PARA TYRABAJO			F	178.182	12/08/2016			28	
5194	08/09/2016		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	146.362		0		21-5128	09/09/2016		
5195	08/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DEL	1110202	13.551	F	570	29/08/2016	22-373	12/09/2016	14	
5196	08/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	78.867	F	252	26/08/2016	22-370	09/09/2016	14	
5197	08/09/2016	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE CHAQUETA IMPERMEABLE	1110202	135.000	F	206	25/08/2016	22-380	12/09/2016	18	
5198	08/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS DE CARTON PARA	2140946002	31.416	F	204	24/08/2016	22-369	09/09/2016	16	
5199	08/09/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS	1110209	165.053	F	506	23/08/2016	24-168	12/09/2016	20	
5200	08/09/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946009	120.000	F	38	25/08/2016	24-163	10/09/2016	16	
5201	08/09/2016	76.243.199-8	PANADERIA SMOLKO LTDA.	PAGO DE TORTA DE BISCOCHO PARA	1110202	21.900	F	48	16/08/2016	22-376	12/09/2016	27	
5202	08/09/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA	1110202	84.999	F	211	19/08/2016	22-374	12/09/2016	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5203	08/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946002	85.874	F	70.636	08/08/2016	22-372	10/09/2016	33	
5204	08/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA FAMIL	1110201	4.918.800				21-5073	09/09/2016		
5205	08/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	5.000.000				21-5072	09/09/2016		
5206	08/09/2016	76.277.779-7	COMERCIAL DECCOSUR LIMITADA	PAGO DE DOS PARAGUEROS PARA	1110209	43.999	F	16	05/08/2016	24-165	12/09/2016	38	
5207	08/09/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACION PARA ACTIVIDAD	2140946001	150.000	F	28	29/07/2016	24-170	14/09/2016	47	
5208	08/09/2016	76.287.432-6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA	PAGO DE FOCO PARA CAMIONETA Nº	1110201	116.620	F	584	17/08/2016	21-5084	09/09/2016	23	
5209	08/09/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	130.000	F	709	17/08/2016	21-5125	09/09/2016	23	
5210	08/09/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA LA ACTIVI	1110201	38.027	F	3.599	19/08/2016	21-5138	09/09/2016	21	
5211	08/09/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL º J	2140946001	63.034	F	6.547	14/07/2016	21-5142	10/09/2016	58	
5212	08/09/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA E	1110201	38.080	F	387	17/08/2016	21-5101	09/09/2016	23	
5213	08/09/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICH PARA ACTIVIDAD	1110201	102.000	F	48	16/08/2016	21-5123	09/09/2016	24	
5214	08/09/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUIN	2140946001	26.004	F	65	16/08/2016	21-5153	10/09/2016	25	
5215	08/09/2016		ALARCÓN GÓMEZ CARLOS ROGELIO	PAGO DE REVISION DE IMPRESORA DE	1110201	21.420	F	2.966	19/08/2016	21-5076	09/09/2016	21	
5216	08/09/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS DE MADERA PAR	1110201	84.234	F	3.588	12/08/2016	21-5137	09/09/2016	28	
5217	08/09/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO0 DE SERVICIO DE ALIMENTACIO	1110201	100.000	F	36	24/08/2016	21-5161	10/09/2016	17	
5218	08/09/2016	77.272.390-3	FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK A	1110201	89.250	F	1.647	23/08/2016	21-5095	09/09/2016	17	
5219	08/09/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	93.899	F	58.080	03/08/2016	21-5149	10/09/2016	38	
5220	08/09/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	2140946001	150.000	F	18	23/08/2016	21-5155	10/09/2016	18	
5221	08/09/2016		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	335.604		0		21-5093	09/09/2016		
5222	08/09/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 34, COR	1110201	24.434.143	F	3.433	31/08/2016	21-5092	09/09/2016	9	
5223	08/09/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201	1.432.873	B	26	31/08/2016	21-5098	09/09/2016	9	
5224	08/09/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	40.000	M	479.636	25/08/2016	22-377	12/09/2016	18	
5225	08/09/2016		PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE VIATICO Y COMPLEMENTO D	1110201	114.701	D	6.354	25/08/2016	21-5116	09/09/2016	15	
5226	08/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	12.700.000				21-5074	09/09/2016		
5227	09/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	47.620	B	29.648.727	25/08/2016	21-5166	12/09/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.401.477	05/08/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.648.728	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.189.416	29/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.189.456	29/08/2016			14	
5228	09/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	224.200	B	29.649.185	25/08/2016	21-5167	12/09/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.664.132	29/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.646.650	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.646.710	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.665.303	29/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.665.265	29/08/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.647.777	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.646.956	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.664.566	29/08/2016			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.648.017	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.646.723	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.649.318	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.648.395	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.648.544	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.649.435	25/08/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.664.892	29/08/2016			14	
5229	09/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	599.409	B	879.582	29/08/2016	21-5170	12/09/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.046	29/08/2016			14	
5230	09/09/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	47.264	F	353	31/08/2016	21-5168	12/09/2016	12	
5231	09/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.794.323	F	44.081	30/08/2016	21-5164	12/09/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.079	30/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.078	30/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.082	30/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.080	30/08/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.083	30/08/2016			13	
5232	09/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	123.820	B	880.886	01/09/2016	21-5171	12/09/2016	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.168	01/09/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.123	01/09/2016			11	
5233	09/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	215.492	F	43.994	29/08/2016	21-5165	12/09/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.178	01/09/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.171	01/09/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.255	01/09/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.338	01/09/2016			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.281	01/09/2016			11	
5234	09/09/2016	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA Y B	1110201	80.326	F	10.878	01/08/2016	21-5169	12/09/2016	42	
				PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA Y B			F	10.823	01/07/2016			73	
5235	09/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	8.576.756	F	110	05/09/2016	21-5173	12/09/2016	7	
5236	09/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	1110201	67.297.487	F	563	01/09/2016	21-5174	12/09/2016	11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES			F	564	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES			F	565	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES			F	566	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES			F	567	01/09/2016			11	
5237	09/09/2016		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	463.340.088				31-48	15/09/2016		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MITRE SAAVEDRA MARCELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
5238	09/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,	1110201	106.001.227	C	170	01/09/2016	21-5175	12/09/2016	11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,			C	172	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,			F	578	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,			F	559	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,			F	560	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,			C	171	01/09/2016			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES,			F	562	01/09/2016			11	
5239	09/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	12.971.459	F	111	05/09/2016	21-5172	12/09/2016	7	
5240	09/09/2016	65.035.214-9	AGRUP.P,FAMILIARES Y AMIGOS DE	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	6.116	19/08/2016	21-5192	20/09/2016	32	
5241	12/09/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	175.673	F	2.662.228	19/07/2016	21-5184	15/09/2016	58	
				PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO			C	73.529	19/07/2016			58	
5242	09/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.641.923	C	76.322	06/09/2016	21-5176	12/09/2016	6	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.641	21/07/2016			53	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.272.378	21/07/2016			53	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.639	21/07/2016			53	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.298	21/07/2016			53	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.640	21/07/2016			53	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.272.379	21/07/2016			53	
5243	12/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE, CORRESPONDIENTE A	1110201	7.853.092				21-5188	15/09/2016		
5244	12/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	6.666	07/09/2016	21-5186	15/09/2016	8	
5245	12/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL A	1110201	73.000.000	D	6.667	07/09/2016	21-5187	15/09/2016	8	
5246	12/09/2016	74.995.500-7	GRUPO ADULTO MAYOR LA ALEGRIA	PAGO DE APORTE DE $ 374.000.- PARA F	1110201	374.000	D	6.598	05/09/2016	21-5209	20/09/2016	15	
5247	12/09/2016	73.636.400-K	G.A.M. ANOS PLATEADOS.	PAGO DE APORTE DE $ 440.000.- PARA F	1110201	440.000	D	6.597	05/09/2016	21-5225	20/09/2016	15	
5248	12/09/2016	65.039.553-0	CLUB ADULTO MAYOR AVE FENIX	PAGO DE APORTE DE $ 255.000.- PARA F	1110201	255.000	D	6.596	05/09/2016	21-5200	20/09/2016	15	
5249	12/09/2016	65.058.028-1	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE PIO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.573	05/09/2016	21-5199	20/09/2016	15	
5250	12/09/2016	75.512.100-2	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 268.000.- PARA F	1110201	268.000	D	6.572	05/09/2016	21-5198	20/09/2016	15	
5251	12/09/2016	75.994.770-3	GRUPO ADULTO MAYOR DON BOSCO	PAGO DE APORTE DE $ 350.000.- PARA F	1110201	350.000	D	6.571	05/09/2016	21-5197	20/09/2016	15	
5252	12/09/2016	65.023.428-6	CLUB DE AD. MAYOR LOS CISNES	PAGO DE APORTE DE $ 315.000.- PARA F	1110201	315.000	D	6.567	05/09/2016	21-5196	20/09/2016	15	
5253	12/09/2016	65.026.757-5	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $340.000.- PARA F	1110201	340.000	D	6.566	05/09/2016	21-5195	20/09/2016	15	
5254	12/09/2016	74.333.300-4	G.A.M. LAS_MARGARITAS.	PAGO DE APORTE DE $ 260.000.- PARA F	1110201	260.000	D	6.565	05/09/2016	21-5194	20/09/2016	15	
5255	12/09/2016	65.005.758-9	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 275.000.- PARA F	1110201	275.000	D	6.564	05/09/2016	21-5193	20/09/2016	15	
5256	12/09/2016	65.358.800-3	G.A.M. "TIO LUCHIN".-	PAGO DE APORTE DE $493.993.- PARA F	1110201	493.993	D	6.563	05/09/2016	21-5208	20/09/2016	15	
5257	12/09/2016	53.320.099-0	CLUB ADULTO MAYOR ESPIGAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 571.200.- PARA F	1110201	571.200	D	6.562	05/09/2016	21-5207	20/09/2016	15	
5258	12/09/2016	65.073.243-K	CLUB ADULTO MAYOR LOS PATITOS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.561	05/09/2016	21-5206	20/09/2016	15	
5259	12/09/2016	65.162.670-6	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE	PAGO DE APORTE DE $ 300.000.- PARA F	1110201	300.000	D	6.549	02/09/2016	21-5205	20/09/2016	18	
5260	12/09/2016	73.956.800-5	GRUPO A.M. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE APORTE DE $ 285.000.- PARA F	1110201	285.000	D	6.607	05/09/2016	21-5204	20/09/2016	15	
5261	12/09/2016	65.630.400-6	GRUPO ADULTO MAYOR SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 590.000.- PARA F	1110201	590.000	D	6.601	05/09/2016	21-5203	20/09/2016	15	
5262	12/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	13.945.550	F	108	05/09/2016	21-5180	14/09/2016	9	
5263	12/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	133.802.698	F	573	01/09/2016	21-5178	13/09/2016	12	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	568	01/09/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			D	48	01/09/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	569	01/09/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	572	01/09/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	571	01/09/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	570	01/09/2016			12	
5264	12/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	26.571.205				21-5189	15/09/2016		
5265	12/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	446.394	F	706.090	15/08/2016	21-5183	14/09/2016	30	
5266	12/09/2016		ULLOA MARTÍNEZ PABLO MATÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	256.000	B	30	08/08/2016	22-382	15/09/2016	38	
5267	12/09/2016	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE APORTE DE $ 288.000.- PARA F	1110201	288.000	D	6.568	05/09/2016	21-5202	20/09/2016	15	
5268	12/09/2016	65.370.540-9	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.600	05/09/2016	21-5201	20/09/2016	15	
5269	12/09/2016	65.803.530-4	GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA	PAGO DE APORTE DE $ 582.000.- PARA F	1110201	582.000	D	6.599	05/09/2016	21-5219	20/09/2016	15	
5270	12/09/2016	65.342.430-2	GRUPO ADULTO MAYOR SUEÑOS	PAGO DE APORTE DE $ 161.500.- PARA F	1110201	161.500	D	6.595	05/09/2016	21-5218	20/09/2016	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5271	12/09/2016	65.035.465-6	CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS	PAGO DE APORTE DE $ 440.000.- PARA F	1110201	440.000	D	6.594	05/09/2016	21-5217	20/09/2016	15	
5272	12/09/2016	65.336.010-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 480.000.- PARA F	1110201	480.000	D	6.593	05/09/2016	21-5216	20/09/2016	15	
5273	12/09/2016	65.334.190-3	GRUPO ADULTO M. ILUSION 2000	PAGO DE APORTE DE $ 477.000.- PARA F	1110201	477.000	D	6.592	05/09/2016	21-5215	20/09/2016	15	
5274	12/09/2016	65.155.450-0	AGRUPACION FOLKLORICA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 250.000.- PARA F	1110201	250.000	D	6.591	05/09/2016	21-5214	20/09/2016	15	
5275	12/09/2016	65.046.703-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 526.000.- PARA F	1110201	526.000	D	6.588	05/09/2016	21-5213	20/09/2016	15	
5276	12/09/2016	65.790.180-6	GRUPO ADULTO MAYOR LAURELITO	PAGO DE APORTE DE $ 338.000.-..- PARA	1110201	338.000	D	6.580	05/09/2016	21-5212	20/09/2016	15	
5277	12/09/2016	73.254.100-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR DEL	PAGO DE APORTE DE $600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.575	05/09/2016	21-5211	20/09/2016	15	
5278	12/09/2016	65.206.040-4	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 200.000.- PARA F	1110201	200.000	D	6.558	02/09/2016	21-5210	20/09/2016	18	
5279	12/09/2016		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	253.683	D	6.403	29/08/2016	21-5185	15/09/2016	17	
5280	12/09/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110202	70.008	O	1.936	12/09/2016	22-383	21/09/2016	9	
5281	12/09/2016	65.028.933-1	CLUB DE ADULTO MAYOR AMUCAN	PAGO DE APORTE DE $ 350.000.- PARA F	1110201	350.000	D	6.612	05/09/2016	21-5224	20/09/2016	15	
5282	12/09/2016	65.105.633-0	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 322.000.- PARA F	1110201	322.000	D	6.559	05/09/2016	21-5221	20/09/2016	15	
5283	12/09/2016	65.081.865-2	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL	PAGO DE APORTE DE $ 458.800.-.- PARA F	1110201	458.800	D	6.611	05/09/2016	21-5222	20/09/2016	15	
5284	12/09/2016	65.103.671-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS CISNES	PAGO DE APORTE DE $ 486.000.- PARA F	1110201	486.000	D	6.581	05/09/2016	21-5223	20/09/2016	15	
5285	12/09/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	690.000	F	2	01/09/2016	24-171	15/09/2016	14	
5286	12/09/2016		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	968.478	B	53	05/09/2016	22-381	15/09/2016	10	
5287	13/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	59.947.280		0		21-5319	22/09/2016		
5288	13/09/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	45.135.586	F	731	01/09/2016	21-5191	15/09/2016	14	
5289	13/09/2016	65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	585.549				21-5273	20/09/2016		
		65.029.085-2	JUNTA DE VECINOS Nº 2 - RENE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.295.460-K	JUNTA DE VECINOS N° 78 - VILLA 2000	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5290	13/09/2016	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201	612.555				21-5272	20/09/2016		
		65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
		74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
		73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
		65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
		73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
		73.388.200-K	JUNTA DE VECINOS N° 19 - R SAN	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE LAS	1110201								
5291	13/09/2016	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	479.567				21-5270	20/09/2016		
		65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.186.370-8	JUNTA DE VECINOS Nº 21 EUGENIO	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5292	13/09/2016	65.021.954-6	JUNTA DE VECINOS CATRIPULLI	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	394.764				21-5247	20/09/2016		
		65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.077.003-K	JUNTA DE VECINOS CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.029.745-8	JUNTA DE VECINO Nº 48 RURAL -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		74.109.900-4	JUNTA DE VECINOS N° 23 -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.075.021-7	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5293	13/09/2016	65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	433.048				21-5269	20/09/2016		
		72.855.900-4	JUNTA DE VECINOS Nº 26 R	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.084.646-K	JUNTA DE VECINOS N° 45-R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		75.542.700-4	JUNTA DE VECINOS N° 73 - 12 DE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5294	13/09/2016	65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	457.621				21-5275	20/09/2016		
		65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5295	13/09/2016	65.086.736-K	JUNTA DE VECINOS SECTOR RINCON	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	374.405				21-5271	20/09/2016		
		65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº 16 -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.109.033-4	JUNTA DE VECINOS ROCURA -	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		71.186.800-3	JUNTA DE VECINOS LOS JAZMINEZ	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5296	13/09/2016	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201	403.231				21-5274	20/09/2016		
		73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE APORTE DE	1110201								
5297	14/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE AL SERVICIO DE BIE	1110201	15.000.000	O	1.938	13/09/2016	21-5310	20/09/2016	7	
5298	14/09/2016	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201	413.172	O	1.947	13/09/2016	21-5312	20/09/2016	7	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS DE OT	1110201		O	1.947	13/09/2016			7	
5299	14/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	340.900	B	29.158.275	13/07/2016	21-5190	15/09/2016	64	
5300	14/09/2016		GUGGIANA GUERRA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	143	29/08/2016	21-5311	20/09/2016	22	
5301	14/09/2016	-	MANCILLA BARRIENTOS SERGIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.641.- PO	1110201	45.641				21-5309	20/09/2016		
5302	14/09/2016	65.138.740-K	G.A.M. "RIO CALLE-CALLE".-	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.761	07/09/2016	21-5233	20/09/2016	13	
5303	14/09/2016	74.318.600-1	AGRUP. DE MONITORES DE TURISMO	PAGO DE APORTE DE $ 450.000.- PARA F	1110201	450.000	D	6.751	07/09/2016	21-5234	20/09/2016	13	
5304	14/09/2016	74.995.700-K	ASOC. JUBILADAS Y MONTEPIADAS	PAGO DE APORTE DE $394.000.- PARA F	1110201	394.000	D	6.734	07/09/2016	21-5228	20/09/2016	13	
5305	14/09/2016	65.022.901-0	CLUB DE ADULTO MAYOR HERMOSO	PAGO DE APORTE DE $ 240.000.- PARA F	1110201	240.000	D	6.733	07/09/2016	21-5227	20/09/2016	13	
5306	14/09/2016	73.959.200-3	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 324.000.- PARA F	1110201	324.000	D	6.732	07/09/2016	21-5229	20/09/2016	13	
5307	14/09/2016	65.778.940-2	CLUB DEL ADULTO MAYOR FENIX	PAGO DE APORTE DE $ 440.000.- PARA F	1110201	440.000	D	6.731	07/09/2016	21-5230	20/09/2016	13	
5308	14/09/2016	65.920.260-3	GRUPO ADULTO MAYOR SERV.	PAGO DE APORTE DE $ 340.000.- PARA F	1110201	340.000	D	6.727	07/09/2016	21-5231	20/09/2016	13	
5309	14/09/2016	65.806.840-7	G.A.M. PADRE ALBERTO HURTADO	PAGO DE APORTE DE $ 549.991.- PARA F	1110201	549.991	D	6.726	07/09/2016	21-5232	20/09/2016	13	
5310	14/09/2016	74.564.900-9	ASOC DE_DIABETICOS VALDIV IA	PAGO DE APORTE DE $325.000.- PARA F	1110201	325.000	D	6.725	07/09/2016	21-5236	20/09/2016	13	
5311	14/09/2016	65.569.910-4	GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE APORTE DE $ 590.000.- PARA F	1110201	590.000	D	6.720	07/09/2016	21-5235	20/09/2016	13	
5312	14/09/2016	65.876.720-8	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE APORTE DE $ 400.000.- PARA F	1110201	400.000	D	6.716	07/09/2016	21-5238	20/09/2016	13	
5313	14/09/2016	73.588.200-7	CLUB NVO.AMANECER	PAGO DE APORTE DE $ 340.000.- PARA F	1110201	340.000	D	6.715	07/09/2016	21-5237	20/09/2016	13	
5314	14/09/2016	65.971.820-0	GRUPO DE ADULTO MAYOR FUERZA	PAGO DE APORTE DE $ 270.000.- PARA F	1110201	270.000	D	6.711	07/09/2016	21-5246	20/09/2016	13	
5315	14/09/2016	74.429.800-8	GRUPO ADULTO MAYOR AMISTAD	PAGO DE APORTE DE $ 238.000.- PARA F	1110201	238.000	D	6.705	07/09/2016	21-5245	20/09/2016	13	
5316	14/09/2016	74.350.300-7	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 540.000.- PARA F	1110201	540.000	D	6.679	07/09/2016	21-5244	20/09/2016	13	
5317	14/09/2016	72.910.400-0	AGRUPACION DE PROFESORES	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.668	07/09/2016	21-5243	20/09/2016	13	
5318	14/09/2016	65.056.915-6	CLUB DE ADULTO MAYOR VERDE	PAGO DE APORTE DE $ 337.500.-.- PARA F	1110201	337.500	D	6.662	07/09/2016	21-5242	20/09/2016	13	
5319	14/09/2016	65.037.243-3	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	PAGO DE APORTE DE $ 505.000.- PARA F	1110201	505.000	D	6.610	05/09/2016	21-5241	20/09/2016	15	
5320	14/09/2016	65.987.410-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.609	05/09/2016	21-5226	20/09/2016	15	
5321	14/09/2016	65.547.350-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 450.000.- PARA F	1110201	450.000	D	6.606	05/09/2016	21-5240	20/09/2016	15	
5322	14/09/2016	74.317.500-K	GRUPO ADULTO MAYOR LAS	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA F	1110201	550.000	D	6.582	05/09/2016	21-5220	20/09/2016	15	
5323	14/09/2016	73.314.300-2	G.A.M. CONSULTORIO LAS ANIMAS.	PAGO DE APORTE DE $ 270.000.- PARA F	1110201	270.000	D	6.735	07/09/2016	21-5239	20/09/2016	13	
5325	14/09/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 52 DEL	1110201	167.415	O	1.951	14/09/2016	21-5318	22/09/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5326	14/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	577.984	F	706.101	15/08/2016	21-5320	22/09/2016	38	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.103	15/08/2016			38	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	706.102	15/08/2016			38	
5327	14/09/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES D	1110201	1.189.904	O	1.950	14/09/2016	21-5313	20/09/2016	6	
5328	14/09/2016	99.562.370-6	CONTEMPORA FACTORING S.A.	PAGO PROUESTA PUBLICA N° 19-2015	1110202	34.110.009	F	2.353		22-424	04/10/2016		
5329	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	149.434.805				21-5361	26/09/2016		
5330	20/09/2016	65.897.770-9	GRUPO DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 536.800.- PARA E	1110201	536.800	D	6.854	13/09/2016	21-5326	23/09/2016	10	
5331	20/09/2016		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	248.000	O	1.953	16/09/2016	21-5370	27/09/2016	11	
5332	20/09/2016		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	864.500	B	123	20/08/2016	21-5365	26/09/2016	37	
5333	20/09/2016	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12, COR	1110201	1.490.000	F	24	17/07/2015	21-5323	23/09/2016	434	
5334	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE NULO, POR PAGO DE	1110204	640.000				29-47	26/09/2016		
5335	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE NULO, POR PAGO	1110203	310.000				23-110	26/09/2016		
5336	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE NULO POR PAGO DE	1110209	976.584				24-172	26/09/2016		
5337	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO NULO POR	1110208	510.000				27-55	26/09/2016		
5338	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO NULO POR PAG	1110205	9.089.217				31-50	26/09/2016		
5339	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO NULO POR PAG	1110201	8.610.183				21-5360	26/09/2016		
5340	20/09/2016		QUIJANDRIA DIAZ DANIEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	183.333	B	34	14/09/2016	27-54	23/09/2016	9	
5341	20/09/2016	73.917.600-K	GRUPO A.M.LUZ Y AMOR VALD.	PAGO DE APORTE DE $ 290.000.- PARA E	1110201	290.000	D	6.574	05/09/2016	21-5332	23/09/2016	18	
5342	20/09/2016	65.069.364-7	CLUB ADULTO MAYOR RUISEÑORES	PAGO DE APORTE DE $ 386.000..- PARA E	1110201	386.000	D	6.583	05/09/2016	21-5331	23/09/2016	18	
5343	20/09/2016	65.007.051-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 515.240.-.- PARA	1110201	515.240	D	6.608	05/09/2016	21-5330	23/09/2016	18	
5344	20/09/2016	65.091.823-1	CLUB GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE APORTE DE $ 488.400.- PARA E	1110201	488.400	D	6.693	07/09/2016	21-5324	23/09/2016	16	
5345	20/09/2016	65.098.628-8	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO	PAGO DE APORTE DE $ 136.000.- PARA E	1110201	136.000	D	6.791	09/09/2016	21-5329	23/09/2016	14	
5346	20/09/2016		CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE DIFERENCIA POR INSCRIPCIO	1110201	38.120	D	6.757	08/09/2016	21-5327	23/09/2016	15	
5347	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO NULO POR	1110202	4.405.858				22-384	26/09/2016		
5348	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	9.186.923				21-5363	26/09/2016		
5349	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBEVNCION AL AREA DE ED	1110201	21.984.639				21-5362	26/09/2016		
5350	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	20.482.188				21-5357	26/09/2016		
5351	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	6.834.257				21-5358	26/09/2016		
5352	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENECIAS POR INCAPACIDA	1110201	11.638.184				21-5356	26/09/2016		
5353	20/09/2016		GONZALEZ SEPULVEDA ISAMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	480.000	B	17	27/07/2016	22-389	27/09/2016	62	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	27/07/2016			62	
5354	20/09/2016	65.084.930-2	AGRUPACIÓN DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 406.000.- PARA E	1110201	406.000	D	6.847	13/09/2016	21-5328	23/09/2016	10	
5355	20/09/2016	85.499.400-K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO C	1110201	1.296.877	F	433	05/09/2016	21-5442	27/09/2016	22	
5356	20/09/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION P	1110201	380.000	F	22	06/09/2016	21-5443	27/09/2016	21	
5357	20/09/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 100 METROS DE LEÑA SECA P	2140946001	3.213.000	F	102	31/07/2016	21-5399	27/09/2016	58	
5358	20/09/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA J	1110201	300.000	F	67	05/09/2016	21-5459	27/09/2016	22	
5359	20/09/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERV ICIO DWE COFEE BREAC	2140946001	450.000	F	25	08/09/2016	21-5395	27/09/2016	19	
5360	20/09/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS Y P	1110201	198.098	F	3.371	31/08/2016	21-5454	27/09/2016	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5361	20/09/2016		HENRIQUEZ QUENA JOSE EDGARDO	PAGO DE REJILLAS PARA SUMIDEROS Y	1110201	946.050	F	13	01/09/2016	21-5366	27/09/2016	26	
5362	20/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MUEBLE O	2140946001	323.147	F	1.247.838	25/08/2016	21-5386	27/09/2016	33	
5363	20/09/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	1110201	1.095.227	F	40	31/08/2016	21-5380	27/09/2016	27	
5364	20/09/2016	79.786.190-1	DISTRIB.DE PROD.PARA EL CALZADO	PAGO DE ADQUISICION DE TELAS PAR	1110201	193.494	F	39.884	05/09/2016	21-5372	27/09/2016	22	
5365	20/09/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	2140946001	392.700	F	26	08/09/2016	21-5396	27/09/2016	19	
5366	20/09/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE 10 METROS DE LEÑA SECA PA	1110201	1.094.800	F	235	31/08/2016	21-5378	27/09/2016	27	
5367	20/09/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	31.313	30/08/2016	21-5405	27/09/2016	28	
5368	20/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	55.534	F	709.318	31/08/2016	21-5333	23/09/2016	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.317	31/08/2016			23	
5369	20/09/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	442.000	F	4.565.708	31/08/2016	21-5337	23/09/2016	23	
5370	20/09/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIV	1110201	328.840	F	17	24/08/2016	21-5417	27/09/2016	34	
5371	20/09/201		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO DE LA	1110201	1.197.000	F	12	09/08/2016	21-5430	27/09/2016	49	
5372	20/09/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE 8 MEDALLAS ESPECIALES CO	1110201	319.920	F	43	22/07/2016	21-5457	27/09/2016	67	
5373	20/09/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M	1110201	541.840	F	1.144	31/08/2016	21-5460	27/09/2016	27	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	1.145	31/08/2016			27	
5374	20/09/2016	76.434.081-7	RIO PLAGAS LANCO LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	107.100	F	345	05/09/2016	21-5397	27/09/2016	22	
5375	20/09/2016	76.398.589-K	ING.Y MANT.GENERADORES	PAQGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	1110201	661.045	F	82	26/08/2016	21-5379	27/09/2016	32	
5376	20/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	13.000.000	F	184		21-5376	27/09/2016		
		76.303.782-7	FERRETERIA MAURICIO EDUARDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	184	18/08/2016			40	
5377	20/09/2016	76.599.177-3	SURCLIMA SPA	PAGO DE REPARACION DE CALDERA A	1110201	393.533	F	23	07/09/2016	21-5429	27/09/2016	20	
5378	20/09/2016	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA RE	2140946001	235.995	F	3.188	29/08/2016	21-5401	27/09/2016	29	
5379	20/09/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	49.903	F	1.736.527	31/08/2016	21-5425	27/09/2016	27	
5380	20/09/2016	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	545.112	F	97	29/05/2016	21-5439	27/09/2016	121	
5381	20/09/2016	76.503.971-1	SOCIEDAD PROSAL SPA	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nº 1, COR	1110201	19.999.615	F	3	14/09/2016	21-5340	23/09/2016	9	
5382	20/09/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE INSTALACION DE POSTE ALU	2140946001	838.950	F	25	05/09/2016	21-5402	27/09/2016	22	
5383	20/09/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.629.705	F	185	01/09/2016	21-5418	27/09/2016	26	
5384	20/09/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS	1110201	1.558.699	F	370	06/09/2016	21-5602	04/10/2016	28	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS			F	394	06/09/2016			28	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS			F	382	06/09/2016			28	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS			F	395	06/09/2016			28	
5385	20/09/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	335.000	F	14.116	28/07/2016	21-5393	27/09/2016	61	
5386	20/09/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE E	2140946001	1.166.200	F	24	31/08/2016	21-5934	27/10/2016	57	
5387	20/09/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	3.365.832	F	5	05/10/2016	21-5431	27/09/2016	-8	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	4	07/09/2016			20	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	3	07/09/2016			20	
5388	20/09/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y	1110201	1.805.159	F	31	30/08/2016	21-5374	27/09/2016	28	
5389	20/09/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS A, R	1110201	1.069.319	F	1.847	31/08/2016	21-5432	27/09/2016	27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS A, R			F	1.849	31/08/2016			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS A, R			F	1.845	31/08/2016			27	
5390	20/09/2016		MATUS HERMOSILLA JEANNETTE	PAGO DE ADQUISICION DE CORTINAS R	1110201	199.292	F	1.505	29/08/2016	21-5416	27/09/2016	29	
5391	20/09/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	31.189	F	1.736.511	31/08/2016	21-5426	27/09/2016	27	
5392	20/09/2016	93.037.000-2	MAESTRANZA JEMO S.A.	PAGO DE REPUESTOIS PARA CAMION R	1110201	2.754.253	F	74.286	25/08/2016	21-5456	27/09/2016	33	
5393	20/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.818.963	F	1.247.435	04/08/2016	21-5387	27/09/2016	54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.246.645	04/08/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.247.974	04/08/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.247.434	04/08/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.247.433	04/08/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.247.431	04/08/2016			54	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.247.432	04/08/2016			54	
5394	20/09/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.838.778	F	249.315	31/08/2016	21-5484	28/09/2016	28	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	245.237	31/08/2016			28	
5395	20/09/2016	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE4 SERVICIO DE ARBITRAJE PA	1110201	350.000	F	203	29/08/2016	21-5423	27/09/2016	29	
5396	20/09/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	4.783.104	F	106.683	31/07/2016	21-5503	28/09/2016	59	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	106.684	31/07/2016			59	
5397	20/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	58.571	F	709.322	31/08/2016	21-5334	23/09/2016	23	
5398	20/09/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	720.835	F	4.240	31/08/2016	21-5404	27/09/2016	27	
5399	20/09/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO POZ	1110201	114.997	R	9	05/09/2016	21-5415	27/09/2016	22	
5400	20/09/2016		LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA P	1110201	577.269	F	1.829	23/08/2016	21-5455	27/09/2016	35	
5401	20/09/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE INSTALACION DE DOS PSTES P	2140946001	1.338.750	F	19	18/08/2016	21-5935	27/10/2016	70	
5402	20/09/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA MMAN	2140946001	2.261.919	F	57.771	29/07/2016	21-5391	27/09/2016	60	
				PAGO DE TINTAS Y TONER PARA MMAN			F	57.769	29/07/2016			60	
5403	21/09/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M	2140946001	5.999.898	F	106.872	31/08/2016	21-5400	27/09/2016	27	
5404	21/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	399.604	F	484	09/09/2016	21-5394	27/09/2016	18	
5405	21/09/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE	1110201	1.622.731	F	20.038.766	01/07/2016	21-5461	27/09/2016	88	
				PAGO DE SERVICIOS DE			F	20.039.750	08/07/2016			81	
5406	21/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRAS DE MUEBLES PARA	2140946001	1.102.518	F	410	29/07/2016	21-5406	27/09/2016	60	
5407	21/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	80.188	F	709.319	31/08/2016	21-5335	23/09/2016	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.321	31/08/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.320	31/08/2016			23	
5408	21/09/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	320.535	C	206	16/08/2016	21-5451	27/09/2016	42	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.689	05/07/2016			84	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.059	21/07/2016			68	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.643	05/07/2016			84	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	205	16/08/2016			42	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.106	23/07/2016			66	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.688	05/07/2016			84	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	7.690	05/07/2016			84	
5409	21/09/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	109.799	F	8.107	23/07/2016	21-5452	27/09/2016	66	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.207	27/07/2016			62	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	219	06/09/2016			21	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.206	27/07/2016			62	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.108	23/07/2016			66	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.205	27/07/2016			62	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	8.204	27/07/2016			62	
5410	21/09/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE CE	1110201	155.945	F	21.849	30/08/2016	21-5427	27/09/2016	28	
5411	21/09/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DO	1110201	3.266.166	F	28	01/09/2016	21-5428	27/09/2016	26	
5412	21/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.239.377	F	709.276	31/08/2016	21-5336	23/09/2016	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.277	31/08/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.278	31/08/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.306	31/08/2016			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.305	31/08/2016			23	
5413	21/09/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	35.700	F	111	07/09/2016	21-5389	27/09/2016	20	
5414	21/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS NUEVAS PARA OFICI	2140946001	314.711	F	432	31/08/2016	21-5407	27/09/2016	27	
5415	21/09/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	124.950	F	71.276.383	31/08/2016	21-5388	27/09/2016	27	
5416	21/09/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 27, COR	2140946001	6.854.400	F	30	15/09/2016	21-5403	27/09/2016	12	
5417	21/09/2016	73.956.800-5	GRUPO A.M. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 203.490.- P	1110201	203.490	D	6.661	01/09/2016	21-5325	23/09/2016	22	
5418	21/09/2016	65.012.407-3	JUVENTUD CHILENO - ARABE POR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	6.806	12/09/2016	21-5359	26/09/2016	14	
5419	21/09/2016		VILLAGRA HUIJSE MARÍA EMILIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 107.184.-, C	1110201	107.184	D	6.839	13/09/2016	21-5444	27/09/2016	14	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 107.184.-, C				0					
5420	21/09/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL, POARA MANTE	1110201	1.184.350	O	908	16/09/2016	21-5486	28/09/2016	12	
5421	21/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	10.911.766	F	576	01/09/2016	21-5316	22/09/2016	21	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	575	01/09/2016			21	
5422	21/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGHO DE AGUINALDO DE FIESTAS PA	1110201	1.267.777	F	109	05/09/2016	21-5317	22/09/2016	17	
5423	21/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	3.200.680	O	1.957	20/09/2016	21-5408	27/09/2016	7	
5424	21/09/2016		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE SUELDCOS (PLANILLA COMPL	1110205	1.153.667				31-54	27/09/2016		
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDCOS (PLANILLA COMPL	1110205								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE SUELDCOS (PLANILLA COMPL	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDCOS (PLANILLA COMPL	1110205								
			COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE SUELDCOS (PLANILLA COMPL	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDCOS (PLANILLA COMPL	1110205								
5425	21/09/2016		SOTO TORO MONICA GRACIELA	PAGO DE SERVICIO DE CHARLA	1110202	777.778	B	22	09/09/2016	22-419	30/09/2016	21	
5426	21/09/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	202.885	F	286	30/08/2016	24-178	27/09/2016	28	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	285	30/08/2016			28	
5427	21/09/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA IMPRESORA	2140946009	2.153.625	F	71.908	30/08/2016	24-176	27/09/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5428	21/09/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946009	526.977	F	59.942	24/08/2016	24-177	27/09/2016	34	
5429	21/09/2016	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO DE PRODUCTOS	2140946002	592.120	F	157.378	24/08/2016	22-392	27/09/2016	34	
5431	21/09/2016	78.892.690-1	DAVIS LTDA.	PAGO DE TOUR FLUVIAL PARA	1110202	880.000	F	1.006	07/09/2016	22-390	27/09/2016	20	
5432	21/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946002	206.007	F	1.287.837	05/09/2016	22-391	27/09/2016	22	
5433	21/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE CAJONERAS CON RUEDA	2140946009	727.209	F	427	24/08/2016	24-179	27/09/2016	34	
5434	21/09/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA PARA EL DEPTO.	1110209	228.136	F	865.837	24/08/2016	24-175	27/09/2016	34	
5435	21/09/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES PARA	2140946009	681.037	F	425	23/08/2016	24-180	27/09/2016	35	
5436	21/09/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COCKTAIL PARA ACTIVIDAD	1110203	190.000	F	56	02/09/2016	23-111	27/09/2016	25	
5437	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MAQUINARIA Y	1110209	1.010.878	F	13.460		24-212	13/10/2016		
		76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE MAQUINARIA Y	1110209		F	13.460	22/08/2016			52	
5438	21/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201	1.394.582	O	1.958	21/09/2016	21-5409	27/09/2016	6	
5439	21/09/2016		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE SERVICIO DE DEFENSORIA Y R	1110201	655.523	B	70	07/09/2016	21-5781	14/10/2016	37	
5440	21/09/2016		MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	302.700	M	481.944	05/09/2016	24-194	30/09/2016	25	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944	05/09/2016			25	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944	05/09/2016			25	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944	05/09/2016			25	
5441	21/09/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	188.560	M	481.940		24-195	30/09/2016		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.940	05/09/2016			25	
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944					
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.941	05/09/2016			25	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.940					
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.940					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.941					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.944	05/09/2016			25	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.941					
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209		M	481.941	05/09/2016			25	
5442	21/09/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOSDE MOVILIZACION	1110202	98.000	M	479.650	15/09/2016	22-421	30/09/2016	15	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOSDE MOVILIZACION	1110202		M	479.650	15/09/2016			15	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOSDE MOVILIZACION	1110202		M	479.650	15/09/2016			15	
5443	21/09/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	84.823		0		21-5377	27/09/2016		
5444	21/09/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.823		0		21-5341	23/09/2016		
5445	21/09/2016		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	55.000	M	479.650	15/09/2016	22-422	30/09/2016	15	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.650	15/09/2016			15	
5446	21/09/2016		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	140.000	M	479.649	15/09/2016	22-423	30/09/2016	15	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.649	15/09/2016			15	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.649	15/09/2016			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.649	15/09/2016			15	
5447	21/09/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	70.000	M	479.649	15/09/2016	22-420	30/09/2016	15	
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	479.649	15/09/2016			15	
5448	21/09/2016		OBANDO SOTO MAURICIO ESTEBAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 90.000.-, P	1110201	90.000	D	6.923	15/09/2016	21-5424	27/09/2016	12	
5449	21/09/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.531	D	6.990	16/09/2016	21-5446	27/09/2016	11	
5450	21/09/2016	65.591.530-3	GRUPO ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 228.509.- PARA E	1110201	228.509	D	6.792	09/09/2016	21-5466	27/09/2016	18	
5451	21/09/2016	76.371.771-2	INGENIERIA, MANTENCION Y	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION D	1110201	1.404.474	F	10	02/09/2016	21-5419	27/09/2016	25	
5452	21/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIOINES DE BIENE	1110201	1.268.548	O	1.979	21/09/2016	21-5441	27/09/2016	6	
5453	21/09/2016	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	1110201	154.557	F	4.063	09/08/2016	21-5448	27/09/2016	49	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L			C	225	13/09/2016			14	
5454	21/09/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO D	2140946001	13.566	F	191.899	18/07/2016	21-5392	27/09/2016	71	
5455	21/09/2016		JAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	1110201	130.000	F	1.416	22/08/2016	21-6254	28/11/2016	98	
5456	21/09/2016	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE UN DISCO EXTERNO PARA RE	1110201	62.990	F	85.898	02/09/2016	21-5410	27/09/2016	25	
5457	21/09/2016	76.331.109-0	COMERCIALIZADORA BATBOR	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA A	1110201	135.053	F	231	01/09/2016	21-5371	27/09/2016	26	
5458	21/09/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	129.885	F	711	06/09/2016	21-5433	27/09/2016	21	
5459	21/09/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE MATERIALES Y UTILES QUIRU	1110201	167.999	F	61	31/08/2016	21-5434	27/09/2016	27	
5460	21/09/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	144.788	F	762	31/08/2016	21-5411	27/09/2016	27	
5461	21/09/2016		OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA D	1110201	125.069	F	168	30/08/2016	21-5458	27/09/2016	28	
5462	21/09/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE LLAVEROS PARA ESTIMULOS E	1110201	17.500	F	3.637	31/08/2016	21-5463	27/09/2016	27	
5463	21/09/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA TALLER DEPO	1110201	48.821	F	3.633	31/08/2016	21-5462	27/09/2016	27	
5464	21/09/2016	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC.	PAGO DE BOLSAS DE PAPEL PARA PRO	1110201	55.882	F	1	06/09/2016	21-5367	27/09/2016	21	
5465	21/09/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO S	1110201	5.000	B	442.598	08/09/2016	21-5449	27/09/2016	19	
5466	21/09/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE CARPETAS PARA LA UNIDAD D	1110201	149.600	F	346	06/09/2016	21-5412	27/09/2016	21	
5467	21/09/2016	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE ESTUFA A GAS ÀRA DEPTO.	2140946001	85.412	F	4.461	09/07/2016	21-5390	27/09/2016	80	
5468	21/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPA	1110201	100.077	F	663	01/09/2016	21-5373	27/09/2016	26	
5469	21/09/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALÑES PARA TALLER	1110201	100.050	F	72	03/09/2016	21-5445	27/09/2016	24	
5470	21/09/2016	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE METGROS DE GENEROS PARA	1110201	67.580	F	35.650	07/09/2016	21-5413	27/09/2016	20	
5471	21/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	85.547	F	1.288.058	08/09/2016	21-5384	27/09/2016	19	
5472	21/09/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	133.000	F	712	06/09/2016	21-5436	27/09/2016	21	
5473	21/09/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ALCOHOL GEL PARA CAJERO	1110201	29.000	F	13	29/08/2016	21-5435	27/09/2016	29	
5474	21/09/2016		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	100.000	B	627	29/08/2016	21-5593	03/10/2016	35	
5475	21/09/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS PARA CAM	2140946001	42.468	F	9.062.882	20/08/2016	21-5381	27/09/2016	38	
5476	21/09/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BANDERAS PARA REPOSICIO	1110201	23.260	F	646	12/09/2016	21-5375	27/09/2016	15	
5477	21/09/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE RUEDAS DE CARRETILLA PAR	2140946001	31.749	F	1.248.104	31/08/2016	21-5385	27/09/2016	27	
5478	21/09/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CILINDRO DE GAS PARA EL E	2140946001	22.900	F	1.232.940	17/08/2016	21-5382	27/09/2016	41	
5479	22/09/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	1110201	108.000	F	641	06/09/2016	21-5447	27/09/2016	21	
5480	22/09/2016		BARAHONA SOLAR DANIEL GONZALO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.180.-, P	1110201	45.180		0		21-5369	27/09/2016		
5481	22/09/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE 32 SERVICIOS DE DESAYUNO	1110209	96.000	F	37	25/08/2016	24-182	27/09/2016	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5482	22/09/2016	76.097.264-9	DIST. COM. Y SERV. VEINSER	PAGO DE PORTADOCUMENTOS PARA	1110209	119.800	F	498	02/09/2016	24-181	27/09/2016	25	
5483	22/09/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER	1110202	158.190	F	735	05/09/2016	22-388	27/09/2016	22	
5484	22/09/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	19.510	F	79	05/09/2016	22-387	27/09/2016	22	
5485	22/09/2016	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA	1110202	85.479	F	2.366	30/08/2016	22-393	27/09/2016	28	
5486	22/09/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110202	60.000	F	80	05/09/2016	22-386	27/09/2016	22	
5487	22/09/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BORDADOS DE CAHQUETAS	1110209	90.000	F	525	02/09/2016	24-174	27/09/2016	25	
5488	22/09/2016	76.319.176-1	SOCIEDAD PROFESIONAL CEDET	PAGO DE ATENCION PSICOLOGICA,	1110209	40.000	F	26	30/08/2016	24-173	27/09/2016	28	
5489	22/09/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	24.000	F	216	09/09/2016	22-394	27/09/2016	18	
5490	22/09/2016		GALLEGOS ANDRADE MARIANA DEL	PAGO DE BORDADOS DE PARKAS DEL	1110202	66.640	F	80	09/09/2016	22-385	27/09/2016	18	
5491	22/09/2016	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 293.750.- P	1110201	293.750	D	6.928	15/09/2016	21-5464	27/09/2016	12	
5492	22/09/2016	65.075.021-7	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 436.253.- PARA	1110201	436.253	D	6.999	16/09/2016	21-5471	27/09/2016	11	
5493	22/09/2016	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 450.038.-.- PARA	1110201	450.038	D	6.998	16/09/2016	21-5472	27/09/2016	11	
5494	22/09/2016	65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE APORTE DE $424.152.-.- PARA	1110201	424.152	D	6.997	16/09/2016	21-5475	27/09/2016	11	
5495	22/09/2016	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA	1110201	500.000	D	6.988	16/09/2016	21-5476	27/09/2016	11	
5496	22/09/2016	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 290.190.-. PARA	1110201	290.190	D	6.984	16/09/2016	21-5473	27/09/2016	11	
5497	22/09/2016	65.084.646-K	JUNTA DE VECINOS N° 45-R LOS	PAGO DE APORTE DE $ 449.660.- PARA	1110201	449.660	D	6.981	16/09/2016	21-5478	27/09/2016	11	
5498	22/09/2016	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE APORTE DE $ 499.707.- PARA	1110201	499.707	D	6.971	16/09/2016	21-5477	27/09/2016	11	
5499	22/09/2016	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 450.000.- PARA	1110201	450.000	D	6.972	16/09/2016	21-5470	27/09/2016	11	
5500	22/09/2016	65.524.200-7	CENTRO GENERAL DE PADRES Y	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA	1110201	500.000	D	6.983	16/09/2016	21-5468	27/09/2016	11	
5501	22/09/2016	65.066.268-7	COMITE DE ARTESANOS EL TOTORAL	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA	1110201	500.000	D	6.986	16/09/2016	21-5469	27/09/2016	11	
5502	22/09/2016	65.121.965-5	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.949	15/09/2016	21-5338	23/09/2016	8	
5503	22/09/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	232.635	D	6.957	15/09/2016	21-5322	23/09/2016	8	
5504	22/09/2016		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	287.964	D	6.958	15/09/2016	21-5321	23/09/2016	8	
5505	22/09/2016	65.165.090-9	GRUPO ADULTO MAYOR AURORA	PAGO DE APORTE DE $ 538.800.- PARA F	1110201	538.800	D	6.724	07/09/2016	21-5467	27/09/2016	20	
5506	22/09/2016		SEPULVEDA VARAS ENRIQUE	PAGO DE INDEMNIZACION DE $ 5.000	1110201	5.000.000	D	7.047	20/09/2016	21-5485	28/09/2016	8	
5507	22/09/2016		ROA DIAZ MARIA AMALIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.464.- PO	1110201	23.464				21-5421	27/09/2016		
5508	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	12.352.631	B	29.717.314	07/09/2016	21-5345	26/09/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.193.993	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.202.952	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.194.744	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.195.988	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.194.013	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.195.987	05/09/2016			21	
5509	22/09/2016		MEIER SEPULVEDA MARIANNE	PAGO DE CURSO "CREACION DE ARTES	1110201	1.500.000	B	63	31/08/2016	21-5422	27/09/2016	27	
5510	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	363.490	B	29.724.398	07/09/2016	21-5355	26/09/2016	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.693.775	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.715.407	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.730.732	08/09/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.693.774	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.693.773	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.693.777	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.693.776	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.206.446	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.729.659	08/09/2016			18	
5511	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	459.209	B	29.712.561	06/09/2016	21-5354	26/09/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.466	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.530	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.715.795	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.203.058	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.878	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.484	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.715.862	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.716.139	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.204.280	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.715.918	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.203.914	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.203.940	06/09/2016			20	
5512	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	157.793.782	F	4.194.730	05/09/2016	21-5339	23/09/2016	18	
5513	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	197.900	B	29.697.089	05/09/2016	21-5346	26/09/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.696.368	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.715.520	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.717.381	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.715.913	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.717.652	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.716.459	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.717.029	07/09/2016			19	
5514	22/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.330.656	B	890.721	08/09/2016	21-5342	26/09/2016	18	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.893	02/09/2016			24	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.963	02/09/2016			24	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.316	02/09/2016			24	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			B	884.987	06/09/2016			20	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.962	02/09/2016			24	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			B	897.192	12/09/2016			14	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.332	07/09/2016			19	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.628	02/09/2016			24	
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.329	07/09/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CIONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.334	07/09/2016			19	
5515	22/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.375.330	B	884.943	06/09/2016	21-5343	26/09/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	896.115	12/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.599	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	884.941	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.917	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.748	16/09/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.591	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.755	16/09/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.594	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.597	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.756	16/09/2016			10	
5516	22/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	472.542	B	899.228	13/09/2016	21-5344	26/09/2016	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	884.989	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	900.977	13/09/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	897.989	13/09/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	899.666	13/09/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	898.183	13/09/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.589	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.590	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	902.081	14/09/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	44.960	02/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.555	13/09/2016			13	
5517	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	146.700	B	29.712.860	06/09/2016	21-5348	26/09/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.434	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.696.206	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.478	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.603	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.578	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.565	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.598	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.611	06/09/2016			20	
5518	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	142.400	B	29.715.513	07/09/2013	21-5349	26/09/2016	1.115	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.715.453	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.712.604	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.474.494	11/08/2016			46	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.715.878	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.717.655	07/09/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.716.142	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.715.417	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	29.715.504	07/09/2016			19	
5519	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	435.196	F	4.203.055	06/09/2016	21-5350	26/09/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.203.060	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.204.607	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.203.080	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.204.857	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.207.111	08/09/2016			18	
5520	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI	1110201	1.396.211	F	4.195.937	05/09/2016	21-5351	26/09/2016	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.203.009	06/09/2016			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.207.092	08/09/2016			18	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.207.186	08/09/2016			18	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.207.189	08/09/2016			18	
5521	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	1.658.087	F	4.194.052	05/09/2016	21-5352	26/09/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.194.580	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.194.061	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.194.051	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.194.070	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.194.068	05/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.194.069	05/09/2016			21	
5522	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.640.265	F	4.203.152	06/09/2016	21-5353	26/09/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.487	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.488	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.489	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.424	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.485	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.202.976	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.490	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.486	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.712.491	06/09/2016			20	
5523	22/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.043.465	B	29.712.440	06/09/2016	21-5347	26/09/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.715.391	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.753.776	09/09/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.209.231	09/09/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.204.213	07/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.202.970	06/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.204.221	07/09/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.204.220	07/09/2016			19	
5524	22/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, RESIDENCI	1110201	3.841.027				21-5481	27/09/2016		
5525	22/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	2.000.000				21-5480	27/09/2016		
5526	22/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	554.032.315				21-5383	27/09/2016		
5527	22/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	19.304.309				21-5482	27/09/2016		
5528	23/09/2016		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.735.226	B	52	15/12/2016	22-399	29/09/2016	-77	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48	20/06/2016			101	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	224					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	20/09/2016			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224	20/09/2016			9	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	52	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
5529	23/09/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	3.410.000	B	29	20/09/2016	24-189	29/09/2016	9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	86					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	17	15/12/2016			-77	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	12					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	12	04/05/2016			148	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	20/09/2016			9	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	86	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12	20/09/2016			9	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	12					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	17					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	29					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	86					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
5530	23/09/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209	1.470.000	B	18	19/08/2016	24-193	29/09/2016	41	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	19	20/09/2016			9	
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	18	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	19	20/10/2016			-21	
5531	23/09/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.150.000	B	112	20/09/2016	24-192	29/09/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	112	20/07/2016			71	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116	20/09/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5532	23/09/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	880.000	B	74	20/09/2016	24-188	29/09/2016	9	
5533	23/09/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	49	20/09/2016	27-57	29/09/2016	9	
5534	23/09/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	403.940	B	197	20/09/2016	21-5574	29/09/2016	9	
5535	23/09/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	41	20/09/2016	21-5575	29/09/2016	9	
5536	23/09/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.253.333	B	30		21-5576	29/09/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/09/2016			9	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
5537	23/09/2016		TORRES CARRASCO DANIEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	24	15/09/2016	21-5577	29/09/2016	14	
5538	23/09/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	117	20/09/2016	21-5524	29/09/2016	9	
5539	23/09/2016	75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.058	20/09/2016	21-5474	27/09/2016	7	
5540	23/09/2016	70.362.000-0	CORPORACIÓN PARA LA NUTRICION	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	6.956	15/09/2016	21-5465	27/09/2016	12	
5541	23/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	819.124	F	709.325	31/08/2016	21-5502	28/09/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.303	31/08/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.304	31/08/2016			28	
5542	23/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	221.859	F	709.301	31/08/2016	21-5500	28/09/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.300	31/08/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.302	31/08/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.323	31/08/2016			28	
5543	23/09/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	2140946001	3.198.156	F	7	20/09/2016	21-5398	27/09/2016	7	
5544	23/09/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	120	20/09/2016	21-5573	29/09/2016	9	
5545	23/09/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	121	20/09/2016	21-5572	29/09/2016	9	
5546	23/09/2016		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	21	20/09/2016	21-5571	29/09/2016	9	
5547	23/09/2016		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	140.800	B	170	20/09/2016	21-5570	29/09/2016	9	
5548	23/09/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	98	20/09/2016	21-5523	29/09/2016	9	
5549	23/09/2016		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	222.222	B	104	20/09/2016	21-5522	29/09/2016	9	
5550	23/09/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	668.800	B	9	21/09/2016	21-5564	29/09/2016	8	
5551	23/09/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	730.000	B	11	20/09/2016	21-5521	29/09/2016	9	
5552	23/09/2016		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	624.000	B	71	20/09/2016	21-5520	29/09/2016	9	
5553	23/09/2016		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	960.000	B	164	20/09/2016	21-5526	29/09/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	482					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	482	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
5554	23/09/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	1110201	1.333.333	B	102	20/09/2016	21-5569	29/09/2016	9	
5555	23/09/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	950.000	B	47	20/09/2016	21-5563	29/09/2016	9	
5557	23/09/2016		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.270.000	B	161		21-5562	29/09/2016		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161	20/09/2016			9	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	20/09/2016			9	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	38	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
5558	23/09/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	783.750	B	34	20/09/2016	21-5519	29/09/2016	9	
5559	23/09/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	540.000	B	30	20/09/2016	21-5561	29/09/2016	9	
5560	23/09/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	477.777	B	99	20/09/2016	21-5518	29/09/2016	9	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	73	15/09/2016			14	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	155					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	155					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	73					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	155	20/09/2016			9	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
5561	23/09/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.135.390	B	69		21-5546	29/09/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	20/09/2016			9	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	30	03/03/2016			210	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	69	20/09/2016			9	
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	37					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	37	20/09/2016			9	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	37					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	69					
5562	23/09/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.689.174	B	21		21-5547	29/09/2016		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	21	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	46					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	46	20/09/2016			9	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	84					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	84	20/09/2016			9	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
5563	23/09/2016		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	177.778	B	10	20/09/2016	21-5514	29/09/2016	9	
5564	23/09/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.310.546	B	106		21-5568	29/09/2016		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	133	20/09/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	106	20/09/2016			9	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	100	20/09/2016			9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	106					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	133					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	100					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	100	21/03/2016			192	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	133					
5565	23/09/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SEERVICI	1110201	1.968.637	B	85	20/09/2016	21-5543	29/09/2016	9	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SEERVICI	1110201		B	114	20/09/2016			9	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SEERVICI	1110201		B	114					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SEERVICI	1110201		B	85					
5566	23/09/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	992.750	B	90	21/09/2016	21-5544	29/09/2016	8	
5567	23/09/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	501.600	B	100	20/09/2016	21-5542	29/09/2016	9	
5568	23/09/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	49	20/09/2016	21-5545	29/09/2016	9	
5569	23/09/2016		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.175.201	B	131	20/09/2016	21-5566	29/09/2016	9	
5570	23/09/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOSPOR SERVICIOS R	1110201	480.000	B	38	20/09/2016	21-5567	29/09/2016	9	
5571	23/09/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POOR SERVICI	1110201	830.556	B	46	20/09/2016	21-5565	29/09/2016	9	
5572	23/09/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	826.944	B	86	20/09/2016	21-5550	29/09/2016	9	
5573	23/09/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	985.133	B	131	23/09/2016	21-5551	29/09/2016	6	
5574	23/09/2016		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.499.040	B	82	20/09/2016	21-5549	29/09/2016	9	
5575	23/09/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	4.615.121	B	118		21-5548	29/09/2016		
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154	21/09/2016			8	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	118					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	118	21/09/2016			8	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	127	20/09/2016			9	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	154					
5576	24/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2140946001	25.226	F	709.324	31/08/2016	21-5501	28/09/2016	28	
5577	24/09/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	412.200	B	68	20/09/2016	21-5560	29/09/2016	9	
5578	24/09/2016		GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	801.500	B	25	20/09/2016	21-5517	29/09/2016	9	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25					
			GODOY CABRERA ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	63					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	63	20/09/2016			9	
5579	24/09/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	450.000	B	170	20/09/2016	21-5516	29/09/2016	9	
5580	24/09/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	555.555	B	35	21/09/2016	21-5559	29/09/2016	8	
5581	24/09/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	534.715	B	47	20/09/2016	21-5558	29/09/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5582	24/09/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	620.622	B	35	20/09/2016	21-5556	29/09/2016	9	
5583	24/09/2016		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	330.000	B	15	20/09/2016	21-5515	29/09/2016	9	
5584	24/09/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	1110201	888.889	B	81	20/09/2016	21-5557	29/09/2016	9	
5585	24/09/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	760.461	B	100	20/09/2016	21-5555	29/09/2016	9	
5586	24/09/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POOR SERVICI	1110201	427.085	B	161	20/09/2016	21-5554	29/09/2016	9	
5587	24/09/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	804.650	B	38	20/09/2016	21-5537	29/09/2016	9	
5588	24/09/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.074.574	B	24	20/09/2016	21-5552	29/09/2016	9	
5589	24/09/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POPR SERVICIO	1110201	1.000.000	B	28	20/09/2016	21-5553	29/09/2016	9	
5590	24/09/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	3.200.000	B	41		29-49	29/09/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	20/09/2016			9	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	20/09/2016			9	
5591	24/09/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.088.838	B	55	20/09/2016	22-415	29/09/2016	9	
5592	24/09/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.151.191	B	158	20/09/2016	22-405	29/09/2016	9	
5593	24/09/2016		GÓMEZ ZAPATA NOEMI ANDREA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	825.000	B	12	20/09/2016	22-404	29/09/2016	9	
5594	24/09/2016		BARRÍA DE LATORRE CAROLINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	69	21/09/2016	23-116	29/09/2016	8	
5595	24/09/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	110	22/09/2016	22-407	29/09/2016	7	
5596	24/09/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POOR	1110202	249.819	B	129	20/09/2016	22-406	29/09/2016	9	
5597	24/09/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	109	20/09/2016	22-414	29/09/2016	9	
5598	24/09/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.502.382	B	77	20/09/2016	22-398	29/09/2016	9	
5599	24/09/2016		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	962.576	B	172	20/09/2016	22-416	29/09/2016	9	
5600	24/09/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	76	20/09/2016	27-58	29/09/2016	9	
5601	24/09/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONO0RARIOS POR	1110202	455.871	B	171	20/09/2016	22-397	29/09/2016	9	
5602	24/09/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.620.796	B	26	15/12/2016	22-412	29/09/2016	-77	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	22	20/09/2016			9	
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	26	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	22	20/06/2016			101	
5603	24/09/2016		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	810.398	B	54	20/09/2016	22-413	29/09/2016	9	
5604	24/09/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	2.400.000	B	17		27-59	29/09/2016		
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	17	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	88	20/09/2016			9	
5605	24/09/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	2.279.355	B	158		22-411	29/09/2016		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	110					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	62					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	62					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	62	20/09/2016			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	110	20/09/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	158					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	158	20/09/2016			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	110					
5606	24/09/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.735.226	B	133		22-410	29/09/2016		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	64	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	133					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	133	20/09/2016			9	
5607	24/09/2016		GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110203	500.000	B	18	20/09/2016	23-115	29/09/2016	9	
5608	24/09/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.200.000	B	274	20/09/2016	24-191	29/09/2016	9	
5609	24/09/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	800.000	B	69	20/09/2016	22-408	29/09/2016	9	
5610	24/09/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.025.184	B	130	20/09/2016	22-409	29/09/2016	9	
5611	24/09/2016		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	429.333	B	14	23/09/2016	24-190	29/09/2016	6	
5612	24/09/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	POAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.128.232	B	87	20/09/2016	22-400	29/09/2016	9	
5613	24/09/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.492.237	B	570	20/09/2016	22-401	29/09/2016	9	
5614	24/09/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	138	20/09/2016	22-402	29/09/2016	9	
5615	24/09/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.531.630	B	206	20/09/2016	22-403	29/09/2016	9	
5616	26/09/2016		COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	4.900				21-5489	28/09/2016		
5617	26/09/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	92.500				21-5488	28/09/2016		
5618	26/09/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	94.013				21-5492	28/09/2016		
5619	26/09/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	151.152				21-5493	28/09/2016		
5620	26/09/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	34.050				21-5495	28/09/2016		
5621	26/09/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-5494	28/09/2016		
5622	26/09/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	75.250				21-5497	28/09/2016		
5623	26/09/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-5498	28/09/2016		
5624	26/09/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	314.433				21-5499	28/09/2016		
5625	26/09/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	80.180				21-5513	29/09/2016		
5626	26/09/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	59.582				21-5490	28/09/2016		
5627	26/09/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.652.660	B	119		21-5541	29/09/2016		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	119	20/04/2016			162	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131	20/09/2016			9	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89	20/09/2016			9	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	119	20/09/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
5628	26/09/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	812.250	B	34		21-5540	29/09/2016		
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	34					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74	20/09/2016			9	
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	266					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	20/09/2016			9	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	266	20/09/2016			9	
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	74					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	266					
5629	26/09/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	144.000	B	163	20/09/2016	21-5508	29/09/2016	9	
5630	26/09/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.224.412	B	97		22-396	29/09/2016		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	29					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	29	20/09/2016			9	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	178	20/09/2016			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	97	20/09/2016			9	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	178					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	29					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	29					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	178					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130	20/09/2016			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	130					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
5631	26/09/2016		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.431.194	B	810.398		22-395	29/09/2016		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	810.398	20/09/2016			9	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	25	20/09/2016			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	25					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48	20/04/2016			162	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	810.398					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	25					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	48	20/09/2016			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5632	26/09/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.920	B	164	20/09/2016	24-184	29/09/2016	9	
5633	26/09/2016	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $	1110201	12.000.000	D	7.112	22/09/2016	21-5364	26/09/2016	4	
5634	26/09/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	528.000	B	225	20/09/2016	21-5539	29/09/2016	9	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131	20/09/2016			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	99	20/09/2016			9	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	225					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	131					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	225					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
5635	26/09/2016		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.264.000	B	84	20/09/2016	21-5507	29/09/2016	9	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	84					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	84					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	179					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96	20/09/2016			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	280					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	179	20/09/2016			9	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	179					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	280					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	96					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	179					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	280					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	280	20/09/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
5636	26/09/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201	1.442.636	B	25	20/09/2016	21-5538	29/09/2016	9	
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	25	20/07/2016			71	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	27	20/10/2016			-21	
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	180					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	25					
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	27	20/09/2016			9	
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	27					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	180					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	1110201		B	180	20/09/2016			9	
5637	26/09/2016		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	420.000	F	1.334	20/09/2016	21-5506	29/09/2016	9	
5638	26/09/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	1110209	670.920	B	65	20/09/2016	24-183	29/09/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5639	26/09/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	42	20/09/2016	23-113	29/09/2016	9	
5640	26/09/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	320.000	B	43	20/09/2016	23-114	29/09/2016	9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	43					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	226					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	226	20/09/2016			9	
5641	26/09/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	223	20/09/2016	23-112	29/09/2016	9	
5642	26/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENC IAS SUBSIDIO POR IN	1110201	25.907.913				21-5591	03/10/2016		
5643	27/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	5.035.363	F	706.086	15/08/2016	21-5368	27/09/2016	43	
5644	27/09/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	795.550	B	247	23/09/2016	21-5584	29/09/2016	6	
5645	27/09/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	333.333	B	96	21/09/2016	21-5527	29/09/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	21/09/2016			8	
5646	27/09/2016		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	366.666	B	20	22/09/2016	21-5583	29/09/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	22/09/2016			7	
5647	27/09/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE POAGO Nº 4,	1110204	10.167.268	F	8		29-48	28/09/2016		
5648	27/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PZAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL A	1110201	15.000.000	D	7.129	22/09/2016	21-5487	28/09/2016	6	
5649	27/09/2016		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	15.000.000	F	68	01/09/2016	21-5590	30/09/2016	29	
5650	27/09/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	3.992.669	F	18.818	31/08/2016	21-5596	04/10/2016	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	18.817	31/08/2016			34	
5651	27/09/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	10.531	D	6.974	16/09/2016	21-5609	04/10/2016	18	
5652	27/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	109.267	F	709.316	31/08/2016	21-5533	29/09/2016	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.315	31/08/2016			29	
5653	27/09/2016		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	277.778	B	4	21/09/2016	21-5582	29/09/2016	8	
5654	27/09/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	468.609	B	72	23/09/2016	21-5528	29/09/2016	6	
5655	27/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE Y S	1110201	290.666.483				21-5504	28/09/2016		
5656	27/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH	1110201	145.210	F	10.923.756	01/08/2016	21-5711	11/10/2016	71	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	10.922.367	01/08/2016			71	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	10.923.761	01/08/2016			71	
5657	27/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	6.134.327	F	706.087	15/08/2016	21-5479	27/09/2016	43	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.298	31/08/2016			27	
5658	27/09/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.062	D	2.121	14/09/2016	21-5610	04/10/2016	20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	6.898	14/09/2016			20	
5659	27/09/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	780.221		0		21-5536	29/09/2016		
5660	27/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE D	1110201	5.884.007	F	10.923.025	01/08/2016	21-5509	29/09/2016	59	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE D			F	10.923.040	01/08/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE D			F	10.922.429	01/08/2016			59	
5661	27/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS EX	1110201	378.246	F	10.923.760	01/08/2016	21-5510	29/09/2016	59	
5662	27/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA	1110201	65.533	F	10.922.416	01/08/2016	21-5511	29/09/2016	59	
5663	27/09/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS EN O	1110201	164.984	F	10.922.446	01/08/2016	21-5512	29/09/2016	59	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5664	27/09/2016		CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	246.165	D	7.103	22/09/2016	21-5588	29/09/2016	7	
			BARREIRA DUHALDE MADELAINE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	7.103	22/09/2016			7	
5665	27/09/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	1110201	83.823		0		21-5585	29/09/2016		
5666	27/09/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVCICIOS TELEFONICOS	1110202	23.176	F	27.796.939	12/09/2016	22-417	29/09/2016	17	
5667	27/09/2016		ULLOA VARGAS NOELIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.- CO	1110201	18.882		0		21-5586	29/09/2016		
5668	27/09/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	P0AGO DE HONORARIOS POR	1110209	400.000	B	13	20/09/2016	24-186	29/09/2016	9	
5669	27/09/2016		BAEZA ULLOA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN L	1110201	250.000	B	175	20/09/2016	21-5603	04/10/2016	14	
5670	27/09/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	66	20/09/2016	21-5535	29/09/2016	9	
5671	27/09/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	950.000	B	142	22/09/2016	24-185	29/09/2016	7	
5672	27/09/2016		CASTILLO ORTIZ VICTORIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	537.780	D	6.860	23/09/2016	27-56	29/09/2016	6	
5673	27/09/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	345.457	F	936	11/08/2016	21-5770	13/10/2016	63	
5674	27/09/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTLIZADOS	2140946001	43.977	F	2.696.851	31/08/2016	21-5534	29/09/2016	29	
5675	27/09/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	666.666	B	24	20/09/2016	21-5581	29/09/2016	9	
5676	27/09/2016		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	88.000	B	59	20/09/2016	21-5529	29/09/2016	9	
5677	27/09/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	470.000	B	179	22/09/2016	21-5530	29/09/2016	7	
5678	27/09/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.662.334	B	55	23/09/2016	21-5580	29/09/2016	6	
5679	27/09/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.726.667	B	87	27/09/2016	21-5579	29/09/2016	2	
5680	27/09/2016		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	43	20/09/2016	21-5531	29/09/2016	9	
5681	27/09/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	144.444	B	106	23/09/2016	21-5532	29/09/2016	6	
5682	27/09/2016		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	383.333	B	5	27/09/2016	21-5525	29/09/2016	2	
5683	27/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.145.196.876				21-5505	28/09/2016		
5684	27/09/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI AL AREA DE E	1110201	116.530.612				21-5589	29/09/2016		
5685	28/09/2016		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205	269.732				31-60	04/10/2016		
5686	28/09/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA N° 33 DE 48 PROPUEST	1110201	52.146.234				21-5496	28/09/2016		
				PAGO DE CUOTA N° 33 DE 48 PROPUEST			O	2.021	28/09/2016			0	
5687	28/09/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA PATENTE	1110201	7.438				21-5595	04/10/2016		
5688	28/09/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	766.667	B	41	27/09/2016	21-5578	29/09/2016	2	
5689	28/09/2016	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 17,	1110201	136.779.979	F	170		21-5611	04/10/2016		
5690	28/09/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D	1110201	420.238	F	574	01/08/2016	21-5597	04/10/2016	64	
				PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D			F	552	01/08/2016			64	
5691	28/09/2016		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS PARA REVISOR	1110209	660.000	B	114	21/09/2016	24-187	29/09/2016	8	
5692	28/09/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	16.420.572	F	78	08/09/2016	29-50	04/10/2016	26	
5693	28/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.671.478				31-59	04/10/2016		
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
5694	28/09/2016		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.476.147				31-57	30/09/2016		
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
5695	28/09/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	M	483.273	28/09/2016	22-418	29/09/2016	1	
5696	29/09/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	87.859.456				31-61	11/10/2016		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
5697	30/09/2016		ÁLVAREZ GUZMÁN XIMENA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.300.- PO	1110201	27.675		0		21-5601	04/10/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.300.- PO			D	7.043	20/09/2016			14	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.300.- PO									
5698	30/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	633.189	F	709.330	31/08/2016	21-5613	04/10/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.332	31/08/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.329	31/08/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.333	31/08/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.331	31/08/2016			34	
5699	30/09/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	3.146.137	F	709.327	31/08/2016	21-5614	04/10/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.328	31/08/2016			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.299	31/08/2016			34	
5700	30/09/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 45/48 DE LA PROP.	1110201	15.622.555	F	2.078.193	14/09/2016	21-5599	04/10/2016	20	
5701	30/09/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO CUOTA Nº 80/84 DE LA PROP.PUB	1110201	24.100.538	F	2.078.192	14/09/2016	21-5600	04/10/2016	20	
5702	30/09/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	7.378.289	F	737	26/09/2016	21-5612	04/10/2016	8	
5703	30/09/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	412.779	F	45.776	20/09/2016	21-5608	04/10/2016	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	907.742	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	908.276	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.779	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	908.278	20/09/2016			14	
5704	30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	447.142	B	29.753.536	09/09/2016	21-5607	04/10/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.801.248	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.753.486	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.356	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.803.252	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.564	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.802.366	13/09/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.639	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.853.053	16/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.852.727	16/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.803.278	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.753.077	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.803.812	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.646	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.732	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.208.964	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.803.956	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.801.289	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.803.286	13/09/2016			21	
5705	30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	172.600	B	29.785.382	12/09/2016	21-5604	04/10/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.753.854	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.630	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.619	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.801.685	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.851.772	16/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.803.470	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.872	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.785.409	12/09/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.857	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.753.313	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.856.843	16/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.753.715	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.852.166	16/09/2016			18	
5706	30/09/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	148.988	B	29.803.813	13/09/2016	21-5605	04/10/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.751.608	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.213.020	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.209.193	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.217.520	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	29.753.557	09/09/2016			25	
5707	01/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.065.078	F	4.208.913	09/09/2016	21-5606	04/10/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.801.255	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.580	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.571	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.566	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.570	09/09/2016			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.217.563	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.751.572	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.212.965	13/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.217.562	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.217.564	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.752.360	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.786.202	12/09/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.857.384	20/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.209.003	09/09/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.211.467	12/09/2016			22	
5708	03/10/2016	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 98.277.-,	1110204	98.277	D	7.271	28/09/2016	29-51	05/10/2016	7	
5709	03/10/2016	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS CORR	1110201	11.974.536	O	2.138	03/10/2013	21-5622	05/10/2016	1.098	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS CORR	1110201		O	2.138					
5710	03/10/2016	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.250.000.-	1110201	1.250.000	D	7.361	30/09/2016	21-5594	03/10/2016	3	
5711	03/10/2016	65.052.715-1	CENTRO CULTURAL RESONANCIA AL	PAGO DE SUBVENCION DE $500.000.- P	1110201	500.000	D	7.266	27/09/2016	21-5620	05/10/2016	8	
5712	03/10/2016	65.086.628-2	CENTRO CULTURAL NUESTRA CASA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	7.264	27/09/2016	21-5619	05/10/2016	8	
5713	03/10/2016	65.117.946-7	BANDA DE GUERRA ESCUELA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	7.265	27/09/2016	21-5618	05/10/2016	8	
5714	03/10/2016		ESPINOZA HIDALGO HECTOR OMAR	PAGO DE DEVOLUCION DE DE $ 37.76	1110201	37.764		0		21-5617	05/10/2016		
5715	03/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	263.479	F	4.217.509	20/09/2016	21-5616	05/10/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.219.617	21/09/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.214.378	14/09/2016			21	
5716	03/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	1.091.277				21-5621	05/10/2016		
5717	03/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110201	2.535.881	F	10.942.519	01/09/2016	21-5615	05/10/2016	34	
5718	03/10/2016	85.499.400-K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CENA PARA LA A	1110201	17.999.940	F	432	05/09/2016	21-5731	11/10/2016	36	
5719	03/10/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PORDUCCION Y M	1110201	4.560.000	F	19	07/09/2016	21-6165	23/11/2016	77	
5720	03/10/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	642.600	F	535.766	31/07/2016	21-5642	07/10/2016	68	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	535.936	31/08/2016			37	
5721	03/10/2016	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BANDERAS PARA ACTIVIDAD	2140946001	423.640	F	698	14/09/2016	21-5785	17/10/2016	33	
5722	03/10/2016		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO DE INSTALACION DE RED DE GA	1110201	3.712.800	F	345	14/09/2016	21-5686	07/10/2016	23	
5723	03/10/2016	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE TUBOS DE HORMIGON PARA T	1110201	417.303	F	3.197	16/09/2016	21-5771	13/10/2016	27	
5724	03/10/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA, O	2140946001	568.088	F	7.150	31/08/2016	21-5661	07/10/2016	37	
5725	03/10/2016	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E	1110201	1.359.899	F	345	01/09/2016	21-5697	07/10/2016	36	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	346	01/09/2016			36	
5726	03/10/2016	76.146.542-2	INVERSIONES Y	PAGO DE INSTALACION Y FABRICACIO	1110201	248.948	F	741	13/09/2016	21-5689	07/10/2016	24	
5727	03/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.394.729	F	1.287.763	03/09/2016	21-5736	12/10/2016	39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.246.890	08/08/2016			65	
5728	03/10/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION AF	2140946001	290.786	F	274	24/08/2016	21-5652	07/10/2016	44	
5729	03/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE LETRRO PARA IDENTIFICACI	2140946001	816.578	F	1.026	09/09/2016	21-5743	12/10/2016	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5730	03/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESIONES DE LIENZOS, P	1110201	812.264	F	3.611	21/09/2016	21-5724	11/10/2016	20	
5731	03/10/2016	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE PROVISION , TRASLADO E IN	1110201	1.725.500	F	122	23/09/2016	21-5727	11/10/2016	18	
5732	03/10/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	284.478	F	7.278	07/09/2016	21-5739	12/10/2016	35	
5733	03/10/2016	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	350.766	F	25	20/09/2016	21-5695	07/10/2016	17	
5734	03/10/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y P	2140946001	235.714	F	3.458	08/09/2016	21-5658	07/10/2016	29	
5735	03/10/2016		CHANDIA AVILA ITALO SEBASTIAN	PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION D	2140946001	430.000	F	930	21/09/2016	21-5634	07/10/2016	16	
5736	03/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION S	2140946001	820.503	F	32	21/09/2016	21-5665	07/10/2016	16	
5737	03/10/2016	12.994.060-3	BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO PARA E	2140946001	450.000	B	596	12/09/2016	21-5780	14/10/2016	32	
5738	03/10/2016	76.307.759-4	OFIMARKET S.A	PAGHO DE MATERIALES Y UTILES DE A	1110201	309.196	C	1.795	06/09/2016	21-5723	11/10/2016	35	
				PAGHO DE MATERIALES Y UTILES DE A			F	9.438	28/07/2016			75	
5739	03/10/2016	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MAN	2140946001	1.510.080	F	70.075	26/08/2016	21-5643	07/10/2016	42	
5740	03/10/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOIS DE OFICINA PAR	2140946001	225.211	F	450	07/09/2016	21-5656	07/10/2016	30	
5741	03/10/2016	76.090.094-K	ORGANISMO TEC.DE CAPAC.GESTION	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION "	1110201	4.359.075	F	671	12/09/2016	21-6456	09/12/2016	88	
5742	03/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE CARPETAS Y LAPICES PARA C	1110201	1.023.526	F	3.576	09/09/2016	21-5694	07/10/2016	28	
5743	03/10/2016	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE CURSO "DIPLOMADO EN GES	2140946001	600.000	F	433	09/09/2016	21-5669	07/10/2016	28	
5744	03/10/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	2140946001	4.819.500	F	246	31/08/2016	21-5746	12/10/2016	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C			F	259	13/09/2016			29	
5745	03/10/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ADQUISICION MAQUINA DES	2140946001	395.000	F	8.960	25/08/2016	21-5650	07/10/2016	43	
5746	04/10/2016	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES B	2140946001	354.406	F	42.947	16/06/2016	21-5740	12/10/2016	118	
5747	04/10/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	300.581	F	7.296	14/09/2016	21-5737	12/10/2016	28	
5748	04/10/2016	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE BLOQUEDORES SOLARES FAC	1110201	630.034	F	630	20/09/2016	21-5769	13/10/2016	23	
5749	04/10/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA	2140946001	237.331	F	7.297	14/09/2016	21-5738	12/10/2016	28	
5750	04/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE G	1110201	1.086.351	F	3.610	21/09/2016	21-5726	11/10/2016	20	
				PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE G			F	3.575	09/09/2016			32	
5751	04/10/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE UNA MAQUINA CORTADORA D	2140946001	334.985	F	8.961	25/08/2016	21-5742	12/10/2016	48	
5752	04/10/2016		PARADA BRAVO RAMÓN GUILLERMO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E	1110201	1.492.022	F	323	01/09/2016	21-5775	13/10/2016	42	
5753	04/10/2016		PRADENAS OPAZO CLAUDIA XIMENA	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION D	1110201	1.800.000	F	151	16/09/2016	21-5860	26/10/2016	40	
5754	04/10/2016	71.629.000-K	CORP.PARA EL DESARR.DE LA	PAGO DE ARRIENDO STAND PARA EXP	1110201	459.070	F	115	01/09/2016	21-5719	11/10/2016	40	
5755	04/10/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	107.013	23/09/2016	21-5747	12/10/2016	19	
5756	04/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	67.900	F	711.603	15/09/2016	21-5745	12/10/2016	27	
5757	04/10/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE SEP	1110201	346.635.554	O	2.143	30/09/2016	21-5623	05/10/2016	5	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE SEP									
5758	04/10/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS 40% LEY DE ALCOH	1110201	602.597	O	2.142	30/09/2016	21-5624	05/10/2016	5	
5759	04/10/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE S	1110201	2.034.572				21-5625	05/10/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE S			O	2.141	30/09/2016			5	
5760	04/10/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2000 LICENCIAS DE CONDUCI	1110201	4.022.200	O	2.465	04/10/2016	21-5626	05/10/2016	1	
5761	04/10/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE MOVILIZACION POR	2140946009	26.100	M	481.414	21/09/2016	24-198	07/10/2016	16	
5762	04/10/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	29.700	M	481.411	21/09/2016	24-197	07/10/2016	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5763	04/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAQGO DE IMPRESOS DE	2140946009	184.385	F	1.076	13/09/2016	24-199	07/10/2016	24	
5764	04/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA SER	1110209	1.046.137	F	1.003	15/09/2016	24-205	11/10/2016	26	
5765	04/10/2016		CASTILLO TRALMA LUIS FERNANDO	PAGO DE HORNO DE BARRO PARA	1110209	504.000	F	9.403	07/09/2016	24-196	07/10/2016	30	
5766	04/10/2016		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE DISEÑO PARA ELABORACION M	2140946001	450.000	B	597	12/09/2016	21-5702	07/10/2016	25	
5767	04/10/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	599.760	F	23	20/09/2016	21-5730	11/10/2016	21	
5768	04/10/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION Y A	1110201	287.385	F	22	20/09/2016	21-5729	11/10/2016	21	
5769	04/10/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	218.960	F	24	20/09/2016	21-5728	11/10/2016	21	
5770	04/10/2016	89.461.100-6	OMAR ASSEF Y CIA. LTDA.	PAGO DE SET DE PREMIOS PARA ACT	1110201	214.634	F	105	14/09/2016	21-5714	11/10/2016	27	
5771	04/10/2016		GALLARDO NERI CORSI	PAGO DE MANTAS DE HUASOS, ZAPATO	1110201	450.000	F	962	23/09/2016	21-5721	11/10/2016	18	
5772	04/10/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.175.330	F	805	05/09/2016	21-5677	07/10/2016	32	
5773	04/10/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	1110201	39.900	M	482.861	27/09/2016	21-5672	07/10/2016	10	
5774	04/10/2016		COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	442.000	F	4.575.406	15/09/2016	21-5635	07/10/2016	22	
5775	04/10/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	320.000	F	31	23/09/2016	21-5674	07/10/2016	14	
5776	04/10/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	42.402	F	4.402	15/09/2016	21-5666	07/10/2016	22	
5777	04/10/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	189.963	F	8.715	20/09/2016	21-5645	07/10/2016	17	
5778	04/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO MUNIC	2140946001	448.355	F	11	09/09/2016	21-5750	12/10/2016	33	
5779	04/10/2016	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO "NUEVA LEY Nº 20.8	2140946001	500.000	F	25	27/09/2016	21-5670	07/10/2016	10	
5780	04/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	3.801.455	F	356		21-5798	18/10/2016		
		96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	356					
5781	04/10/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	CPAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICU	2140946001	637.873	F	184.398	23/09/2016	21-5641	07/10/2016	14	
5782	04/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	999.864	F	1.288.030	08/09/2016	21-5735	12/10/2016	34	
5783	04/10/2016		ORELLANA MANRIQUEZ SANTIAGO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	480.200	F	706	30/08/2016	21-5660	07/10/2016	38	
5784	04/10/2016	76.500.426-8	COMERCIALIZADORA ADOLFO	PAGO DE EMPANADAS PARA ACTIVIDA	1110201	2.795.548	F	37	31/08/2016	21-6120	10/11/2016	71	
5785	04/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CONFITES PARA ACTIVIDADE	1110201	1.948.294	F	802	07/09/2016	21-5680	07/10/2016	30	
5786	04/10/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA D	2140946001	2.337.636	F	225	12/09/2016	21-5659	07/10/2016	25	
5787	04/10/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CONFITES Y DULCES PARA	2140946001	699.536	F	4.675.401	02/09/2016	21-5644	07/10/2016	35	
				PAGO DE CONFITES Y DULCES PARA			F	4.779.368	06/09/2016			31	
5788	04/10/2016	76.365.605-5	COMERCIAL SAVE SPA	PAGO DE GLOBOS, VASOS PLASTICOS P	2140946001	328.559	F	3.638	30/08/2016	21-5637	07/10/2016	38	
5789	04/10/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ADORNOS PARA DECORACIO	2140946001	231.031	F	139	05/09/2016	21-5632	07/10/2016	32	
5790	04/10/2016	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES	2140946001	588.455	F	44.329	31/08/2016	21-5741	12/10/2016	42	
5791	04/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE 150 AFICEHS P	1110201	317.548	F	3.574	09/09/2016	21-5725	11/10/2016	32	
5792	04/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	214.350	F	711.629	15/09/2016	21-5662	07/10/2016	22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.620	15/09/2016			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.626	15/09/2016			22	
5793	04/10/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DCE SERVICIO DE ARRIENDO DE	2140946001	298.610	F	2.237.365	26/07/2016	21-5633	07/10/2016	73	
5794	04/10/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	2140946001	714.000	F	119	05/09/2016	21-5664	07/10/2016	32	
5795	04/10/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO EN ESPACIO RADIA	1110201	571.428	F	65	13/09/2016	21-5816	19/10/2016	36	
5796	04/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110201	340.024	F	781	06/09/2016	21-5681	07/10/2016	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	665	01/09/2016			36	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	666	01/09/2016			36	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	895	12/09/2016			25	
5797	04/10/2016	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO "REGLAMENTO DEL G	2140946001	340.000	F	27	27/09/2016	21-5671	07/10/2016	10	
5798	04/10/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	83.895	F	1.023	09/09/2016	21-5683	07/10/2016	28	
5799	04/10/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E	1110201	134.799	F	432	15/09/2016	21-5698	07/10/2016	22	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	449	15/09/2016			22	
5800	04/10/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	2.978.533	F	107.012	23/09/2016	21-5748	12/10/2016	19	
5801	04/10/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 127-2015,	2140946001	9.376.323	C	854	23/09/2016	21-5749	12/10/2016	19	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 127-2015,			F	106.686	31/07/2016			73	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 127-2015,			F	106.687	31/07/2016			73	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 127-2015,			F	106.685	31/07/2016			73	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 127-2015,			F	106.871	31/08/2016			42	
5802	04/10/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	477.579	C	21.301	21/09/2016	21-5682	07/10/2016	16	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	245.277	21/09/2016			16	
5803	04/10/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS POR SISTEMA DE R	2140946001	4.592.687	F	20.045.547	01/08/2016	21-5667	07/10/2016	67	
				PAGO DE SERVICIOS POR SISTEMA DE R			F	20.045.137	08/08/2016			60	
				PAGO DE SERVICIOS POR SISTEMA DE R			F	20.045.136	08/08/2016			60	
				PAGO DE SERVICIOS POR SISTEMA DE R			F	20.045.138	08/08/2016			60	
5804	04/10/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946009	682.465	F	1.379.704	02/08/2016	24-203	11/10/2016	70	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE	1110209		F	1.379.704					
5805	05/10/2016	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	83.300				22-427	11/10/2016		
5806	05/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE AFICHES Y VOLANTES PARA P	2140946001	274.654	F	505	23/08/2016	21-5653	07/10/2016	45	
5807	05/10/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE AUDIFONOS PARA PREMIOS A	2140946001	43.949	F	62.033	14/09/2016	21-5638	07/10/2016	23	
5808	05/10/2016	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO DE 6 GAVIONES GALVANIZADOS P	1110201	120.488	F	1.994.752	13/09/2016	21-5692	07/10/2016	24	
5809	05/10/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CALEF	1110201	58.500	C	206	31/08/2016	21-5699	07/10/2016	37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CALEF			F	17.030	30/06/2016			99	
5810	05/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS PARA PUBLICIDAD A	1110201	372.262	F	3.577	09/09/2016	21-5693	07/10/2016	28	
5811	05/10/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CORCHETES INDUSTRIALES P	2140946001	135.749	F	22.213	20/09/2016	21-5648	07/10/2016	17	
5812	05/10/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE SERVICIOS DE 01 SET DE 2	1110201	65.900	F	13.622	12/09/2016	21-5701	07/10/2016	25	
5813	05/10/2016		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE DOS CARGAS DE GAS PARA C	1110201	91.300	F	21.893	30/06/2016	21-5688	07/10/2016	99	
5814	05/10/2016	65.057.835-K	CENTRO CULTURAL ARABE DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.350.000.-	1110201	1.350.000	D	7.454	04/10/2016	21-5627	05/10/2016	1	
5815	05/10/2016	65.018.932-9	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	7.362	30/09/2016	21-5673	07/10/2016	7	
5816	05/10/2016	65.439.130-0	CONJUNTO FOLKLORICO RAYEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	7.383	03/10/2016	21-5675	07/10/2016	4	
5817	05/10/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MALLA RASCHEL PARA TRAB	2140946001	118.885	F	2.262.907	23/09/2016	21-5646	07/10/2016	14	
5818	05/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO PARA E	2140946001	108.692	F	12	12/09/2016	21-5668	07/10/2016	25	
5819	05/10/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946001	20.591	F	72.590	09/09/2016	21-5636	07/10/2016	28	
5820	05/10/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE IMPLEMENTOS DE CARPINTER	2140946001	123.735	F	20.971	22/08/2016	21-5649	07/10/2016	46	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE IMPLEMENTOS DE CARPINTER			F	20.991	22/08/2016			46	
5821	05/10/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	179.370	F	2.696.851	31/08/2016	21-5657	07/10/2016	37	
5822	05/10/2016		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE LIENZO PARA DIFUSION ACT	1110201	249.000	F	13	13/09/2013	21-5684	07/10/2016	1.120	
5823	05/10/2016	76.170.725-6	COPESA S.A.	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO "LA T	2140946001	107.879	F	44.954	26/05/2016	21-5639	07/10/2016	134	
5824	05/10/2016		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE ESMALTES, SELLANTES Y OT	1110201	130.369	F	47	22/09/2016	21-5685	07/10/2016	15	
				PAGO DE ESMALTES, SELLANTES Y OT			F	48	22/09/2016			15	
5825	05/10/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE DOS TIMBRES PARA EL PROGR	2140946001	37.057	F	687	26/09/2016	21-5655	07/10/2016	11	
5826	05/10/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGOP DE TONER Y CARTRIDGE PARA O	2140946001	133.805	F	872.867	15/09/2016	21-5663	07/10/2016	22	
5827	05/10/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA	2140946001	22.858	F	192.235	11/08/2016	21-5640	07/10/2016	57	
5828	05/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PA	2140946001	128.877	F	669	29/08/2016	21-5654	07/10/2016	39	
5829	05/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE ENGRAPADORA PARA CUDRI	2140946001	225.987	F	971	08/09/2016	21-5651	07/10/2016	29	
5830	05/10/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE BOLSAS Y VASOS PARA RECO	2140946001	47.351	F	770.004	18/08/2016	21-5647	07/10/2016	50	
				PAGO DE BOLSAS Y VASOS PARA RECO			F	771.859	27/09/2016			10	
5831	05/10/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	1110201	136.850	F	25	20/09/2016	21-5700	07/10/2016	17	
5832	05/10/2016		CONTRERAS LEAL JUANA MERCEDES	PAGO DE DE 1 SET DE ADORNOS PARA A	1110201	36.001	F	54	06/09/2016	21-5678	07/10/2016	31	
5833	05/10/2016		DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	PAGO DE SET DE PREMIOS Y ESTIMULO	1110201	84.081	F	4.056	26/09/2016	21-5679	07/10/2016	11	
5834	05/10/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE SET DE PREMIOS PARA ACTIV	1110201	87.530	F	2.122	07/09/2016	21-5676	07/10/2016	30	
5835	05/10/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, PA	1110201	48.000	B	845.736	13/09/2016	21-5696	07/10/2016	24	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, PA			B	845.737	13/09/2016			24	
5836	05/10/2016		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	128.520	F	5.224	13/09/2016	21-5690	07/10/2016	24	
5837	05/10/2016		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGA DE GAS PARA CALEF	1110201	59.950	F	432	14/09/2016	21-5687	07/10/2016	23	
5838	05/10/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS EN R	1110201	64.700	F	9.048	13/09/2016	21-5691	07/10/2016	24	
5839	05/10/2016	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.700.00	1110201	3.700.000	D	7.455	04/10/2016	21-5628	06/10/2016	2	
5840	05/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CONFITES PARA ENTREGAR A	1110201	147.634	F	936	14/09/2016	21-6057	31/10/2016	47	
				PAGO DE CONFITES PARA ENTREGAR A			F	983	14/09/2016			47	
5841	05/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA ACT	1110201	1.083.634	F	810	07/09/2016	21-6213	28/11/2016	82	
				PAGO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA ACT			F	822	07/09/2016			82	
				PAGO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA ACT			F	869	08/09/2016			81	
5842	05/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE DIPLOMAS PA	2140946001	195.576	F	1.057	12/09/2016	21-6113	10/11/2016	59	
5843	05/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE SET DE TROFEOS, MEDALLAS	2140946001	1.838.543	F	26	20/09/2016	21-6115	10/11/2016	51	
5844	05/10/2016		GALLARDO NERI CORSI	PAGO DE 400 TROMPOS Y 400 EMBOQU	1110201	1.170.000	F	960	06/09/2016	21-6121	10/11/2016	65	
5845	05/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ENGRAPADORAS PARA CUADR	2140946001	127.606	F	1.287.774	03/09/2016	21-5631	07/10/2016	34	
5846	05/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS, TROFEOS Y MEDALL	2140946001	288.646	F	27	20/09/2016	21-5751	12/10/2016	22	
5847	05/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION V	1110201	139.230	O	2.145	03/10/2016	21-5629	07/10/2016	4	
5848	05/10/2016	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	2.975.000	F	307		21-5720	11/10/2016		
5849	05/10/2016	99.597.360-K	FACTORING CREACION VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	4.255.270	F	9		21-6147	23/11/2016		
5850	05/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SEMILLAS, MAQUINARIAS Y	1110209	488.733	F	269		24-200	11/10/2016		
		76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE SEMILLAS, MAQUINARIAS Y	2140946009		F	268	05/08/2016			67	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SEMILLAS, MAQUINARIAS Y	1110209		F	268					
		76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE SEMILLAS, MAQUINARIAS Y	2140946009		F	269	05/08/2016			67	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SEMILLAS, MAQUINARIAS Y	1110209		F	270					
		76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE SEMILLAS, MAQUINARIAS Y	2140946009		F	270	05/08/2016			67	
5851	05/10/2016		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	4.174.343	F	4	16/09/2016	23-117	11/10/2016	25	
5852	05/10/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.192.233	B	31	30/09/2016	21-5783	14/10/2016	14	
5853	06/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA D	1110201	4.918.800				21-5767	12/10/2016		
5854	06/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	98.158.321				21-5766	12/10/2016		
5855	06/10/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	176.362		0		21-5703	11/10/2016		
5856	06/10/2016	[illegible]	ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DE DEVOLUCION DE LA SUMA D	1110201	52.867		0		21-5712	11/10/2016		
5857	06/10/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE VOLANTINES PARA	1110209	80.910	F	159	14/09/2016	24-209	11/10/2016	27	
5858	06/10/2016	[illegible]	ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE	1110209	120.000	F	30	20/09/2016	24-202	11/10/2016	21	
5859	06/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA SER	1110209	46.872	F	611	30/08/2016	24-207	11/10/2016	42	
5860	06/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA SER	1110209	99.075	F	1.006	15/09/2016	24-206	11/10/2016	26	
5861	06/10/2016		ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	100.000	F	4.504	21/09/2016	22-426	11/10/2016	20	
5862	06/10/2016	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	100.000	F	500	13/09/2016	24-201	11/10/2016	28	
5863	06/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS	1110209	45.444	F	753.534	27/07/2016	24-204	11/10/2016	76	
5864	06/10/2016	65.082.201-3	AGRUPACION CHOCOLATEROS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	7.447	04/10/2016	21-5713	11/10/2016	7	
5865	06/10/2016		BARRERA SÁEZ NICOLE MONSERRAT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 20.597.-, P	1110201	20.597				21-5715	11/10/2016		
5866	06/10/2016		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	1110209	182.000	F	89	16/09/2016	24-208	11/10/2016	25	
5867	06/10/2016		ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	126.362	D	4.804	05/07/2016	21-5733	11/10/2016	98	
5868	06/10/2016	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	6.598.727				21-5722	11/10/2016		
5869	07/10/2016	73.590.800-6	UNION COMUNAL DE DEPORTES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.-, P	1110201	500.000	D	7.448	04/10/2016	21-5732	11/10/2016	7	
5870	07/10/2016	73.321.400-7	CONJUNTO FOLKLORICO RENACER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.,000.- P	1110201	500.000	D	7.446	04/10/2016	21-5718	11/10/2016	7	
5871	07/10/2016	72.224.300-5	CLUB DE LEONES VALDIVIA - ISLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	7.439	04/10/2016	21-5716	11/10/2016	7	
5872	07/10/2016	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE RENOVACION SERVICIO DE W	2140946001	857.637	F	26.099	31/08/2016	21-5792	18/10/2016	48	
5873	07/10/2016	65.854.510-8	JUNTA DE VECINOS VILLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	7.450	04/10/2016	21-5630	07/10/2016	3	
5874	07/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	970.986	F	711.602	15/09/2016	21-5744	12/10/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.631	15/09/2016			27	
5875	07/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	388.341	F	711.625	15/09/2016	21-5773	13/10/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.627	15/09/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.630	15/09/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.628	15/09/2016			28	
5876	07/10/2016		ELGUETA CASTILLO LUIS ALBERTO	PAGO DE COLACIONES COLACIONES	1110203	315.000	F	55	04/10/2016	23-122	13/10/2016	9	
5877	07/10/2016		SANCHEZ TORRES LEONEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	51	04/10/2016	23-121	13/10/2016	9	
5878	07/10/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO DE VIDRIOS RECTANGULARES	2140946003	435.000	F	268	24/09/2016	23-123	13/10/2016	19	
5879	07/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	568.045	F	1.246.217	27/07/2016	23-124	13/10/2016	78	
5880	07/10/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	708.653	F	43	09/08/2016	23-125	14/10/2016	66	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5881	07/10/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.256.264	F	87	01/10/2016	21-5754	12/10/2016	11	
5882	07/10/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	394.941	F	87	01/10/2016	21-5753	12/10/2016	11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	88	01/10/2016			11	
5883	07/10/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 35, COR	1110201	24.145.364	F	3.451	30/09/2016	21-5752	12/10/2016	12	
5884	07/10/2016	76.118.494-6	SOC. DE ASES.PROFES EN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	2.750.000	F	363	20/09/2016	21-6029	31/10/2016	41	
5885	07/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.862.316	C	76.801	04/08/2016	21-5779	14/10/2016	71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.246.636	04/08/2016			71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.246.297	04/08/2016			71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.246.637	04/08/2016			71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.246.638	04/08/2016			71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.246.287	04/08/2016			71	
5886	07/10/2016		/ALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES DE OFICINA PARA	2140946009	621.971	F	441	05/09/2016	24-211	13/10/2016	38	
5887	07/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	550.700	B	29.913.540	23/09/2016	21-5707	11/10/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.857.319	20/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.928.762	26/09/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.915.436	23/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.928.475	26/09/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.932.042	26/06/2016			107	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.931.476	26/09/2016			15	
5888	07/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	485.800	B	29.914.246	23/09/2016	21-5708	11/10/2016	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.914.245	23/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.872.173	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.872.171	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.875.225	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.929.161	26/09/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.872.395	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.872.404	21/09/2016			20	
5889	07/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	312.617	B	29.872.211	21/09/2016	21-5709	11/10/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.241	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.901.204	22/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.519	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.235	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.383	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.214	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.599	21/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.912.269	23/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.914.471	23/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.872.246	21/09/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.913.017	23/09/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.221.332	22/09/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	29.914.117	23/09/2016			18	
5890	07/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	413.084	F	4.214.393	14/09/2016	21-5710	11/10/2016	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.818.159	14/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.219.650	21/09/2016			20	
5891	07/10/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV	1110201	193.705	F	43	23/09/2016	21-5717	11/10/2016	18	
5892	08/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	2.261.802				21-5768	12/10/2016		
5893	08/10/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	444.444	B	39	22/09/2016	21-5784	17/10/2016	25	
5894	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	7.359.932		0		21-5705	11/10/2016		
5895	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.459.176		0		22-425	11/10/2016		
5896	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	136.000		0		23-118	12/10/2016		
5897	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	582.111		0		27-60	12/10/2016		
5898	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.405.117		0		24-210	12/10/2016		
5899	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	1.098.978				21-5734	12/10/2016		
5900	11/10/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	951.300				21-5706	11/10/2016		
5901	11/10/2016	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	3.254.829				21-5704	11/10/2016		
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.060.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
5902	11/10/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES DE SUELDOS D	1110205	61.857				31-62	11/10/2016		
5903	11/10/2016	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES	PAGO DE REINTEGRO DE $ 25.616.732.-, C	1110201	25.616.732	O	2.148	11/10/2016	21-5758	12/10/2016	1	
5904	11/10/2016	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201	991.859	O	2.149		21-5759	12/10/2016		
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.149					
5905	11/10/2016		PEREIRA PEREIRA HECTOR MANUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 68.998.-, P	1110201	68.998		0		21-5757	12/10/2016		
5906	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	7.493	06/10/2016	21-5822	24/10/2016	18	
5907	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	73.000.000	D	7.494	06/10/2016	21-6019	28/10/2016	22	
5908	11/10/2016		INZUNZA VERA SERGIO EDUARDO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO	1110201	18.882				21-5755	12/10/2016		
5909	11/10/2016		ALVAREZ JORGE LUIS	PAGO POR CHEQUE CADUCADO QUE	1110201	11.500				21-5756	12/10/2016		
5910	11/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO IVA DE FACTURA	1110201	10.618	F	1	07/01/2016	21-5772	13/10/2016	280	
5911	11/10/2016		AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	684.747.331				31-64	14/10/2016		
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
5912	11/10/2016	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS P	2140946001	3.484.333	F	157.277	19/08/2016	21-5774	13/10/2016	55	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS P	1110201		F	157.272					
				PAGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS P			F	157.277					
		88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS P	2140946001		F	157.272	19/08/2016			55	
5913	12/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR ANULACION DE CHEQUES, C	1110205	8.873.120				31-63	12/10/2016		
5914	12/10/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	63.491.521	F	584	03/10/2016	21-5763	12/10/2016	9	
5915	12/10/2016		PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	279.013		0		21-5760	12/10/2016		
5916	12/10/2016		REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	250.920		0		21-5761	12/10/2016		
5917	12/10/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES PARA PE	1110201	125.593.024	F	579	03/10/2016	21-5764	12/10/2016	9	
				PAGO DE REMUNERACIONES PARA PE			C	176	06/10/2016			6	
				PAGO DE REMUNERACIONES PARA PE			F	581	03/10/2016			9	
5918	12/10/2016		SILVA TORRES MANUEL ARÍSTIDES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	245.283		0		21-5762	12/10/2016		
5919	12/10/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	1110201	112.991.331	F	583	03/09/2016	21-5765	12/10/2016	39	
				PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO			F	582	03/09/2016			39	
				PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO			C	174	03/09/2016			39	
				PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO			C	175	03/09/2016			39	
5920	12/10/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	770.000	B	222	06/10/2016	24-214	18/10/2016	12	
5921	12/10/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946003	185.000	F	67	22/09/2016	23-130	27/10/2016	35	
5922	12/10/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946003	158.000	F	72	05/10/2016	23-126	14/10/2016	9	
5923	12/10/2016	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	8.840.748	F	698	12/09/2016	21-5778	14/10/2016	32	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	696	12/09/2016			32	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	695	12/09/2016			32	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	697	12/09/2016			32	
5924	12/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	7.738.763	F	711.616	15/09/2016	21-5786	17/10/2016	32	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.615	15/09/2016			32	
5925	12/10/2016	65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 748.000.- P	1110201	748.000	D	7.477	05/10/2016	21-5807	18/10/2016	13	
5926	12/10/2016	65.193.820-1	AGRUPACION JUNTAS DE VECINOS	PAGO DE SUBVE4NCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	7.459	05/10/2016	21-5806	18/10/2016	13	
5927	12/10/2016	71.170.600-3	SIND. TRAB. INDEPENDIENTES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 909.600.- P	1110201	909.600	D	7.474	05/10/2016	21-5796	18/10/2016	13	
5928	12/10/2016	65.111.669-4	AGRUPACION INTERCULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.117.000.- P	1110201	2.117.000	D	7.593	11/10/2016	21-5808	18/10/2016	7	
5929	12/10/2016	65.058.527-5	CENTRO GENERAL DE PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.-,	1110201	500.000	D	7.600	11/10/2016	21-5805	18/10/2016	7	
5930	12/10/2016	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.-, P	1110201	800.000	D	7.603	11/10/2016	21-5804	18/10/2016	7	
5931	12/10/2016	75.997.570-7	ASOCIAC. DE MUSICOS DE ROCK -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	7.540	07/10/2016	21-5803	18/10/2016	11	
5932	12/10/2016	65.123.645-2	CENTRO CULT. ACADEMIA DANZAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.- P	1110201	1.200.000	D	7.604	11/10/2016	21-5787	18/10/2016	7	
5933	12/10/2016	75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% APORTE	1110201	149.962				21-5826	25/10/2016		
		65.084.646-K	JUNTA DE VECINOS N° 45-R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% APORTE	1110201								
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% APORTE	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% APORTE	1110201								
5934	13/10/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	70.654.533				21-5782	14/10/2016		
5935	13/10/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO RUBE	1110201	83.823		0		21-5776	14/10/2016		
5936	14/10/2016		HUMIERES TORRES PÍA SCARLETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	200.000	B	5	28/09/2016	21-5788	18/10/2016	20	
5937	14/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209	3.467.837	F	176.919		24-215	19/10/2016		
				PAGO DE MATERIALES DE			F	178.545					
				PAGO DE MATERIALES DE			F	179.432					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE	2140946009		F	178.545	17/08/2016			63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	176.456					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE	2140946009		F	176.455	28/07/2016			83	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	176.919	02/08/2016			78	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	176.455					
				PAGO DE MATERIALES DE			F	177.712					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE	2140946009		F	176.456	28/07/2016			83	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	177.712	09/08/2016			71	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	179.432	24/08/2016			56	
5938	14/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA	2140946003	54.346	F	62	11/10/2016	23-131	27/10/2016	16	
5939	14/10/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS A	1110209	690.000	F	3	30/09/2016	24-213	18/10/2016	18	
5940	14/10/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5, CORRE	1110201	1.432.873	B	27	30/09/2016	21-5800	18/10/2016	18	
5941	14/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	734.925	F	711.634	15/09/2016	21-5791	18/10/2016	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.635	15/09/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.632	15/09/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	709.326	31/08/2016			48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.636	15/09/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.633	15/09/2016			33	
5942	14/10/2016		VENEGAS VENEGAS JORGE ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS DE PARTICIPACI	1110201	122.400	B	303	26/09/2016	21-5802	18/10/2016	22	
5943	17/10/2016	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 788.166.-, C	1110201	788.166		0		21-5799	18/10/2016		
5944	14/10/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANMTEN	1110201	635.666	O	2.166	12/10/2016	21-5797	18/10/2016	6	
5945	14/10/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	59.370	O	2.164	13/10/2016	22-428	18/10/2016	5	
5946	14/10/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 678.000.-	1110202	678.000		0		22-429	18/10/2016		
5947	14/10/2016		TRIPAILAF MANQUELAFQUÈN ALIDA	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.729.- C	1110201	19.729		0		21-5827	25/10/2016		
5948	14/10/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE MATERIALES	2140946002	611.408	F	1.380.780	05/09/2016	22-431	25/10/2016	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES	1110202		F	1.380.780					
5949	15/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	910.656	F	711.619	15/09/2016	21-5790	18/10/2016	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.617	15/09/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	711.618	15/09/2016			33	
5950	17/10/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	61.631.770		0		21-5820	20/10/2016		
5951	17/10/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.002.816	F	46.147	03/10/2016	21-5819	20/10/2016	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.341	06/10/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	916.226	26/09/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.192	03/10/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	927.290	06/10/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.652	04/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	45.852	22/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.917	04/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.615	04/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.987	04/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.988	04/10/2016			16	
5952	17/10/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.360.474	F	46.621	04/10/2016	21-5812	19/10/2016	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.941	04/10/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	912.854	22/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	927.246	06/10/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	923.187	03/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	927.244	06/10/2016			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.623	04/10/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.618	04/10/2016			15	
5953	17/10/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL	1110201	625.615	F	46.613	04/10/2016	21-5811	19/10/2016	15	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			B	917.007	26/09/2016			23	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.195	03/10/2016			16	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.362	03/10/2016			16	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.024	28/09/2016			21	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			B	927.292	06/10/2016			13	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.202	03/10/2016			16	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.614	04/10/2016			15	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.279	03/10/2016			16	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.305	03/10/2016			16	
				PAGO DE COINSUMO DE AGUA POTABL			F	46.985	04/10/2016			15	
5954	17/10/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.794.323	F	46.117	29/09/2016	21-5815	19/10/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.116	29/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.115	29/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.119	29/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.118	29/09/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.120	29/09/2016			20	
5955	17/10/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.193.419	F	47.360	07/10/2016	21-5813	19/10/2016	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	46.076	28/09/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	921.884	28/09/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.355	07/10/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.358	07/10/2016			12	
5956	17/10/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE C ONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	60.817	F	357	30/09/2016	21-5814	19/10/2016	19	
5957	17/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	123.518.717	F	4.231.696	04/10/2016	21-5818	19/10/2016	15	
5958	17/10/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 678.000.-	1110202	678.000		0		22-430	18/10/2016		
5959	17/10/2016		POSECK MENZ MARÍA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	444.445	B	164	20/09/2016	23-127	18/10/2016	28	
5960	17/10/2016	65.175.180-2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE	PAGO DE UNA BOLIADORA CRIOLLA D	1110201	54.500	F	43	05/10/2016	21-5821	24/10/2016	19	
5961	17/10/2016	65.030.973-1	SOCIEDAD CHILENA DE LIMNOLOGIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.-, P	1110201	600.000	D	7.606	11/10/2016	21-5789	18/10/2016	7	
5962	17/10/2016	65.210.690-0	CONSEJO DES.LOCAL CENTRO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.-, P	1110201	300.000	D	7.607	11/10/2016	21-5795	18/10/2016	7	
5963	17/10/2016	65.092.239-5	COMITE DE ADELANTO Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.-, P	1110201	300.000	D	7.545	07/10/2016	21-5801	18/10/2016	11	
5964	17/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, ALTAS ODO	1110201	8.115.411				21-5809	18/10/2016		
5965	17/10/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.060	D	7.567	11/10/2016	21-5793	18/10/2016	7	
5966	17/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	297.837	B	29.817.416	14/09/2016	21-5810	19/10/2016	35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.862	05/10/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.817.794	14/09/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.817.858	14/09/2016			35	
5967	17/10/2016		:UÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.060	D	7.623	12/10/2016	21-5794	18/10/2016	6	
5968	18/10/2016	17.200.936-0	ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	780.000	B	21	21/09/2016	23-128	19/10/2016	28	
5969	18/10/2016		ELGUETA CASTILLO LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE COLACIONES	1110203	315.000	F	56	13/10/2016	23-129	25/10/2016	12	
5970	18/10/2016		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	137.202	D	7.648	13/10/2016	21-5817	19/10/2016	6	
5972	19/10/2016	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	11.500.000	F	7		21-6059	31/10/2016		
5973	19/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.772.660	F	1.288.875	27/09/2016	21-5874	27/10/2016	30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.275	13/09/2016			44	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.876	27/09/2016			30	
5974	19/10/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	1.007.049	F	4.401	15/09/2016	21-5939	27/10/2016	42	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	4.540	30/09/2016			27	
5975	19/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	15.999.989	F	46	14/10/2016	21-5936	27/10/2016	13	
5976	19/10/2016	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	270.760	F	441	06/10/2016	21-5864	26/10/2016	20	
5977	19/10/2016	76.341.493-0	EDUARDO LANDERO SERV.TEC.PARA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION F	1110201	207.700	F	217	07/09/2016	21-5828	25/10/2016	48	
5978	19/10/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	454.000	F	4.694.952	30/09/2016	21-5888	27/10/2016	27	
5979	19/10/2016	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	6.820.021	F	446	30/09/2016	21-6041	03/11/2016	34	
5980	19/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA EL PROYEC	2140946001	271.731	F	34	27/09/2016	21-5945	27/10/2016	30	
5981	19/10/2016		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	19.000.000	F	70	05/10/2016	21-5829	25/10/2016	20	
5982	19/10/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO P	1110201	130.900	F	69	26/09/2016	21-5842	25/10/2016	29	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO P			F	70	26/09/2016			29	
5983	19/10/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	294.818	F	8.796	11/10/2016	21-5901	27/10/2016	16	
5984	19/10/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	2140946001	987.700	F	360	21/08/2016	21-5933	27/10/2016	67	
5985	19/10/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	2140946001	114.418	F	4.345	21/09/2016	21-5908	27/10/2016	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y			F	4.346	21/09/2016			36	
5986	19/10/2016		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS BANDA MUSICAL M	1110201	4.500.000	F	69	04/10/2016	21-5825	25/10/2016	21	
5987	19/10/2016		VALENZUELA FLORES ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	511.757	B	142	06/10/2016	21-6009	27/10/2016	21	
5990	19/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.671.197	F	1.288.029	20/09/2016	21-5875	27/10/2016	37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.033	20/09/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.031	20/09/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.536	20/09/2016			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.535	20/09/2016			37	
5992	19/10/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	84.823		0		21-5854	26/10/2016		
5993	19/10/2016	65.122.265-6	AGRUPACION DE BAILE MOVIMIENTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.-	1110201	1.200.000	D	7.449	04/10/2016	21-5863	26/10/2016	22	
5994	19/10/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 53 DEL SERVICI	1110201	1.710.837	O	2.170	19/10/2016	21-5856	26/10/2016	7	
5995	19/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENT	2140946001	2.261.484	F	1.288.272	13/09/2016	21-5880	27/10/2016	44	
				PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENT			F	1.288.271	13/09/2016			44	
5996	19/10/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE CLAVOS DE DIVERSAS MEDID	2140946001	256.774	F	14.935	28/09/2016	21-5823	27/10/2016	29	
5997	19/10/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS O	2140946001	1.381.590	F	1.411	28/09/2016	21-5910	27/10/2016	29	
5998	19/10/2016		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD JU	2140946001	455.000	F	359	03/10/2016	21-6114	10/11/2016	38	
5999	19/10/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	636.031	F	4.241	31/08/2016	21-5940	27/10/2016	57	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	4.400	15/09/2016			42	
6000	19/10/2016	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE CLAVOS DE DIVERSAS MEDID	2140946001	339.555	F	2.320.121	06/10/2016	21-5887	27/10/2016	21	
6001	19/10/2016	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	2140946001	315.047	F	35.358	03/10/2016	21-5885	27/10/2016	24	
6002	19/10/2016	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LIMITADA	PAGO DE ESCAÑOS PARA HABILITACIO	2140946001	2.343.399	F	2.154	18/08/2016	21-5872	27/10/2016	70	
6003	19/10/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA EL DEPTO. DE D	2140946001	740.940	F	7.256	26/09/2016	21-5921	27/10/2016	31	
6004	19/10/2016		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	35.700	F	128	12/10/2016	21-5886	27/10/2016	15	
6005	19/10/2016		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE CELDAS FOTOELECTRICAS P	2140946001	181.856	F	34.937	27/09/2016	21-5884	27/10/2016	30	
6006	19/10/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DON	2140946001	1.095.227	F	43	27/09/2016	21-5911	27/10/2016	30	
6007	19/10/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO TERRENO, PARA E	1110201	114.997	R	10	05/10/2016	21-5862	26/10/2016	21	
6008	19/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO REPARACION LUMINARIAS POBL	2140946001	286.790	F	37	29/09/2016	21-5937	27/10/2016	28	
6009	19/10/2016	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE IMPRESION DE DE TELAS PVC	1110201	678.300	F	1.411	20/09/2016	21-5836	25/10/2016	35	
6010	19/10/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO ARRIENDO INMUEBLES JUZGADO	1110201	3.266.166	F	29	03/10/2016	21-5861	26/10/2016	23	
6011	19/10/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION , DIFUSION DE 3	1110201	3.034.245	F	12.721	30/09/2016	21-6048	31/10/2016	31	
6012	19/10/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE REPUESTOS MATERIALES EL	2140946001	345.874	F	2.272.624	29/09/2016	21-5904	27/10/2016	28	
6013	19/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE DISCOS PARRILLEROS Y DIS	2140946001	409.459	F	1.287.977	07/09/2016	21-6109	10/11/2016	64	
6014	19/10/2016	76.434.081-7	RIO PLAGAS LANCO LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	107.100	F	363	05/10/2016	21-5928	27/10/2016	22	
6015	19/10/2016	76.122.355-0	VERGARA Y BAHAMONDE LIMITADA	PAGO DE MEDIDOR DE HUMEDAD DE L	1110201	602.259	F	240	26/09/2016	21-6046	31/10/2016	35	
6016	19/10/2016	85.499.400-K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE SALON PARA E	2140946001	999.600	F	434	05/09/2016	21-5947	27/10/2016	52	
6017	19/10/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE SERVICIOS SOLICITADOS EN E	2140946001	634.000	B	443.698	27/09/2016	21-5897	27/10/2016	30	
6018	19/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	2.650.000	F	39	30/09/2016	21-6646	26/12/2016	87	
6019	19/10/2016		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA T	1110201	303.450	F	28	28/09/2016	21-5855	26/10/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6020	19/10/2016	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	2140946001	309.400	F	798.193	31/08/2016	21-5929	27/10/2016	57	
6021	19/10/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA	2140946001	3.163.940	F	510	01/10/2016	21-6239	28/11/2016	58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	509	01/10/2016			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	508	01/10/2016			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	514	01/10/2016			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	513	01/10/2016			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	511	01/10/2016			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	512	01/10/2016			58	
6022	19/10/2016	77.088.410-1	PERSONAS Y CAPACITACION	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "I	1110201	800.000	F	68	26/09/2016	21-6122	10/11/2016	45	
6023	19/10/2016	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR	PAGO DE CURSO DE CAPACOITACION "	2140946001	580.000	F	66	12/09/2016	21-6110	10/11/2016	59	
6024	19/10/2016		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE TRASLADO DE VEHICULOS E	1110201	446.250	F	1.169	26/09/2016	21-5852	26/10/2016	30	
6025	19/10/2016		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE CARPETAS CON LOGO INSTI	2140946001	419.732	F	11.910	15/09/2016	21-5883	27/10/2016	42	
6026	19/10/2016		NDOVAL MOLINA HERMAN PABLO	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION EN A	1110201	444.444	B	291	27/09/2016	21-5868	26/10/2016	29	
6027	19/10/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE 24 METROS DE LEÑA PARA C	2140946001	1.542.240	F	203	30/08/2016	21-5930	27/10/2016	58	
				PAGO DE 24 METROS DE LEÑA PARA C			F	297	30/08/2016			58	
6028	19/10/2016	96.919.050-8	ACEPTA S.A.	PAGO DE FIRMAS ELECTGRONICAS PA	2140946001	337.751	F	169.375	06/05/2016	21-5871	27/10/2016	174	
6030	19/10/2016	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	297.500	F	71	26/09/2016	21-5942	27/10/2016	31	
6031	19/10/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	81.138	F	1.751.434	30/09/2016	21-5931	27/10/2016	27	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	1.751.451	30/09/2016			27	
6032	19/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.085.701	F	746.741	30/09/2016	21-5918	27/10/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.711	30/09/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.731	30/09/2016			27	
6033	19/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	880.021	F	746.733	30/09/2016	21-5919	27/10/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.730	30/09/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.732	30/09/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.734	30/09/2016			27	
6034	19/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.349.755	F	746.729	30/09/2016	21-5920	27/10/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.710	30/09/2016			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.744	30/09/2016			27	
6035	20/10/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	1.104.401	F	141	24/09/2016	21-6111	10/11/2016	47	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	146	29/09/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	140	23/09/2016			48	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	145	29/09/2016			42	
6036	20/10/2016		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	49.450	M	482.862	04/10/2016	21-5938	27/10/2016	23	
6037	20/10/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	75.102	F	276.702	30/09/2016	21-6358	30/11/2016	61	
6038	20/10/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	31.825	23/09/2016	21-5943	27/10/2016	34	
6039	20/10/2016	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	15.000.000	F	412	04/07/2016	27-65	15/11/2016	134	
6040	20/10/2016	76.400.907-K	SOCIEDAD COMERCIAL PINUER Y	PAGO DE EMPANADAS PARA	1110208	206.999	F	134	11/10/2016	27-66	16/11/2016	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6041	20/10/2016	76.595.958-6	JOSE MIGUEL VARGAS JERIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	11.767.502	F	11	06/10/2016	27-61	26/10/2016	20	
6042	20/10/2016	76.631.088-5	M & C INGENIERIA Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE TALLER	1110202	560.000	F	1	27/09/2016	22-463	02/11/2016	36	
6043	20/10/2016	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA	2140946009	1.152.158	F	2.659	07/09/2016	24-242	25/11/2016	79	
6044	20/10/2016	76.071.311-2	BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y	PAGO DE COLACIONES PARA	1110209	944.541	F	68	10/09/2016	24-240	25/11/2016	76	
6046	20/10/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA A PARAFINA PARA	2140946009	293.987	F	73.125	22/09/2016	24-238	23/11/2016	62	
6047	20/10/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPUTADORES Y	2140946009	2.546.433	F	62.030	14/09/2016	24-241	25/11/2016	72	
6048	20/10/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	2140946002	458.143	F	4.453	29/09/2016	22-435	27/10/2016	28	
6049	20/10/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	2140946002	625.471	F	281	27/09/2016	22-434	27/10/2016	30	
6050	20/10/2016		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO DE KARDEX PARA ARCHIVOS EX	2140946001	1.165.704	F	660	12/09/2016	21-5907	27/10/2016	45	
6051	20/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DEALIMENTOS	1110208	620.969	F	1.861	07/10/2016	27-70	09/12/2016	63	
				PAGO DE INSUMOS DEALIMENTOS			F	1.860	07/10/2016			63	
6053	20/10/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE REPARACION DE CILINDRO H	1110201	678.300	F	1.926	10/09/2016	21-6030	31/10/2016	51	
6054	20/10/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION D	2140946001	577.150	F	19	11/10/2016	21-5949	27/10/2016	16	
6055	20/10/201€		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y	2140946001	4.047.845	F	3.959	28/09/2016	21-5917	27/10/2016	29	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y			F	3.957	28/09/2016			29	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y			F	3.962	28/09/2016			29	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y			F	3.961	28/09/2016			29	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y			F	3.960	28/09/2016			29	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y			F	3.958	28/09/2016			29	
6056	20/10/2016		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION T	1110201	297.500	F	597	29/09/2016	21-5853	26/10/2016	27	
6057	20/10/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	2140946001	495.278	F	183.459	24/09/2016	21-6190	28/11/2016	65	
				PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P			F	184.404	30/09/2016			59	
6058	20/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	680.881	F	1.288.534	20/09/2016	21-6108	10/11/2016	51	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.533	20/09/2016			51	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.288.032	20/09/2016			51	
6059	20/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	8.496.600	F	44	14/10/2016	21-6043	03/11/2016	20	
6060	20/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	9.881.760	F	45	14/10/2016	21-6731	27/12/2016	74	
6061	20/10/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	5.182.450	F	43	14/10/2016	21-6042	03/11/2016	20	
6062	20/10/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE REPARACIONES DE NEUMATIC	1110201	1.591.030	F	199	03/10/2016	21-6031	31/10/2016	28	
6063	20/10/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVIXCIOS DE SALA CUNA P	2140946001	541.840	F	1.199	30/09/2016	21-5941	27/10/2016	27	
				PAGO DE SERVIXCIOS DE SALA CUNA P			F	1.198	30/09/2016			27	
6064	20/10/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGOI DE SEGUROS DE INMUEBLES, IN	1110201	4.605.214	F	1.910.728	17/10/2016	21-6032	31/10/2016	14	
6065	20/10/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	2140946001	1.001.014	F	62	30/09/2016	21-6112	10/11/2016	41	
6066	20/10/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	95.925	F	746.740	30/09/2016	21-6040	03/11/2016	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.742	30/09/2016			34	
6067	20/10/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	898.331	F	541	13/09/2016	21-5913	27/10/2016	44	
6068	20/10/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	495.052	F	73.166	23/09/2016	21-5893	27/10/2016	34	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	73.167	23/09/2016			34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6069	20/10/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.198.156	F	8	19/10/2016	21-5882	27/10/2016	8	
6070	20/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA CARROS A	2140946001	105.296	F	1.288.567	20/09/2016	21-5876	27/10/2016	37	
				PAGO DE MATERIALES PARA CARROS A			F	1.287.773	03/09/2016			54	
6071	20/10/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PA	2140946001	113.000	B	845.734	13/09/2016	21-5922	27/10/2016	44	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PA			B	845.735	13/09/2016			44	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PA			B	845.721	09/09/2016			48	
6072	20/10/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REMATE DE	1110201	888.562	F	7.873	25/08/2016	21-5838	25/10/2016	61	
				PAGO DE PUBLICACION DE REMATE DE			F	11.212	15/09/2016			40	
6073	21/10/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE DVD, PARA MANTENER STOC	2140946001	140.640	F	71.188	18/08/2016	21-5891	27/10/2016	70	
				PAGO DE DVD, PARA MANTENER STOC			F	72.828	15/09/2016			42	
6074	21/10/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE SERVICIOS DE DOCUMENTOS	2140946001	20.000	B	443.704	27/09/2016	21-5896	27/10/2016	30	
				PAGO DE SERVICIOS DE DOCUMENTOS			B	444.993	14/10/2016			13	
				PAGO DE SERVICIOS DE DOCUMENTOS			B	444.072	03/10/2016			24	
6075	21/10/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	2140946001	2.700.000	F	19	23/08/2016	21-5916	27/10/2016	65	
6076	21/10/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE CAJAS DE MASCARILLAS DES	2140946001	4.090	F	850.670	14/10/2016	21-5906	27/10/2016	13	
6077	21/10/2016		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	1110201	128.199	F	555	30/09/2016	21-5830	25/10/2016	25	
6078	21/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE DE 3 COPAS PARA PREMIACIO	2140946001	76.054	F	36	27/09/2016	21-5944	27/10/2016	30	
6079	21/10/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA F	1110201	214.200	F	1.934	28/09/2016	21-5834	25/10/2016	27	
6080	21/10/2016	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE INSUMOS PARA CURSO DE PE	2140946001	79.600	F	61	22/09/2016	21-5932	27/10/2016	35	
6081	21/10/2016		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL EN C	1110201	500.000	F	12	26/09/2016	21-6431	06/12/2016	71	
6082	21/10/2016	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA E	2140946001	1.055.578	F	893	03/10/2016	21-5948	27/10/2016	24	
6083	21/10/2016	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION EN T	1110201	230.000	F	49.326	30/09/2016	21-5840	25/10/2016	25	
6084	21/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES Q	2140946001	170.915	F	1.582	27/09/2016	21-5900	27/10/2016	30	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES Q			F	1.551	26/09/2016			31	
6085	21/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE 500 POLIPTICOS PARA	2140946001	340.519	F	3.697	04/10/2016	21-5926	27/10/2016	23	
6086	21/10/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PIZARRA Y ACCESORIOS, PAR	2140946001	96.494	F	449	07/09/2016	21-5912	27/10/2016	50	
6087	21/10/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE LONA PVC PARA DIFUSION SI	2140946001	18.998	F	468	03/10/2016	21-5909	27/10/2016	24	
6088	21/10/2016	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE 1 INFORMES ENSAYOS Y ANA	1110201	86.006	F	8.792	18/02/2016	21-5843	25/10/2016	250	
6089	21/10/2016	76.070.686-8	BRUNO ELIO MOGGIA Y CIA. LTDA	PAGO DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	1110201	79.064	F	222	30/09/2016	21-6058	31/10/2016	31	
6090	21/10/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	137.000	F	714	29/09/2016	21-5833	25/10/2016	26	
6091	21/10/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDAD C	1110201	1.157.580	F	11.825	22/09/2016	21-5837	25/10/2016	33	
6092	21/10/2016		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA E	1110201	128.000	F	1.125	28/09/2016	21-5831	25/10/2016	27	
6093	21/10/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	54.950	F	104	21/09/2016	21-5873	27/10/2016	36	
6094	21/10/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE TALONARIOS IMPRESOS PAR	2140946001	98.770	F	104	03/10/2016	21-5914	27/10/2016	24	
6095	21/10/2016		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE IMPLEMENTACION ESCUELAS	1110201	115.799	F	1.126	28/09/2016	21-5832	25/10/2016	27	
6096	21/10/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	106.599	F	811	27/09/2016	21-5894	27/10/2016	30	
6097	21/10/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA	2140946001	77.405	F	2.262.772	22/09/2016	21-5903	27/10/2016	35	
6098	21/10/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE JABONES DE TOCADOR PARA B	2140946001	46.267	F	14.508	08/09/2016	21-5905	27/10/2016	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6099	21/10/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA F	1110201	321.300	F	83	23/09/2016	21-5839	25/10/2016	32	
6100	21/10/2016	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	1110201	1.341.932	F	2.064	30/09/2016	21-6033	31/10/2016	31	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.067	30/09/2016			31	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.066	30/09/2016			31	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.065	30/09/2016			31	
6101	21/10/2016	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	46.800	F	1.040	17/10/2016	21-5895	27/10/2016	10	
6102	21/10/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE 5 BALONES DE FUTBOL PARA E	2140946001	59.695	F	69	12/10/2016	21-5946	27/10/2016	15	
6103	21/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946001	118.624	F	1.289.279	04/10/2016	21-5879	27/10/2016	23	
6104	21/10/2016	76.754.180-5	SOCIEDAD COMERCIAL SEI LIMITADA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS O	1110201	50.000	F	238	22/09/2016	21-5835	25/10/2016	33	
6105	21/10/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO P	2140946001	161.364	F	74.276	12/10/2016	21-5892	27/10/2016	15	
				PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO P			F	74.275	12/10/2016			15	
6106	21/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA ORNAMENT	2140946001	112.802	F	1.288.344	14/09/2016	21-5877	27/10/2016	43	
6107	21/10/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	116.048	F	2.262.329	14/09/2016	21-5902	27/10/2016	43	
6108	21/10/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ESCOBILLONES BARRE ALFOM	2140946001	137.288	F	184.924	05/10/2016	21-5889	27/10/2016	22	
6109	21/10/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PINTURAS PARA ESTRUCTURA	2140946001	122.178	F	185.333	07/10/2016	21-5890	27/10/2016	20	
6110	21/10/2016	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE CARPETAS COLGANTES PARA	2140946001	25.704	F	3.325	30/08/2016	21-5915	27/10/2016	58	
6111	21/10/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	2140946001	110.092	F	42	10/08/2016	21-5881	27/10/2016	78	
6112	21/10/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE MANDO JUDICIAL, SOLICITA	2140946001	65.000	B	845.816	07/10/2016	21-5923	27/10/2016	20	
6113	21/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE UNA ASPIRADORA PARA OFI	2140946001	59.477	F	1.256.410	20/09/2016	21-5878	27/10/2016	37	
6114	21/10/2016	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO DE CAÑERIAS PARA TRABAJOS D	2140946001	135.289	F	1.994.753	13/09/2016	21-5925	27/10/2016	44	
6115	21/10/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A PE	1110201	100.000	F	26	24/09/2016	21-5841	25/10/2016	31	
6116	21/10/2016		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDIROS PARA REPOSICION E	1110201	97.000	F	9.087	14/10/2016	21-5824	25/10/2016	11	
6117	21/10/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.555	B	36	20/10/2016	21-5958	27/10/2016	7	
6118	21/10/2016		PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PAR	2140946001	871.497	F	3.581	09/09/2016	21-5927	27/10/2016	48	
				PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PAR			F	3.695	04/10/2016			23	
				PAGO DE MATERIALES IMPRESOS PAR			F	3.724	11/10/2016			16	
6119	21/10/2016		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE MANDATO JUDICIAL, SOILIC	2140946001	65.000	B	845.817	07/10/2016	21-5924	27/10/2016	20	
6120	21/10/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.661.248	B	31		21-5970	27/10/2016		
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	20/04/2016			190	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	19/10/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101					
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	19/10/2016			8	
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	20/10/2016			7	
6121	21/10/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA	2140946001	3.868.911	B	22		21-6008	27/10/2016		
				HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA			B	135					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA			B	86	19/10/2016			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA	2140946001		B	86					
				HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA			B	135	19/10/2016			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA	2140946001		B	22	19/10/2016			8	
				HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA			B	135					
				HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA			B	86					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONA	2140946001		B	22					
6122	21/10/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	29	20/10/2016	21-6007	27/10/2016	7	
6123	21/10/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.192.233	B	33	20/10/2016	21-5960	27/10/2016	7	
6124	21/10/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	427.085	B	162	20/10/2016	21-5992	27/10/2016	7	
6125	21/10/2016		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	132	19/10/2016	21-5991	27/10/2016	8	
6126	21/10/2016		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	240.000	B	181	19/10/2016	21-5870	26/10/2016	7	
6127	21/10/2016		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	624.000	B	72	19/10/2016	21-5986	27/10/2016	8	
6128	21/10/2016		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	762.000	B	16	19/10/2016	21-5961	27/10/2016	8	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181	19/10/2016			8	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	282	19/10/2016			8	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	282					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	282					
6129	21/10/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	105		21-5953	27/10/2016		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166	19/10/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	228	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	19/10/2016			8	
6130	21/10/2016		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	165	19/10/2016	21-5950	27/10/2016	8	
6131	21/10/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	123	20/10/2016	21-5869	26/10/2016	6	
6132	24/10/2016		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	277.778	B	5	20/10/2016	21-5994	27/10/2016	7	
6133	24/10/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	501.600	B	101	20/10/2016	21-6005	27/10/2016	7	
6134	24/10/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	826.944	B	87	20/10/2016	21-5962	27/10/2016	7	
6135	24/10/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	534.715	B	48	20/10/2016	21-5955	27/10/2016	7	
6136	24/10/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.556	B	47	20/10/2016	21-6014	27/10/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6137	24/10/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	600.000	B	46	19/10/2016	21-5975	27/10/2016	8	
6138	24/10/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	760.461	B	101	20/10/2016	21-5972	27/10/2016	7	
6139	24/10/2016		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.192.233	B	47	20/10/2016	21-5977	27/10/2016	7	
6140	24/10/2016		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.914.889	B	133		21-6004	27/10/2016		
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133	20/10/2016			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/10/2016			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70	20/10/2016			7	
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
6141	24/10/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	771.823	B	115	20/10/2016	21-5979	27/10/2016	7	
6142	24/10/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	1.202.636	B	28	20/10/2016	21-5967	27/10/2016	7	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27	20/10/2016			7	
				PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	28	21/11/2016			-25	
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27	20/09/2016			37	
6143	24/10/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	5.689.695	B	25		21-5996	27/10/2016		
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	155					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	119					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	128					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	119					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	128					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	119	21/01/2016			280	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	128					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	25	20/10/2016			7	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	25					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	155	20/10/2016			7	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	155					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	155					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	119	20/10/2016			7	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	128	20/10/2016			7	
6144	24/10/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	888.889	B	82	19/10/2016	21-6013	27/10/2016	8	
6145	24/10/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	450.000	B	174	20/10/2016	21-6002	27/10/2016	7	
6146	24/10/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	67	20/10/2016	21-5963	27/10/2016	7	
6147	24/10/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	1.702.660	B	122	20/10/2016	21-5997	27/10/2016	7	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	90	20/10/2016			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUMIERES TORRES PÍA SCARLETT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	6	20/10/2016			7	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	37					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	37					
			HUMIERES TORRES PÍA SCARLETT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	37					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	6					
			HUMIERES TORRES PÍA SCARLETT	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	90					
				PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI			B	122					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	122					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	6					
				PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI			B	122					
				PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI			B	90					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	6					
				PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI			B	90	22/01/2016			279	
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	37	20/10/2016			7	
6148	24/10/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	962.250	B	76		21-5980	27/10/2016		
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	267					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	267	20/10/2016			7	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	267					
6149	24/10/2016		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.499.040	B	83	19/10/2016	21-6027	28/10/2016	9	
6150	24/10/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	40	20/10/2016	21-5998	27/10/2016	7	
6151	24/10/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	403.940	B	198	20/10/2016	21-5959	27/10/2016	7	
6152	24/10/2016		MARAMBIO MOREL JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIOS POR CHARLA MAG	1110201	465.000	B	151	04/10/2016	21-5867	26/10/2016	22	
6153	24/10/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.735.226	B	229		22-441	27/10/2016		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	229	20/10/2016			7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50	20/10/2016			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139	20/10/2016			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	229					
6154	24/10/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.920	B	66	19/10/2016	24-229	27/10/2016	8	
6155	24/10/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.200.000	B	277	20/10/2016	24-230	27/10/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6156	24/10/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.920	B	165	19/10/2016	24-220	27/10/2016	8	
6157	24/10/2016		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	53	20/10/2016	22-446	27/10/2016	7	
6158	24/10/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.653.573	B	78		22-447	27/10/2016		
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	19/10/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161	19/10/2016			8	
6159	24/10/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002	3.583.045	B	89	19/10/2016	22-437	27/10/2016	8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	177					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	89					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	571	19/10/2016			8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	177					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	177	19/10/2016			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	89					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	571					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946002		B	571					
6160	24/10/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.735.226	B	65	20/10/2016	22-453	27/10/2016	7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	20/10/2016			7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159	20/10/2016			7	
6161	26/10/2016		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.620.796	B	50	20/10/2016	22-438	27/10/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
6162	24/10/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	967.045	B	134	20/10/2016	22-443	27/10/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	30	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
6163	24/10/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.257.367	B	24	20/10/2016	22-442	27/10/2016	7	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	24					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179	20/10/2016			7	
6164	24/10/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	880.000	B	77	20/10/2016	24-217	26/10/2016	6	
6165	24/10/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.120.000	B	143		24-221	27/10/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	143					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14	20/06/2016			129	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	143	20/10/2016			7	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18	20/10/2016			7	
6166	24/10/2016		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	850.000	B	113	20/10/2016	24-223	27/10/2016	7	
6167	24/10/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	455.871	B	172	20/10/2016	22-452	27/10/2016	7	
6168	24/10/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009	3.410.000	B	13		24-228	27/10/2016		
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	223	20/10/2016			7	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	31					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS MPOR			B	13					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	13					
				PAGO DE HONORARIOS MPOR			B	87	20/10/2016			7	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	13	20/10/2016			7	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	31	20/10/2016			7	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	223					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	31					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	223					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS MPOR			B	223					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS MPOR	2140946009		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS MPOR			B	31					
6169	24/10/2016		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	810.398	B	54	20/10/2016	22-454	27/10/2016	7	
6170	24/10/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.275.003	B	131	20/10/2016	22-445	27/10/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132	20/10/2016			7	
6171	24/10/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	300.000	B	47	19/10/2016	23-134	27/10/2016	8	
6172	24/10/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	200.000	B	45	19/10/2016	23-133	27/10/2016	8	
6173	24/10/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	705.000	B	20	20/10/2016	24-226	27/10/2016	7	
6174	24/10/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	765.000	B	19	20/10/2016	24-227	27/10/2016	7	
6175	24/10/2016		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV	2140946009	660.000	B	115	20/10/2016	24-231	27/10/2016	7	
6176	25/10/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946003	120.000	B	230	20/10/2016	23-135	27/10/2016	7	
6177	24/10/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946002	33.000	F	224	02/10/2016	22-433	27/10/2016	25	
6178	24/10/2016	76.071.311-2	BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110209	92.020	F	45	05/09/2016	24-216	26/10/2016	51	
6179	24/10/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE LAPICES PARA CONVENIO	2140946009	147.850	F	74.195	11/10/2016	24-219	27/10/2016	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6180	24/10/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946008	52.651	F	940	13/09/2016	27-62	27/10/2016	44	
6181	24/10/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MALETINES	2140946009	106.000	F	263	07/10/2016	24-218	27/10/2016	20	
6182	24/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	42.070.332				21-6022	28/10/2016		
6183	24/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	11.697.232				21-6021	28/10/2016		
6184	24/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	26.155.374				21-6024	28/10/2016		
6185	24/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	61.913.045				21-5846	26/10/2016		
6186	24/10/2016		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	7.199.623	F	6	03/10/2016	21-6015	27/10/2016	24	
6187	24/10/2016		MOLLER RIVAS JORGE	PAGO DE SERVICIOS POR CHARLA " T	1110201	550.000	B	62	05/10/2016	21-5866	26/10/2016	21	
6188	24/10/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	801.500	B	50	19/10/2016	21-5981	27/10/2016	8	
6189	24/10/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	766.667	B	42	20/10/2016	21-5974	27/10/2016	7	
6190	24/10/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	668.800	B	10	20/10/2016	21-5978	27/10/2016	7	
6191	24/10/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA EN	1110204	1.600.000	B	20	20/10/2016	29-53	28/10/2016	8	
6192	24/10/2016		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOLS POR	1110204	1.600.000	B	42	20/10/2016	29-52	28/10/2016	8	
6193	24/10/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 34, PROP.PUBL. Nº 2	1110201	52.210.123				21-6018	28/10/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 34, PROP.PUBL. Nº 2			O	2.287	24/10/2016			4	
6194	24/10/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICI	2140946001	144.444	B	111	20/10/2016	21-6012	27/10/2016	7	
6195	24/10/2016		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	140.800	B	172	20/10/2016	21-5983	27/10/2016	7	
6196	24/10/2016		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	869.844	B	85	20/10/2016	21-5988	27/10/2016	7	
6197	24/10/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	458.000	B	64	20/10/2016	21-5989	27/10/2016	7	
6198	24/10/2016		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	177.778	B	12	20/10/2016	21-5990	27/10/2016	7	
6199	24/10/2016		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	106	20/10/2016	21-5984	27/10/2016	7	
6200	24/10/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	412.200	B	69	20/10/2016	21-5964	27/10/2016	7	
6201	24/10/2016		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	810.398	B	98	20/10/2016	22-439	27/10/2016	7	
6202	24/10/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	810.398	B	28	20/10/2016	22-449	27/10/2016	7	
6203	24/10/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	911.742	B	12	20/10/2016	22-448	27/10/2016	7	
6204	24/10/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	455.871	B	111	20/10/2016	22-432	26/10/2016	6	
6205	24/10/2016	87.019.000-K	CRECIC S.A.	PAGO DE TELON VIDEOPROYECTOR PA	1110201	56.708	F	123.739	13/09/2016	21-5865	26/10/2016	43	
6206	24/10/2016		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	71.343	D	7.497	06/10/2016	21-5851	26/10/2016	20	
6207	24/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE	1110201	1.821.906				21-6023	28/10/2016		
6208	24/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	20.000.000	D	7.799	21/10/2016	21-5845	25/10/2016	4	
6209	25/10/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.200	M	481.947	04/10/2016	24-222	27/10/2016	23	
6210	25/10/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	60.000	M	481.947	04/10/2016	24-225	27/10/2016	23	
6211	25/10/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	268.500	M	481.945	04/10/2016	24-232	27/10/2016	23	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.946	04/10/2016			23	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.945					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.946					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.946	04/10/2016			23	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.946	04/10/2016			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	481.945					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.945					
6212	25/10/2016		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	140.000	M	11	06/10/2016	22-457	27/10/2016	21	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	11	06/10/2016			21	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	11	06/10/2016			21	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	11	06/10/2016			21	
6213	25/10/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	80.000	M	481.946	04/10/2016	24-233	27/10/2016	23	
6214	25/10/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	160.000	M	481.946	04/10/2016	24-224	27/10/2016	23	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.946	04/10/2016			23	
6215	25/10/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	140.000	M	12	06/10/2016	22-458	27/10/2016	21	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	12	06/10/2016			21	
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	12	20/10/2016			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	12	06/10/2016			21	
6216	25/10/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	115.000	M	12	06/10/2016	22-459	27/10/2016	21	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	12	06/10/2016			21	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	12	06/10/2016			21	
6217	25/10/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	35.000	M	12	06/10/2016	22-460	27/10/2016	21	
6218	25/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	378.049	F	4.224.121	27/09/2016	21-5859	26/10/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.224.730	27/09/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.970.718	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.951.473	27/09/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.950.467	27/09/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.224.769	29/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.224.164	27/09/2016			29	
6219	25/10/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES DE SUELDOS D	1110205	107.210.821				31-68	04/11/2016		
6220	25/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	239.174	B	29.950.711	27/09/2016	21-5858	26/10/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.817.771	14/09/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.954.586	27/09/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.966.953	29/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.970.007	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.966.914	29/09/2014			758	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.966.215	29/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.954.623	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.970.535	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.966.542	29/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.968.698	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.968.638	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.971.174	28/09/2016			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.968.944	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.968.711	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.965.781	29/09/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.969.767	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.971.307	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.970.386	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.971.424	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.224.155	27/09/2016			29	
6221	25/10/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.248.369	F	4.240.851	06/10/2016	21-5857	26/10/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.970.719	28/09/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.954.244	27/09/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.240.962	06/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.240.953	06/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.240.963	06/10/2016			20	
6222	25/10/2016		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	88.000	B	61	24/10/2016	21-5987	27/10/2016	3	
6223	25/10/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	620.622	B	36	20/10/2016	21-6003	27/10/2016	7	
6224	25/10/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.666	B	25	20/10/2016	21-6006	27/10/2016	7	
6225	25/10/2016		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	500.000	B	6	20/10/2016	21-5993	27/10/2016	7	
6226	25/10/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	107	22/10/2016	21-5969	27/10/2016	5	
6227	25/10/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	123	20/10/2016	21-6000	27/10/2016	7	
6228	25/10/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	112	20/10/2016	22-451	27/10/2016	7	
6229	25/10/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONOIRARIOS POR SERVICIO	2140946001	122.222	B	124	20/10/2016	21-5999	27/10/2016	7	
6230	25/10/2016		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	22	20/10/2016	21-5954	27/10/2016	7	
6231	25/10/2016		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	22	21/10/2016	21-5971	27/10/2016	6	
6232	25/10/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	108	22/10/2016	21-5968	27/10/2016	5	
6233	25/10/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	730.000	B	12	20/10/2016	21-5982	27/10/2016	7	
6234	25/10/2016		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	486	19/10/2016	21-5995	27/10/2016	8	
6235	25/10/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	992.750	B	91	20/10/2016	21-5952	27/10/2016	7	
6236	25/10/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.390.000	B	32	20/10/2016	21-6001	27/10/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162	20/10/2016			7	
6237	25/10/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.067.083	B	48		21-5973	27/10/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103	20/10/2016			7	
			DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	20/10/2016			7	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	20/10/2016			7	
6238	25/10/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	344.444	B	75	20/10/2016	21-5966	27/10/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	20/10/2016			7	
6239	25/10/2016		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXI	2140946001	1.420.000	B	40	19/10/2016	21-5956	27/10/2016	8	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXI	2140946001		B	105	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXI			B	40					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICXI	2140946001		B	105					
6240	25/10/2016		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.253.333	B	62		21-6010	27/10/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	20/10/2016			7	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62	20/10/2016			7	
6241	25/10/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	985.133	B	132	24/10/2016	21-5976	27/10/2016	3	
6242	25/10/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	470.000	B	180	24/10/2016	21-5985	27/10/2016	3	
6243	25/10/2016		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	5.100.000	B	18		27-63	27/10/2016		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	18					
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	50					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	89					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	89	20/10/2016			7	
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	18					
			DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	77	20/10/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	50					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	89					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	77					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	50					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	50	20/10/2016			7	
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	77					
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	77					
			CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	18	20/10/2016			7	
6244	25/10/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	112	20/10/2016	22-444	27/10/2016	7	
6245	25/10/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HOPNORARIOS POR	2140946002	800.000	B	70	20/10/2016	22-456	27/10/2016	7	
6246	25/10/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	100	20/10/2016	22-440	27/10/2016	7	
6247	25/10/2016		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	63	20/10/2016	22-450	27/10/2016	7	
6248	25/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	4.269.988				21-5849	26/10/2016		
6249	25/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	554.032.315				21-5847	26/10/2016		
6250	25/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	625.409				21-5850	26/10/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6251	25/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.193.086.085				21-5848	26/10/2016		
6252	26/10/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	79.900		0		21-6089	08/11/2016		
6253	26/10/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	88.350				21-6087	08/11/2016		
6254	26/10/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	92.500				21-6088	08/11/2016		
6255	26/10/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	95.803				21-6086	08/11/2016		
6256	26/10/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	8.925				21-6085	08/11/2016		
6257	26/10/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-6084	08/11/2016		
6258	26/10/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	61.172				21-6083	08/11/2016		
6259	26/10/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-6082	08/11/2016		
6260	26/10/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	155.464				21-6081	08/11/2016		
6261	26/10/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGOI DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	34.050				21-6080	08/11/2016		
6262	26/10/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	328.773				21-6079	08/11/2016		
6263	26/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	13.460.264	F	11	21/03/2016	21-6049	31/10/2016	224	
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	11					
6264	26/10/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	810.398	B	27	20/10/2016	22-455	27/10/2016	7	
6265	26/10/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.620.468	B	56		22-436	27/10/2016		
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	56	24/10/2016			3	
		;	ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	207	24/10/2016			3	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	207					
6266	26/10/2016	.	CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	100.000	B	76	20/10/2016	21-5965	27/10/2016	7	
6267	26/10/2016	.	ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.726.667	B	89	25/10/2016	21-5951	27/10/2016	2	
6268	26/10/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	122.597.261				21-6020	28/10/2016		
6269	26/10/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	448.557				21-6060	03/11/2016		
6270	26/10/2016	65.085.517-5	AGRUPACION DE DIRIGENTAS DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	O	2.335	18/10/2016	21-5898	27/10/2016	9	
6271	26/10/2016	65.054.895-7	COMITE DE ADELANTO LAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	7.746	18/10/2016	21-5899	27/10/2016	9	
6272	26/10/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONOIRARIOS POR SERVICI	2140946001	238.519	B	113	20/10/2016	21-6011	27/10/2016	7	
				PAGO DE HONOIRARIOS POR SERVICI			B	112	20/10/2016			7	
6273	26/10/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	444.444	B	40	25/10/2016	21-5957	27/10/2016	2	
6274	26/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE TAZONES PARA EL	2140946003	206.043	F	3.783	20/10/2016	23-141	03/11/2016	14	
6275	26/10/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA	2140946003	388.017	F	3.784	20/10/2016	23-140	03/11/2016	14	
6276	26/10/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	79.849	F	1.260.632	17/10/2016	23-139	03/11/2016	17	
6277	26/10/2016		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	200.000	B	1	25/10/2016	23-132	27/10/2016	2	
6278	27/10/2016		RÍOS ANDERSON FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	271	24/10/2016	23-136	28/10/2016	4	
6279	27/10/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE	1110202	23.182	F	27.951.100	10/10/2016	22-461	28/10/2016	18	
6280	27/10/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	76.501	O	2.340	27/10/2016	22-464	02/11/2016	6	
6281	27/10/2016	_	LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	4	25/10/2016	23-137	28/10/2016	3	
6282	27/10/2016	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PO	1110201	25.616.732	O	2.341	27/10/2016	21-6047	31/10/2016	4	
6283	27/10/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	468.609	B	73	24/10/2016	21-6025	28/10/2016	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6284	27/10/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.662.334	B	56	25/10/2016	21-6026	28/10/2016	3	
6285	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	414.554	F	10.942.860	01/09/2016	21-6050	31/10/2016	60	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	10.942.706	01/09/2016			60	
6286	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.514.206	F	10.942.633	01/09/2016	21-6051	31/10/2016	60	
6287	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.573.401	F	10.968.159	01/10/2016	21-6052	31/10/2016	30	
6288	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH	1110201	210.538	F	10.942.579	01/09/2016	21-6053	31/10/2016	60	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	10.942.856	01/09/2016			60	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	10.942.587	01/09/2016			60	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	10.942.862	01/09/2016			60	
6289	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I	1110201	5.690.565	F	10.942.604	01/09/2016	21-6054	31/10/2016	60	
6290	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERV ICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	159.538	F	10.942.703	01/09/2016	21-6055	31/10/2016	60	
6291	27/10/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS OFI	1110201	130.166	F	10.942.622	01/09/2016	21-6056	31/10/2016	60	
6292	27/10/2016		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	2.671.791				31-66	03/11/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
6293	27/10/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGU	1110201	1.180.996	F	8		21-6036	31/10/2016		
6294	27/10/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO Y CAR	1110201	1.740.086	F	22		21-6037	31/10/2016		
6295	27/10/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE RETIRO DE CARGUIO Y DISPO	1110201	559.090	F	8		21-6035	31/10/2016		
6297	28/10/2016		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205	6.174.498				31-65	02/11/2016		
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL LEY N° 2	1110205								
6298	28/10/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO COMETIDO CIUDAD DE TEMUCO L	1110201	78.483	D	7.686	14/10/2016	21-6028	31/10/2016	17	
6299	28/10/2016		GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS,	1110203	500.000	B	20	20/10/2016	23-138	02/11/2016	13	
6300	28/10/2016		GÓMEZ ZAPATA NOEMI ANDREA DEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110202	550.000	B	15	26/10/2016	22-462	02/11/2016	7	
6301	02/11/2016	65.060.179-3	AGRUPACION CULTURAL TRIGALES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	7.883	28/10/2016	21-6034	02/11/2016	5	
6302	02/11/2016		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	127.778	B	53	26/10/2016	21-6045	31/10/2016	5	
6303	02/11/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR	2140946001	855.399	F	554	06/10/2016	21-6240	28/11/2016	53	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR			F	597	06/10/2016			53	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR			F	598	06/10/2016			53	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6304	02/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	214.266	F	748.788	15/10/2016	21-6061	04/11/2016	20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.812	15/10/2016			20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.806	15/10/2016			20	
6305	02/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	586.174	F	746.746	30/09/2016	21-6062	04/11/2016	35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.748	30/09/2016			35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.747	30/09/2016			35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.814	15/10/2016			20	
6306	02/11/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	795.550	B	248	24/10/2016	21-6044	03/11/2016	10	
6307	02/11/2016		CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	246.000	B	30	28/10/2016	24-235	03/11/2016	6	
6308	02/11/2016		HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209	738.000	B	33		24-234	03/11/2016		
				POAGO DE HONORARIOS POR			B	8	28/10/2016			6	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	8					
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	8					
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	33	29/10/2016			5	
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	52	28/10/2016			6	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	52					
			HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	52					
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	POAGO DE HONORARIOS POR	1110209		B	33					
6309	03/11/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	1.537.318	F	11	13/10/2016	21-6077	07/11/2016	25	
6310	03/11/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	3.572.365	F	10	13/10/2016	21-6078	07/11/2016	25	
6311	03/11/2016	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 18, COR	1110201	207.948.235	F	177	05/10/2016	21-6128	15/11/2016	41	
6312	03/11/2016	76.417.932-3	CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	6.806.864	F	18	21/10/2016	29-54	04/11/2016	14	
6313	03/11/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTO DE SUELDOS DE F	1110205	25.695.120				31-67	04/11/2016		
6314	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.956.102		0		21-6076	07/11/2016		
6315	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	2.881.765		0		22-465	07/11/2016		
6316	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110203	294.445		0		23-142	04/11/2016		
6317	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-55	04/11/2016		
6318	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENC ION DE IMPUESTO	1110208	510.000		0		27-64	04/11/2016		
6319	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.270.184		0		24-236	07/11/2016		
6320	03/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	791.744				21-6074	07/11/2016		
6321	03/11/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	774.953				21-6070	07/11/2016		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
6322	03/11/2016	69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	1.201.531				21-6073	07/11/2016		
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
6323	03/11/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE OCT	1110201	88.869.058				21-6072	07/11/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE OCT			O	2.355	30/10/2016			8	
6324	03/11/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE O	1110201	1.149.950	O	2.354	31/10/2016	21-6071	07/11/2016	7	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE O									
6325	03/11/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ACOHOLES, MES D	1110201	363.400	O	2.353	31/10/2016	21-6075	07/11/2016	7	
6326	04/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	2.212.440	F	748.802	15/10/2016	21-6104	09/11/2016	25	
6327	04/11/2016		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	166.667	B	54	26/10/2016	21-6093	09/11/2016	14	
6328	04/11/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	3.560.782	F	20.148	30/09/2016	21-6123	10/11/2016	41	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.663	30/09/2016			41	
6329	04/11/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.256.264	F	89	01/11/2016	21-6095	09/11/2016	8	
6330	04/11/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	395.246	F	90	01/12/2016	21-6094	09/11/2016	-22	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	89	01/11/2016			8	
6331	04/11/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE SELLOS VERDES PARA VEHIC	1110201	614.040	O	2.694	03/11/2016	21-6118	10/11/2016	7	
6332	04/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	805.201	B	30.020.002	05/10/2016	21-6066	07/11/2016	33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.133	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.170	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.014.076	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.164	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.430	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.146	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.046	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.034.691	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.035.074	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.952	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.034.566	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.243.783	07/10/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.947	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.169	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.241.204	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.036.636	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.177	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.972	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.034.593	06/10/2016			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.035.026	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.241.492	06/10/2016			32	
6333	04/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	519.866	B	30.034.656	04/10/2016	21-6067	07/11/2016	34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.234.806	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.014.671	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.036.633	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.014.235	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.950	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.034	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.036.008	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.099	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.052	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.035.010	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.448	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.129	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.035.292	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.036.362	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.034.943	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.234.832	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.035.061	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.035.066	06/10/2016			32	
6334	04/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	673.262	D	615	14/09/2016	21-6064	07/11/2016	54	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			D	518	14/09/2016			54	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.781	18/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			D	745	14/09/2016			54	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	915.986	26/09/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			D	570	14/09/2016			54	
6335	04/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.761.067	B	30.020.054	05/10/2016	21-6068	07/11/2016	33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.058	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.240.876	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.019.992	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.053	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.240.854	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.057	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.055	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.056	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.034.540	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.020.059	05/10/2016			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.845	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.234.043	05/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.233.868	05/10/2016			33	
6336	04/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.838.852	F	4.230.960	04/10/2016	21-6065	07/11/2016	34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.230.980	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.246.837	11/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.519	11/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.231.906	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.231.907	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.231.710	04/10/2016			34	
6337	04/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.877.100	B	30.034.556	06/10/2016	21-6069	07/11/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.047.727	07/10/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.042.646	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.012.593	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.012.592	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.012.590	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.012.589	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.036.295	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.042.951	06/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.012.591	04/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.048.798	07/10/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.158.516	19/10/2016			19	
6338	04/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE	1110201	3.010.710	F	4.231.035	04/10/2016	21-6063	07/11/2016	34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.018	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.028	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.037	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.242.926	06/10/2016			32	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.546	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.019	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.856	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.243.860	07/10/2016			31	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.242.935	06/10/2016			32	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.231.036	04/10/2016			34	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.233.901	05/10/2016			33	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.243.764	07/10/2016			31	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.242.938	06/10/2016			32	
				PAGOP DE CONUSMO DE ENERGIA ELE			F	4.243.857	07/10/2016			31	
6339	07/11/2016		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	560.000	B	10	07/11/2016	21-6090	08/11/2016	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6340	07/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	833.582	B	30.088.364	12/10/2016	21-6101	09/11/2016	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.098	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.159.032	19/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.248.653	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.304	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.246.608	11/10/2016			29	
6341	07/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.241.732	B	30.106.603	13/10/2016	21-6100	09/11/2016	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.253.182	19/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.253.183	19/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.081.309	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.246.518	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.081.307	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.200.861	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.247.191	12/10/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.200.862	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.253.184	19/10/2016			21	
6342	07/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	511.758	B	30.124.439	24/10/2016	21-6102	09/11/2016	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.081.345	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.202.052	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.200.157	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.253.129	19/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.246.799	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.300	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.109.163	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.253.140	19/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.248.708	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.250.543	14/10/2016			26	
6343	07/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	423.451	B	30.081.301	11/10/2016	21-6103	09/11/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.108.634	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.107.714	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.154.190	18/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.474	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.381	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.081.383	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.108.600	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.053	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.199.634	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.198.886	24/10/2016			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.279	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.820	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.246.568	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.109.306	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.106.637	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.229	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.108.626	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.154.518	18/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.255.287	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.909.162	13/10/2016			27	
6344	07/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	175.200	B	30.081.367	11/10/2016	21-6098	09/11/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.056	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.596	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.083.458	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.615	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.082.599	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.087.570	12/10/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.081.356	11/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.087.543	12/10/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.153.545	18/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.200.733	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.107.033	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.108.817	13/10/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.153.069	18/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.201.087	24/10/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.153.630	18/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.158.039	19/10/2016			21	
6345	07/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	209.000	B	30.081.308	11/10/2016	21-6099	09/11/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.081.317	11/10/2016			29	
6346	07/11/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	780.000	B	23	02/11/2016	22-466	08/11/2016	6	
6347	07/11/2016	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201	677.159	O	2.359	07/11/2016	21-6116	10/11/2016	3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	
		69.160.100-5	I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	
		69.180.700-2	I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	
		69.180.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	2.359	07/11/2016			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6348	08/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	420.127.412				21-6091	09/11/2016		
6349	08/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	35.111.018				21-6092	09/11/2016		
6350	08/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO SERVICIOS DE	1110201	3.452.954	F	10.968.272	01/10/2016	21-6096	09/11/2016	39	
6351	08/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.515.898	F	47.789	19/10/2016	21-6097	09/11/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.806	20/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	955.160	21/10/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	950.581	20/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.809	20/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	950.579	20/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.788	07/11/2016			2	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	950.045	20/10/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	47.882	21/10/2016			19	
6352	08/11/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.209.495	O	1.030	04/11/2016	21-6124	11/11/2016	7	
6353	08/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110205	25.725.126				31-69	09/11/2016		
6354	08/11/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO CARRO DE	1110201	7.438				21-6117	10/11/2016		
6355	08/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	253.666	F	748.817	15/10/2016	21-6105	09/11/2016	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.818	15/10/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.811	15/10/2016			25	
6356	08/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	890.372	F	746.743	30/09/2016	21-6106	09/11/2016	40	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.787	15/10/2016			25	
6357	09/11/2016		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	2140946001	400.000	F	32	12/10/2016	21-6107	10/11/2016	29	
6358	09/11/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	2140946004	5.880.266	F	20	14/10/2016	29-56	11/11/2016	28	
6359	09/11/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	2140946001	1.010.050	F	629	19/10/2016	21-6477	12/12/2016	54	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	633	19/10/2016			54	
6360	09/11/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS	1110209	197.160	F	5	03/11/2016	24-255	29/11/2016	26	
6361	09/11/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE D	1110209	690.000	F	4	28/10/2016	24-237	10/11/2016	13	
6362	09/11/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	212.654	F	2.708.143	30/09/2016	21-6125	11/11/2016	42	
6363	09/11/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	155.556	B	114	20/10/2016	21-6126	11/11/2016	22	
6364	09/11/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 36, COR	1110201	24.366.368	F	3.474	31/10/2016	21-6119	10/11/2016	10	
6365	09/11/2016	61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202	2.141.149	O	2.369	09/11/2016	22-467	10/11/2016	1	
		76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		96.522.500-5	ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		70.016.160-9	CAJA DE COMPENSACION DE	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.369	09/11/2016			1	
6366	09/11/2016	76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202	1.487.963	O	2.381		22-468	10/11/2016		
		61.979.440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		70.016.160-9	CAJA DE COMPENSACION DE	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		76.240.079-0	ADMINISTRADORA DE FDOS..DE	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
		98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE	1110202		O	2.381					
6367	11/11/2016	70.016.160-9	CAJA DE COMPENSACION DE	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202	8.315.202	O	2.392	11/11/2016	22-469	11/11/2016	0	
		70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		76.240.079-0	ADMINISTRADORA DE FDOS..DE	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		76.458.291-8	PROINNOVA SPA	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		77.594.450-1	COBRALET LTDA.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
		85.051.300-7	ORPRO S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES	1110202		O	2.392	11/11/2016			0	
6368	11/11/2016	85.051.300-7	ORPRO S.A.	PAGO COTIZACIONES A	1110202	8.527.449	O	2.413	11/11/2016	22-470	11/11/2016	0	
		70.016.160-9	CAJA DE COMPENSACION DE	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
		96.522.500-5	ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.	PAGO COTIZACIONES A	1110202		O	2.413	11/11/2016			0	
6369	11/11/2016		MATUS MATUS CLAUDIA	PAGO DE COTIZACIONES	1110202	133.929	O	2.429	11/11/2016	22-471	11/11/2016	0	
6370	11/11/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN LOCAL	2140946001	4.306.015	F	22	27/10/2016	21-6252	28/11/2016	32	
6371	11/11/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRUBUCIONES DE	1110201	774.715	F	30	03/10/2016	21-6140	18/11/2016	46	
6372	11/11/2016	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTEN CION A	2140946001	124.950	F	71.280.055	30/09/2016	21-6127	15/11/2016	46	
6373	11/11/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	5.149.725	F	17		21-6458	09/12/2016		
6374	14/11/2016		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	44	20/10/2016	21-6129	15/11/2016	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6375	14/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.474.464	F	748.801	15/10/2016	21-6132	16/11/2016	32	
6376	14/11/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES A	2140946001	44.743.784	F	771	03/10/2016	21-6130	15/11/2016	43	
6377	14/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	462.816	F	4.214.273	13/07/2016	21-6131	15/11/2016	125	
6378	15/11/2016		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	154.400				21-6258	28/11/2016		
			MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
6379	15/11/2016		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	457.772.431				31-70	16/11/2016		
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZO OJEDA MARIA ZITA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
6380	15/11/2016		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES	1110202	2.575.913	O	2.472		22-472	17/11/2016		
6381	15/11/2016		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE COTIZACIONES	1110202	2.997.166	O	2.473		22-473	17/11/2016		
6382	16/11/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	80.573	D	7.830	25/10/2016	21-6134	17/11/2016	23	
6383	16/11/2016		CASTRO LUNA JUAN EDUARDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202	23.881.698	O	2.486	16/11/2016	22-474	18/11/2016	2	
			SOTO MILLAN JUAN IGNACIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			RIQUELME MATUS LUIS PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			FUENTES FUENTEALBA LUIS EDECIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			VALENZUELA SAN MARTIN MARCO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			SEPULVEDA VERGARA MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			ASTETE CRUCES JUAN DE LA CRUZ	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			ROJEL FIGUEROA ENZO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SAUMANN RUIZ CRISTIAN RAFAEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			MARTIN MARTÍNEZ CÉSAR MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			ANTIÑIR SILVA ELADIO MARCIAL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			NÚÑEZ CÁRDENAS JUAN MARCELO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			VEGAS LEVICÁN DANIEL IGNACIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			PEÑA ZAMBRANO ERNESTO ARIEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			HUAQUIPAN MARQUEZ JUAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			HERNANDEZ RODRIGUEZ LEONARDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			CÁRCAMO LIENLAF MARIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			BENAVENTE CANDIA MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			GONZALEZ VIVANCO DELIBERTO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			VARGAS DÍAZ JOAQUÍN DAVID	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			ARAVENA HUECHUCOI JUAN CARLOS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			FLORES RODRÍGUEZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			DIAZ VIDAL ENOC MELQUISEDEC	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			PAINEMIL PINDAL MIGUEL ANGEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			OBANDO GONZALEZ MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			URQUEJO LEAL EDUARDO ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
			HUAQUIPAN IBARRA LORENZO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.486	16/11/2016			2	
6384	16/11/2016		GATICA BÓRQUEZ OSCAR ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202	38.448.324	O	2.485		22-475	18/11/2016		
			GONZALEZ TORO JOEL ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			NÚÑEZ GUTIÉRREZ JUAN EDUARDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			LOPEZ MEJIAS RAUL SEGUNDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			GATICA BÓRQUEZ OSCAR ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			NÚÑEZ GUTIÉRREZ JUAN EDUARDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			BURGOS GONZÁLEZ ERWIN DEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			LOPEZ MEJIAS RAUL SEGUNDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			SANTANA PROFLIT DAVID	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			GONZALEZ TORO AGUSTIN ERWIN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			GUTIERREZ ARAVENA HECTOR	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			VARGAS VARGAS JOSE JULIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			BARRIA NUÑEZ ORLANDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GUTIERREZ ARAVENA HECTOR	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GONZALEZ TORO AGUSTIN ERWIN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			HENRIQUEZ LIZAMA FERNANDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			VARGAS VARGAS JOSE JULIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			SAAVEDRA ESCOBAR CAROLA	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			SANTANA PROFLIT DAVID	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SILVA FIGUEROA LORENZO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			ZÚÑIGA BARRIENTOS CÉSAR IVÁN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			LOVERA AGUILAR HECTOR	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			MEZA ORMAZABAL CARLOS RENE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			ROA GUEVARA MANUEL ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			BARRIA NUÑEZ ORLANDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			ROA GUEVARA MANUEL ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			SILVA FIGUEROA LORENZO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			BURGOS GONZÁLEZ ERWIN DEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			MEZA ORMAZABAL CARLOS RENE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			FALFAN GALAZ CLAUDIO MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			LOVERA AGUILAR HECTOR	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			MANRIQUEZ ROJAS CARLOS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			GONZALEZ TORO JOEL ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GOMEZ CIFUENTES HECTOR LUIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			PINTO CARO REDEMIO ALBERTO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			HENRIQUEZ LIZAMA FERNANDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			SOTO SALDIVIA GUILLERMO ELIECER	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			SEPULVEDA PONCE VICTOR IVAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			HERRERA ACUÑA JOSE PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			PINTO CARO REDEMIO ALBERTO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			JARA OYARZO SAUL LUIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			ZÚÑIGA BARRIENTOS CÉSAR IVÁN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			VEJAR RIVAS ARMANDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			VARGAS MORA RUBÉN MAURICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			IBAÑEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			VARGAS MORA RUBÉN MAURICIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			PAILLALEF ARAVENA ANDY	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			VASQUEZ VASQUEZ MANUEL JESUS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			QUIROGA MOSCOSO CRISTIAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			SOTO SALDIVIA GUILLERMO ELIECER	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			SAAVEDRA ESCOBAR CAROLA	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			MANRIQUEZ ROJAS CARLOS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			AGUILERA GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			MARTINEZ RIVAS ARIEL BENITO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			PAILLALEF ARAVENA ANDY	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			VASQUEZ VASQUEZ MANUEL JESUS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUICHICOY ARAVENA DAVID	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			FALFAN GALAZ CLAUDIO MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			SEPULVEDA PONCE VICTOR IVAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			AGUILERA GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GUARDA RABY MAXIMILANO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			FIGUEROA VASQUEZ EDUARDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GONZALEZ ROA JOSE ALADINO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			MAITRE LEAL PEDRO ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			LEVICÁN TORRES CLAUDIO JEAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			IBAÑEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			MARTINEZ RIVAS ARIEL BENITO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			BERZAN PAREDES GUILLERMO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			JARA MUÑOZ JONATHAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			ILLANES PINO JOSE LUIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			FIGUEROA VASQUEZ EDUARDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			MAITRE LEAL PEDRO ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			LOPEZ MONTECINOS JOSE ALEXIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			RETAMAL VEJAR YONATHAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			ILLANES PINO JOSE LUIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GUTIÉRREZ TRIVIÑO HÉCTOR	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			FLORES NUÑEZ LEONARDO FABIAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			BURGOS GOMEZ JAVIER LORENZO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y			O	2.431	16/11/2016			2	
			VEJAR RIVAS ARMANDO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			VENEGAS MONTECINOS CLAUDIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			GUARDA RABY MAXIMILANO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			GONZALEZ ROA JOSE ALADINO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			BURGOS RODRÍGUEZ ERWIN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			MORAGA ANDAUR LUIS ALEJANDRO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			QUIROGA MOSCOSO CRISTIAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			GOMEZ CIFUENTES HECTOR LUIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			LOPEZ MONTECINOS JOSE ALEXIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			JARA MUÑOZ JONATHAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			HUICHICOY ARAVENA DAVID	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			LUER SOTO MIGUEL ALFONSO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			LEVICÁN TORRES CLAUDIO JEAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
			FLORES NUÑEZ LEONARDO FABIAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			BURGOS RODRÍGUEZ ERWIN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LUER SOTO MIGUEL ALFONSO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			ROSALES MONSALVE JOHNY	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y			O	2.485	16/11/2016			2	
			JARA OYARZO SAUL LUIS	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			VENEGAS MONTECINOS CLAUDIO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			RETAMAL VEJAR YONATHAN	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
			QUILAQUEO TORRES NELSON	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y			O	2.485	16/11/2016			2	
			BERZAN PAREDES GUILLERMO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.431	16/11/2016			2	
			GUTIÉRREZ TRIVIÑO HÉCTOR	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485					
			MORAGA ANDAUR LUIS ALEJANDRO	PAGO DE REMUNERACIONES Y	1110202		O	2.485	16/11/2016			2	
6385	16/11/2016	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	75.650	F	102.282	30/09/2016	21-6232	28/11/2016	59	
6386	16/11/2016	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	6.820.021	F	459	28/10/2016	21-6235	28/11/2016	31	
6387	16/11/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N º 2, CORR	2140946001	15.999.989	F	63	14/11/2016	21-6243	28/11/2016	14	
6388	16/11/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	27.975.000	F	15		29-57	23/11/2016		
6390	16/11/2016		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE MALLAS DE FUTBOL< PARA I	2140946001	114.000	F	1.140	18/10/2016	21-6233	28/11/2016	41	
6391	16/11/2016		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE COLACIONES A PARTICIPANT	2140946001	43.199	F	54	19/10/2016	21-6228	28/11/2016	40	
6392	16/11/2016		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP	1110201	135.000	F	111	15/10/2016	21-6185	25/11/2016	41	
6393	16/11/2016	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE RODILLO PARA	2140946001	178.500	F	25.084	31/08/2016	21-6201	28/11/2016	89	
6394	16/11/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE AVENA PARA CABALLARES P	2140946001	119.000	F	1.759.974	12/09/2016	21-6209	28/11/2016	77	
6395	16/11/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE PAÑALES PARA AYUDAS SO	2140946001	58.170	F	74.719	20/10/2016	21-6166	23/11/2016	34	
6396	16/11/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE MATERTIALES DE OFICINA	2140946001	155.220	F	872.869	15/09/2016	21-6169	23/11/2016	69	
6397	16/11/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	82.450	F	22.076	14/09/2016	21-6220	28/11/2016	75	
6398	16/11/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	334.398	F	2.244.214	22/08/2016	21-6200	28/11/2016	98	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.244.216	22/08/2016			98	
6399	16/11/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDA	2140946001	1.483.071	F	12.773	30/09/2016	21-6246	28/11/2016	59	
6400	16/11/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE KEROSENE PARA CALEFACCI	1110201	59.700	F	19.661	30/09/2016	21-6260	28/11/2016	59	
6401	16/11/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABA	2140946001	120.366	F	182.177	13/09/2016	21-6204	28/11/2016	76	
				PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABA			F	185.470	08/10/2016			51	
6402	16/11/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110201	27.000	F	717	18/10/2016	21-6259	28/11/2016	41	
6403	16/11/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PA	2140946001	6.807.242	F	774	24/11/2016	21-6402	02/12/2016	8	
6404	16/11/2016		CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP	1110201	120.000	F	112	29/10/2016	21-6184	25/11/2016	27	
6405	16/11/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	134.997	F	164	18/10/2016	21-6214	28/11/2016	41	
6406	16/11/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	100.194	F	2.264.804	17/10/2016	21-6216	28/11/2016	42	
				PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI			F	2.264.707	14/10/2016			45	
6407	16/11/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIOS DE VINO DE HONO	1110201	4.748.750	F	3.419	27/09/2016	21-6257	28/11/2016	62	
6408	16/11/2016	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COKTAIL, VINO D	2140946001	5.091.513	F	250	15/09/2016	21-6241	28/11/2016	74	
6409	16/11/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCTEL	1110202	131.249	F	48	19/10/2016	22-482	25/11/2016	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6410	16/11/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD	2140946002	27.586	F	2.102	19/10/2016	22-484	25/11/2016	37	
6411	16/11/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	23.567	F	2.103	19/10/2016	22-486	25/11/2016	37	
6412	16/11/2016	10.378.604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	103.200	F	230	03/11/2016	22-488	25/11/2016	22	
6413	16/11/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CONFITES PARA	2140946002	12.695	F	2.286	26/10/2016	22-487	25/11/2016	30	
6414	16/11/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESOS DE VOLANTES	2140946002	194.500	F	3.896	10/11/2016	22-485	25/11/2016	15	
6415	16/11/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	70.493.028				21-6135	17/11/2016		
6416	17/11/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	254.404		0		21-6133	17/11/2016		
6417	17/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	395.558	F	4.240.877	06/10/2016	21-6137	18/11/2016	43	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.277.072	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.272.071	07/11/2016			11	
6418	17/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.227.184	B	30.371.426	10/11/2016	21-6136	18/11/2016	8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.487	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	29.817.887	14/09/2016			65	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.485	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.277.073	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.180.538	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.718	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.255.924	26/10/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.283.368	10/11/2016			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.150	08/11/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.709	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.228.763	25/10/2016			24	
6419	17/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	125.405.077	F	4.268.324	04/11/2016	21-6141	21/11/2016	17	
6420	17/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	418.598	B	30.177.913	20/10/2016	21-6139	18/11/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.697	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.528	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.275.065	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.277.526	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.560	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.277.659	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.183.713	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.289.985	28/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.833	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.276.889	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.276.741	26/10/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.261.222	26/10/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.274.992	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.275.052	27/10/2016			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.256.266	26/10/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.277.776	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.288.813	28/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.289.574	28/10/2016			21	
6421	17/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	71.400	B	30.276.122	27/10/2016	21-6138	18/11/2016	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.555	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.276.362	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.525	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.289.946	28/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.275.298	27/10/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.252.391	26/10/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.177.549	20/10/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.289.247	28/10/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.256.303	26/10/2016			23	
6422	17/11/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	93.832.108	O	2.513	17/11/2016	21-6256	28/11/2016	11	
6423	17/11/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	9.634.127	F	772	11/11/2016	21-6203	28/11/2016	17	
6424	17/11/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES PARA LOCALES	2140946001	116.468	F	1.945	12/10/2016	21-6212	28/11/2016	47	
				PAGO DE MATERIALES PARA LOCALES			F	2.048	17/10/2016			42	
6425	17/11/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE 6 RECXONOCIMIENTOS PARA	2140946002	57.000	F	99	20/10/2016	22-483	25/11/2016	36	
6426	17/11/2016		ROCHA PAVES DELIA MALVA GLORIA	PAGO DE TARJETA DE MEMORIA PARA	1110202	8.900	F	326	02/11/2016	22-480	25/11/2016	23	
6427	17/11/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	77.000	F	50	03/11/2016	22-481	25/11/2016	22	
6428	17/11/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA EDL PRO	2140946001	15.137	F	954	12/10/2016	21-6226	28/11/2016	47	
6429	17/11/2016	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE 30 PLACAS DE BIOTROL PARA	2140946001	148.498	F	304	20/10/2016	21-6242	28/11/2016	39	
6430	17/11/2016	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE BOLSAS PARA PLANTAS DEL V	2140946001	125.188	F	6.123	19/10/2016	21-6221	28/11/2016	40	
6431	17/11/2016		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE CHALECO SALVAVIDAS PARA	1110201	30.000	F	60	19/10/2016	21-6183	25/11/2016	37	
6432	17/11/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE CERAS PARA PISO EN OFICIN	2140946001	136.838	F	7.009	18/10/2016	21-6195	28/11/2016	41	
6433	17/11/2016	76.154.840-9	COMERCIAL ROPULLI LTDA	PAGO DE ACCEDSORIOS PARA CAMION	1110201	76.500	F	3.734	24/10/2016	21-6180	25/11/2016	32	
6434	17/11/2016	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE PISOS ACRILICOS PARA PROT	1110201	46.171	F	6.869.409	04/10/2016	21-6181	25/11/2016	52	
6435	17/11/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE 10 ESMALTE AL AGUA PARA T	2140946001	153.215	F	1.288.583	21/09/2016	21-6196	28/11/2016	68	
6436	17/11/2016		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	1110201	100.000	F	36	13/10/2016	21-6182	25/11/2016	43	
6437	17/11/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 1 MUEBLE PARA ARCHIVOS P	2140946001	99.127	F	490	24/10/2016	21-6250	28/11/2016	35	
6438	17/11/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIOS L	2140946001	115.485	F	33	27/09/2016	21-6249	28/11/2016	62	
6439	17/11/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE BEBIDAS, JUGOS Y AGUA MI	2140946001	73.097	F	707	02/09/2016	21-6211	28/11/2016	87	
				PAGO DE BEBIDAS, JUGOS Y AGUA MI			F	706	02/09/2016			87	
6440	17/11/2016	76.631.088-5	M & C INGENIERIA Y SERVICIOS	PAGO DE MEDICION FLUJO VEHICULAR	2140946001	1.142.400	F	1	27/09/2016	21-6230	28/11/2016	62	
6441	18/11/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	385.059	F	128	13/09/2016	21-6215	28/11/2016	76	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	129	13/09/2016			76	
6442	18/11/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6, POR S	2140946001	1.432.873	B	28	31/10/2016	21-6167	23/11/2016	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6443	18/11/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.740.086	F	36		21-6266	28/11/2016		
6444	18/11/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M	2140946001	541.840	F	1.239	28/10/2016	21-6245	28/11/2016	31	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	1.240	28/10/2016			31	
6445	18/11/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	568.100	F	1.289.609	12/10/2016	21-6380	01/12/2016	50	
6446	18/11/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	417.399	F	1.260.924	21/10/2016	21-6197	28/11/2016	38	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.260.923	21/10/2016			38	
6447	18/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.524.721	F	748.822	15/10/2016	21-6144	21/11/2016	37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	746.745	30/09/2016			52	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.804	15/10/2016			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.803	15/10/2016			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.823	15/10/2016			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.819	30/09/2016			52	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.820	15/10/2016			37	
6448	18/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	158.122	F	748.805	15/10/2016	21-6143	21/11/2016	37	
6449	18/11/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	2.358.738	F	5	05/10/2016	21-6276	28/11/2016	54	
6450	18/11/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO D	2140946001	1.104.438	F	808	04/10/2016	21-6208	28/11/2016	55	
6451	18/11/2016	77.593.810-2	COMERCIAL E INVERSIONES	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO, CAM	2140946001	690.200	F	32	30/09/2016	21-6191	28/11/2016	59	
6452	18/11/2016		YAÑEZ RIFFO YASCHALA MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.010.413	B	527	24/10/2016	21-6416	02/12/2016	39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	526	24/10/2016			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	525	24/10/2016			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	528	24/10/2016			39	
6453	18/11/2016		CASAGRANDE ULLOA PATRICO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO D	1110201	1.010.413	B	1.624	24/10/2016	21-6417	02/12/2016	39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO D			B	1.623	24/10/2016			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO D			B	1.621	24/10/2016			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO D			B	1.625	24/10/2016			39	
6454	18/11/2016		NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.010.413	B	406	24/10/2016	21-6418	02/12/2016	39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	405	24/10/2016			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	408	24/10/2016			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	407	24/10/2016			39	
6455	18/11/2016	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO DE SILVATOS METALICOS PARA A	2140946001	338.748	F	453	14/09/2016	21-6206	28/11/2016	75	
6456	18/11/2016	76.234.035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y	PAGO DE UN HORNO , 1 CAMARA PARA	1110201	279.990	F	678	28/09/2016	21-6178	25/11/2016	58	
6457	18/11/2016	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE INSTRUMENTOS PARA CALIB	1110201	1.807.082	F	93.661	17/10/2016	21-6263	28/11/2016	42	
6458	18/11/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	198.402	F	11.249	10/11/2016	21-6193	28/11/2016	18	
6459	18/11/2016	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE 3 RADIOTRANSM	2140946001	671.059	C	62	16/08/2016	21-6192	28/11/2016	104	
				PAGO DE COMPRA DE 3 RADIOTRANSM			F	311	16/08/2016			104	
6460	18/11/2016		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIOS DE SANTIZACION E	2140946001	440.300	F	472	26/10/2016	21-6199	28/11/2016	33	
6461	18/11/2016	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	32.718	21/10/2016	21-6248	28/11/2016	38	
6462	18/11/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES VOL	2140946001	272.085	F	556	18/10/2016	21-6223	28/11/2016	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6463	18/11/2016		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE REPARACION DE ALCANTARI	1110201	428.400	F	598	16/10/2016	21-6179	25/11/2016	40	
6464	18/11/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRA	2140946001	222.269	F	2.594	10/11/2016	21-6272	28/11/2016	18	
6465	18/11/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE TRABAJOS DE HABILITACION L	1110201	5.835.000	F	12	25/10/2016	21-6255	28/11/2016	34	
6466	18/11/2016		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE 1500 IMPRESIONES PROGRAM	2140946001	452.676	F	325	12/09/2016	21-6198	28/11/2016	77	
6467	18/11/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	324.208	D	7.966	10/11/2016	21-6142	21/11/2016	11	
6468	18/11/2016		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE 3.500 SEÑALES PARA LOCALE	2140946001	458.000	F	130	18/10/2016	21-6227	28/11/2016	41	
6469	18/11/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE 18 AMPOLLETAS PARA REPOS	2140946001	171.146	F	2.274.498	24/10/2016	21-6217	28/11/2016	35	
6471	18/11/2016	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	81.253	F	1.766.173	31/10/2016	21-6238	28/11/2016	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	1.766.157	31/10/2016			28	
6472	18/11/2016		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS P	1110201	3.272.500	F	66	24/10/2016	21-6262	28/11/2016	35	
6473	18/11/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PAR	2140946001	643.972	F	562	18/10/2016	21-6224	28/11/2016	41	
6474	18/11/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	1.319.575	F	272.726	30/09/2016	21-6163	23/11/2016	54	
				PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C			C	22.482	09/11/2016			14	
6475	18/11/2016		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO DE PLANTAS ORNAMENTALES P	2140946001	2.892.890	F	80	15/09/2016	21-6229	28/11/2016	74	
6476	18/11/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS D	1110201	360.000	F	55	31/10/2016	21-6176	25/11/2016	25	
6477	18/11/2016	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	321.300	F	545.672	12/10/2016	21-6210	28/11/2016	47	
6478	18/11/2016	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "R	2140946001	280.000	F	31	25/10/2016	21-6251	28/11/2016	34	
6479	18/11/2016	70.351.700-5	COLEGIO DE_CONTADORES	PAGO DE CURSO "DIPLOMADOI EN RE	1110201	600.000	F	4.269	25/10/2016	21-6261	28/11/2016	34	
6480	18/11/2016		CASTRO DUARTE OSCAR ANDRES	PAGO DE REPARACION DE LINEAS DEL C	1110201	1.410.864	F	13	10/10/2016	21-6146	23/11/2016	44	
6481	18/11/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS	2140946001	536.792	F	2.274.111	19/10/2016	21-6218	28/11/2016	40	
6482	18/11/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS PARA CALEFACCION DE D	2140946001	833.000	F	9.010.679	12/10/2016	21-6194	28/11/2016	47	
6483	18/11/2016	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	1110201	299.320	F	207	25/08/2016	21-6821	30/12/2016	127	
6484	18/11/2016	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE CAMISETAS Y SCHORT DE B	2140946001	296.417	F	52	19/10/2016	21-6231	28/11/2016	40	
6485	18/11/2016	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ESCOBILLONES Y HORQUETA	2140946001	884.050	F	15.143	07/10/2016	21-6219	28/11/2016	52	
6486	18/11/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CUBRE PISO Y ALFOMBRA PA	2140946001	1.395.132	F	779	26/10/2016	21-6222	28/11/2016	33	
6487	18/11/2016	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENERA	2140946001	458.000	F	4.704.352	15/10/2016	21-6202	28/11/2016	44	
6488	18/11/2016		JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL	lPAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE M	1110201	250.000	F	2.482	19/10/2016	21-6829	30/12/2016	72	
6490	18/11/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	260.000	F	83	17/10/2016	21-6236	28/11/2016	42	
6491	18/11/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	343.197	F	64.770	18/10/2016	21-6207	28/11/2016	41	
6492	18/11/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	8.000				21-6159	23/11/2016		
6493	18/11/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	85.830				21-6158	23/11/2016		
6494	18/11/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	100.089				21-6157	23/11/2016		
6495	18/11/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-6156	23/11/2016		
6496	18/11/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	145.076				21-6155	23/11/2016		
6497	18/11/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	36.750				21-6154	23/11/2016		
6498	18/11/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	80.320				21-6150	23/11/2016		
6499	18/11/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	322.640				21-6153	23/11/2016		
6500	18/11/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	61.490				21-6149	23/11/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6501	18/11/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-6152	23/11/2016		
6502	18/11/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.500				21-6151	23/11/2016		
6503	18/11/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	460.745	F	21.092	30/03/2016	21-6160	23/11/2016	238	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN			F	21.238	25/04/2016			212	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN			F	20.951	29/02/2016			268	
6504	18/11/2016	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL DE INFORM	2140946001	571.428	F	128	11/10/2016	21-6247	28/11/2016	48	
6506	19/11/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	159	15/11/2016	21-6318	29/11/2016	14	
6508	19/11/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.148.402	F	272.690	30/09/2016	21-6356	30/11/2016	61	
6509	19/11/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA EL DEPTO. DE T	2140946001	859.253	F	872.868	15/09/2016	21-6168	23/11/2016	69	
6510	19/11/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE REPARACION DE LUMINARIA	2140946001	886.550	F	123		21-6170	24/11/2016		
6511	19/11/2016	76.118.494-6	SOC. DE ASES.PROFES EN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	2.750.000	F	368	17/11/2016	21-6244	28/11/2016	11	
6512	19/11/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	2140946003	268.000	F	80	26/10/2016	23-143	25/11/2016	30	
6513	19/11/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	2140946003	321.000	F	88	27/10/2016	23-145	25/11/2016	29	
6514	19/11/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	2140946002	252.162	F	64.771	18/10/2016	22-490	25/11/2016	38	
6515	19/11/2016	76.338.458-6	ASESORIAS Y SERVICIOS NATALIE	PAGO DE SERVICIOS E MEDICO	1110202	1.071.000	F	2	21/10/2016	22-478	25/11/2016	35	
6516	19/11/2016	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	PAGO DE MARQUEZAS Y CAMAROTES	1110209	1.591.815	F	10.903	03/10/2016	24-239	25/11/2016	53	
6517	19/11/2016		HUENCHUÑIR HUINCALEO CRISTIAN	PAGO DE CAPACITACION DE "USO Y	1110202	890.000	F	11	07/10/2016	22-479	25/11/2016	49	
6518	19/11/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS,	2140946002	1.157.751	F	3.936	17/11/2016	22-489	25/11/2016	8	
6519	19/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110202	10.288.280		0		22-477	23/11/2016		
6520	21/11/2016		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICI	2140946001	624.000	B	73	21/11/2016	21-6313	29/11/2016	8	
6521	21/11/2016		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	157.313	D	7.826	25/10/2016	21-6148	23/11/2016	29	
6522	21/11/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.008.000	B	488		21-6347	29/11/2016		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	284	21/11/2016			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	232	21/11/2016			8	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	488					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	232					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182	21/11/2016			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	284					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	232					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	488	21/11/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	284					
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	284					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	232					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	488					
6523	21/11/2016		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	240.000	B	183	21/11/2016	21-6350	30/11/2016	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6524	21/11/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	336.000	B	133		21-6334	29/11/2016		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133	21/11/2016			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167	21/11/2016			8	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167					
6525	21/11/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	2.465.740	B	120	21/11/2016	21-6306	29/11/2016	8	
6526	21/11/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	600.000	B	48	18/11/2016	21-6307	29/11/2016	11	
6527	21/11/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.760.418	B	163	21/11/2016	21-6308	29/11/2016	8	
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	21/11/2016			8	
6528	21/11/2016		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.074.574	B	27	21/11/2016	21-6309	29/11/2016	8	
6529	21/11/2016		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	600.000	B	33	21/11/2016	21-6310	29/11/2016	8	
6530	21/11/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	4.180.000	B	15		24-245	29/11/2016		
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	224	21/11/2016			8	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88	21/11/2016			8	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19	19/02/2016			284	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15	21/11/2016			8	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	224					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15	20/07/2016			132	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33	21/11/2016			8	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19	21/11/2016			8	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	224					
6531	21/11/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	765.000	B	20	21/11/2016	24-253	29/11/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6532	21/11/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	705.000	B	21	21/11/2016	24-248	29/11/2016	8	
6533	21/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	61.868.384		0		21-6145	21/11/2016		
6534	21/11/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.920	B	168	21/11/2016	24-247	29/11/2016	8	
6535	21/11/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.920	B	67	21/11/2016	24-246	29/11/2016	8	
6536	21/11/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	880.000	B	79	21/11/2016	24-254	29/11/2016	8	
6537	21/11/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	400.000	B	15	21/11/2016	24-250	29/11/2016	8	
6538	21/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	15.000.000	D	8.029	18/11/2016	21-6186	25/11/2016	7	
6539	21/11/2016	61.979.090-1	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 14.289.6	1110202	14.289.693		0		22-476	23/11/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 14.289.6									
6540	21/11/2016	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.095.227	F	46	27/10/2016	21-6225	28/11/2016	32	
6541	21/11/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	2140946001	353.430	F	322	11/10/2016	21-6234	28/11/2016	48	
6542	21/11/2016	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	109.000	F	281.929	31/10/2016	21-6164	23/11/2016	23	
6543	06/12/2016		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	100.000	M	14	10/11/2016	22-536	12/12/2016	32	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	14	10/11/2016			32	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	14	10/11/2016			32	
6544	21/11/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GATOS DE MOVILIZACION	2140946002	140.000	M	13	21/11/2016	22-510	29/11/2016	8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GATOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	13	10/11/2016			19	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GATOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	13	10/11/2016			19	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GATOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	13	10/11/2016			19	
6545	21/11/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	163.200	M	481.433	09/11/2016	24-244	29/11/2016	20	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	481.433	09/11/2016			20	
6546	21/11/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	70.000	M	13	10/11/2016	22-509	29/11/2016	19	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	13	10/11/2016			19	
6547	21/11/2016		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	277.778	B	6	21/11/2016	21-6314	29/11/2016	8	
6548	21/11/2016		SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.686.473	B	129	21/11/2016	21-6311	29/11/2016	8	
6549	21/11/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.555	B	38	21/11/2016	21-6315	29/11/2016	8	
6550	21/11/2016		PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	462.908	B	157	21/11/2016	21-6312	29/11/2016	8	
6551	21/11/2016		DERAMOND VALENZUELA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	783.750	B	36	21/11/2016	21-6316	29/11/2016	8	
6552	21/11/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	730.000	B	13	18/11/2016	21-6317	29/11/2016	11	
6553	21/11/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	343.000	B	28	21/11/2016	21-6295	29/11/2016	8	
6554	21/11/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	859.636	B	29	21/11/2016	21-6296	29/11/2016	8	
6555	21/11/2016		FUENTES CEPEDA SILVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	950.000	B	49	21/11/2016	21-6297	29/11/2016	8	
6556	21/11/2016	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE INC0RPOPRACION TARIFA DE A	1110201	1.497.884	F	3.252	01/09/2016	21-6161	23/11/2016	83	
6557	21/11/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCUINES, CUOTA 4/4	1110201	1.268.548	R	2.565	21/11/2016	21-6162	23/11/2016	2	
6558	21/11/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	35.000	M	13	10/11/2016	22-511	29/11/2016	19	
6559	21/11/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	950.000	B	144	21/11/2016	24-249	29/11/2016	8	
6560	21/11/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946008	1.200.000	B	90	21/11/2016	27-68	29/11/2016	8	
6561	21/11/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	19	21/11/2016	27-67	29/11/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6562	21/11/2016		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	660.000	B	116	21/11/2016	24-251	29/11/2016	8	
6563	21/11/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946003	523.166	F	83	07/11/2016	23-144	25/11/2016	18	
6564	21/11/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	119	20/10/2016	23-146	29/11/2016	40	
6565	22/11/2016	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.180.-,	1110201	45.180		0		22-492	28/11/2016		
6566	22/11/2016		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIO PARA DOS TALL	2140946001	88.000	B	64	21/11/2016	21-6346	29/11/2016	8	
6567	22/11/2016		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	166	21/11/2016	21-6345	29/11/2016	8	
6568	22/11/2016		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	110	21/11/2016	21-6325	29/11/2016	8	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
6569	22/11/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	2140946001	450.000	B	175	21/11/2016	21-6344	29/11/2016	8	
6570	22/11/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	124	21/11/2016	21-6353	30/11/2016	9	
6571	22/11/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	403.940	B	199	21/11/2016	21-6337	29/11/2016	8	
6572	22/11/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.196.814	B	87	21/11/2016	21-6336	29/11/2016	8	
6573	22/11/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.627.097	B	23	21/11/2016	21-6335	29/11/2016	8	
6574	22/11/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONPORARIOS POR	2140946009	1.200.000	B	280	21/11/2016	24-252	29/11/2016	8	
6575	22/11/2016		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.519.570	B	66	21/11/2016	22-512	29/11/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	21/11/2016			8	
6576	22/11/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.646.968	B	140		22-506	29/11/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	231					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51	19/08/2016			102	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	21/11/2016			8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140	21/11/2016			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	231	21/11/2016			8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	231					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	21/11/2016			8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	231					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
6577	22/11/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.735.226	B	160		22-507	29/11/2016		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	21/11/2016			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	21/11/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	160					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	160	21/11/2016			8	
6578	22/11/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	455.871	B	112	21/11/2016	22-513	29/11/2016	8	
6579	22/11/2016		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.777.443	B	135		22-508	29/11/2016		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	31	21/11/2016			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	31					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135	21/11/2016			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99	21/11/2016			8	
6580	22/11/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	446.969	B	180	21/11/2016	22-498	29/11/2016	8	
6581	22/11/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.241.592	B	51		22-503	29/11/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	21/11/2016			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	15/12/2016			-16	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51	21/11/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51	20/07/2016			132	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55	20/10/2016			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	21/11/2016			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55	21/11/2016			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28					
6582	22/11/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.367.613	B	135		22-499	29/11/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	176	21/11/2016			8	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	176					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	135	21/11/2016			8	
6583	22/11/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	810.398	B	29	21/11/2016	22-500	29/11/2016	8	
6584	22/11/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.851.500	B	79		21-6333	29/11/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	21/11/2016			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136	21/11/2016			8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91	21/11/2016			8	
			CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	21/11/2016			8	
6585	22/11/2016		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.499.040	B	84	21/11/2016	21-6338	29/11/2016	8	
6586	22/11/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	760.461	B	102	21/11/2016	21-6340	29/11/2016	8	
6587	22/11/2016		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	343.160	B	125	21/11/2016	21-6339	29/11/2016	8	
6588	22/11/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001	2.931.921	B	71		21-6342	29/11/2016		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	102					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI			B	102	21/11/2016			8	
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	102					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	35					
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI			B	35	21/11/2016			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	71	21/11/2016			8	
6589	22/11/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	771.823	B	116	21/11/2016	21-6341	29/11/2016	8	
6590	22/11/2016		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001	2.931.921	B	39	21/11/2016	21-6348	29/11/2016	8	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	86					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	48					
				PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO			B	86	21/11/2016			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	48					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	48	21/11/2016			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	39					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	39	03/03/2016			271	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONOPRARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	86					
6591	22/11/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.045.000	B	137	21/11/2016	21-6343	29/11/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6592	23/11/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.395.702	B	108	21/11/2016	21-6326	29/11/2016	8	
6593	23/11/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	620.622	B	37	21/11/2016	21-6327	29/11/2016	8	
6594	23/11/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	244.444	B	105	30/03/2016	21-6351	30/11/2016	245	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104	30/03/2016			245	
6595	23/11/2016		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	677.777	B	117	20/11/2016	21-6328	29/11/2016	9	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	127	21/11/2016			8	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	23					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	117	19/08/2016			102	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	23	21/11/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	117					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116	20/11/2016			9	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	127					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	127					
6596	23/11/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	21	21/11/2016	29-58	29/11/2016	8	
6597	23/11/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	100.000	B	83	21/11/2016	21-6329	29/11/2016	8	
6598	23/11/2016		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	81	21/11/2016	21-6330	29/11/2016	8	
6599	23/11/2016		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POIR SERVICIO	1110201	166.667	B	61	21/11/2016	21-6352	30/11/2016	9	
6600	23/11/2016		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAQGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	122.222	B	126	21/11/2016	21-6331	29/11/2016	8	
6601	23/11/2016	65.010.425-0	AGRUPACION DE SECRETARIAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	8.144	21/11/2016	21-6264	28/11/2016	7	
6602	23/11/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	45.135.586	F	758	02/11/2016	21-6253	28/11/2016	26	
6603	23/11/2016		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	43	21/11/2016	29-59	29/11/2016	8	
6604	23/11/2016	69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	63.507				21-6265	28/11/2016		
6605	23/11/2016	69.252.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110201	77.527				21-6174	25/11/2016		
6606	23/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	217.109	F	750.978	31/10/2016	21-6274	28/11/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.976	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.979	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.977	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	758.558	15/11/2016			13	
6607	23/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	687.272	F	750.946	31/10/2016	21-6273	28/11/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.969	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.947	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.975	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.980	31/10/2016			28	
6608	23/11/2016		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	850.000	B	163	21/11/2016	21-6302	29/11/2016	8	
6609	23/11/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.960.000	B	33	21/11/2016	21-6301	29/11/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	21/11/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	21/11/2016			8	
6610	23/11/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	826.944	B	88	21/11/2016	21-6300	29/11/2016	8	
6611	23/11/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.662.334	B	57	21/11/2016	21-6299	29/11/2016	8	
6612	23/11/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	534.715	B	49	21/11/2016	21-6298	29/11/2016	8	
6613	23/11/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	766.667	B	45	21/11/2016	21-6332	29/11/2016	8	
6614	23/11/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	801.500	B	51	21/11/2016	21-6303	29/11/2016	8	
6615	23/11/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TGINTA PARA IMPRESORA PA	2140946001	26.514	F	72.589	09/09/2016	21-6205	28/11/2016	80	
6616	23/11/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	501.600	B	102	18/11/2016	21-6294	29/11/2016	11	
6618	23/11/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	412.200	B	71	20/11/2016	21-6304	29/11/2016	9	
6619	23/11/2016		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	458.000	B	66	20/11/2016	21-6305	29/11/2016	9	
6620	23/11/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	113	21/11/2016	22-505	29/11/2016	8	
6621	23/11/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	72	21/11/2016	22-504	29/11/2016	8	
6622	23/11/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	77.003	D	8.132	21/11/2016	21-6175	25/11/2016	4	
6623	23/11/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	668.800	B	11	21/11/2016	21-6324	29/11/2016	8	
6624	23/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	354.066	F	748.821	15/10/2016	21-6275	28/11/2016	44	
6625	23/11/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	804.650	B	39	21/11/2016	21-6319	29/11/2016	8	
6626	23/11/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.395.702	B	33	21/11/2016	21-6320	29/11/2016	8	
6627	23/11/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.556	B	49	23/11/2016	21-6322	29/11/2016	6	
6628	23/11/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	42	21/11/2016	21-6321	29/11/2016	8	
6629	23/11/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	985.133	B	135	21/11/2016	21-6323	29/11/2016	8	
6630	24/11/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG NO PAGADAS, S	1110201	376.148	O	2.657	23/11/2016	21-6270	28/11/2016	5	
6631	24/11/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	62.301	F	74.475	17/10/2016	24-243	28/11/2016	42	
6632	24/11/2016		)URAN ALVARADO KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.350.000	B	80	21/11/2016	27-69	29/11/2016	8	
6633	24/11/2016		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.620.468	B	208		22-501	29/11/2016		
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208	21/11/2016			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	57	21/11/2016			8	
6634	24/11/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.583.045	B	182		22-502	29/11/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	577					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	577					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	577	21/11/2016			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100	21/11/2016			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182	21/11/2016			8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182					
6635	24/11/2016		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.653.573	B	162		22-493	29/11/2016		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	21/11/2016			8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162	21/11/2016			8	
6636	24/11/2016		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	64	21/11/2016	22-494	29/11/2016	8	
6638	24/11/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	114	21/11/2016	22-495	29/11/2016	8	
6639	24/11/2016		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	810.398	B	25	21/11/2016	22-496	29/11/2016	8	
6640	17/11/2016		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.275.003	B	134	21/11/2016	22-497	29/11/2016	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133	21/11/2016			8	
6641	24/11/2016		BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	145.283		0		21-6171	24/11/2016		
6642	24/11/2016		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	173.013		0		21-6172	24/11/2016		
6643	24/11/2016		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	465.283		0		21-6173	24/11/2016		
6644	24/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	131.959	B	30.352.649	08/11/2016	21-6278	28/11/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.776	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.658	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.336.172	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.758	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.800	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.191	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.272.045	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.527	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.809	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.593	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.175	08/11/2016			20	
6645	24/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	139.403	B	30.231.080	25/10/2016	21-6279	28/11/2016	34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.329.593	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.228.077	25/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.228.364	25/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.356.755	09/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.357.735	09/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.252.147	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.219.631	21/09/2016			68	
6646	24/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.294.674	F	4.270.241	04/11/2016	21-6280	28/11/2016	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.270.240	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.253.153	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.268.338	04/11/2016			24	
6647	24/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	11.869.363	F	4.271.425	07/11/2016	21-6281	28/11/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.716	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.783	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.781	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.782	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.777	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.124	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.588	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.040	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.778	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.153	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.086	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.608	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.779	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.353.883	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.109	07/11/2016			21	
6648	24/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.048.452	B	30.329.596	04/11/2016	21-6282	28/11/2016	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.329.595	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.141	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.329.594	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.329.592	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.664	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.280.264	09/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.231.646	25/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.261.186	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.261.231	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.645	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.655	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.646	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.268.173	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.263.560	28/10/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.270.190	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.662	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.142	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.280.375	09/11/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.267.663	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.280.378	09/11/2016			19	
6649	24/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	821.225	B	30.354.223	08/11/2016	21-6283	28/11/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.823	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.892	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.331.982	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.353.593	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.901	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.726	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.332.141	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.790	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.336.154	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.895	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.332.577	04/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.839	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.242	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.188	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.770	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.335.848	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.151	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.280.284	09/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.178	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.193	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.609	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.277	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.353.949	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.644	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.354.220	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.279	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.271.213	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.352.659	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.502	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.358.617	09/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.263.520	28/10/2016			31	
6650	24/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.193.487	D	266	14/09/2016	21-6285	28/11/2016	75	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	992.399	18/11/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	969.550	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.789	17/11/2016			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	969.552	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.977	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.796	18/11/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.186	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.797	18/11/2016			10	
6651	24/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.459.970	F	48.194	03/11/2016	21-6286	28/11/2016	25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.483	02/11/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.192	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	965.493	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.189	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	958.532	25/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.528	02/11/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.223	03/11/2016			25	
6652	24/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.345.631	B	992.935	18/11/2016	21-6287	28/11/2016	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	969.586	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.024	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.379	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.954	18/11/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	992.933	18/11/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.817	18/11/2016			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.023	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.814	18/11/2016			10	
6653	24/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.805.025	F	48.156	27/10/2016	21-6288	28/11/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.159	27/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.161	27/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.160	27/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.158	27/10/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.157	27/10/2016			32	
6654	24/11/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.150.083	F	48.184	02/11/2016	21-6289	28/11/2016	26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	964.193	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	959.313	25/10/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.185	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.531	02/11/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.616	02/11/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	969.598	07/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.398	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.071	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.699	02/11/2016			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.642	03/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.393	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.123	26/10/2016			33	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.396	08/11/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	48.538	02/11/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.021	03/11/2016			25	
6655	24/11/2016	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE	1110202	23.177	F	20.304.350	11/11/2016	22-491	28/11/2016	17	
6656	24/11/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	76.143	F	361	30/10/2016	21-6284	28/11/2016	29	
6657	25/11/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 35/48 DE LA PROP.	1110201	52.316.685	O	2.658	25/11/2016	21-6269	28/11/2016	3	
				PAGO DE CUOTA Nº 35/48 DE LA PROP.									
6658	25/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	554.032.315				21-6187	25/11/2016		
6659	25/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	1.928.400				21-6188	25/11/2016		
6660	25/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB POR ALTAS ODO	1110201	1.048.464				21-6189	25/11/2016		
6661	25/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	598.782	F	750.967	31/10/2016	21-6271	28/11/2016	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.968	31/10/2016			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.816	15/10/2016			44	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	748.815	15/10/2016			44	
6662	25/11/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	653.333	B	63	21/11/2016	21-6374	30/11/2016	9	
6663	25/11/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	795.550	B	249	23/11/2016	21-6364	30/11/2016	7	
6664	25/11/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	108	21/11/2016	21-6354	30/11/2016	9	
6665	25/11/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	266.666	B	121		21-6355	30/11/2016		
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	121	21/11/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	109					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201		B	109	21/11/2016			9	
6666	25/11/2016		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	137.342	D	8.057	18/11/2016	21-6349	30/11/2016	12	
6667	25/11/2016		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	122.222	B	23	21/11/2016	21-6365	30/11/2016	9	
6668	25/11/2016		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	107	21/11/2016	21-6366	30/11/2016	9	
6669	25/11/2016		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	177.778	B	15	21/11/2016	21-6367	30/11/2016	9	
6670	25/11/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	155.556	B	122	21/11/2016	21-6368	30/11/2016	9	
6671	25/11/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	68	22/11/2016	21-6370	30/11/2016	8	
6672	25/11/2016		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.175.201	B	136	21/11/2016	21-6369	30/11/2016	9	
6673	25/11/2016		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	500.000	B	7	21/11/2016	21-6371	30/11/2016	9	
6674	25/11/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.666	B	26	21/11/2016	21-6373	30/11/2016	9	
6675	25/11/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.000.000	B	30	23/11/2016	21-6372	30/11/2016	7	
6676	25/11/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.726.667	B	92	23/11/2016	21-6363	30/11/2016	7	
6677	25/11/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	24	21/11/2016	22-514	30/11/2016	9	
6678	25/11/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	13	21/11/2016	22-515	30/11/2016	9	
6679	25/11/2016	73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000, P	1110201	300.000	D	8.135	21/11/2016	21-6406	02/12/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6680	25/11/2016		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205	113.257.815				31-71	30/11/2016		
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			OYARZO OJEDA MARIA ZITA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS A F	1110205								
6681	25/11/2016	65.698.890-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 218.000.- P	1110201	218.000	D	8.121	21/11/2016	21-6378	01/12/2016	10	
6682	25/11/2016	65.451.420-8	ORGANIZACION DE BASQUETBOL	PAGO DE SUBVENCION DE $1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	8.170	21/11/2016	21-6407	02/12/2016	11	
6683	25/11/2016	65.116.131-2	COMITE ESPERANZA Y DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 238.000.- P	1110201	238.000	D	8.214	23/11/2016	21-6423	05/12/2016	12	
6684	25/11/2016	65.122.088-2	CLUB DEPORTIVO AINIL	PAGO DE SUBVENCION DE $210.000.- P	1110201	210.000	D	8.191	22/11/2016	21-6436	06/12/2016	14	
6685	25/11/2016	65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE SUBVENCION DE $400.000.- PA	1110201	400.000	D	8.162	21/11/2016	21-6433	06/12/2016	15	
6686	25/11/2016	65.075.519-7	DOMONKAFE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	8.190	22/11/2016	21-6550	19/12/2016	27	
6687	25/11/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	173.882	D	7.721	18/10/2016	21-6362	30/11/2016	43	
6688	25/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.102.672.666				21-6267	28/11/2016		
6689	25/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	43.243.630				21-6268	28/11/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6690	26/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO POR $ 150.000.- POR CONCEPTO D	1110201	150.000				21-6359	30/11/2016		
6691	26/11/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO POR $ 2.850.000.-, POR CONCEPTO	1110201	2.850.000	7	5		21-6357	30/11/2016		
6692	28/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	28.947.669				21-6412	02/12/2016		
6693	28/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	779.136				21-6415	02/12/2016		
6694	28/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110205	3.460.171				21-6411	02/12/2016		
6695	28/11/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	49.841				21-6413	02/12/2016		
6696	28/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	75.298	F	748.813	15/10/2016	21-6293	29/11/2016	45	
6697	28/11/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DO	1110201	3.266.166	F	31	02/11/2016	21-6391	01/12/2016	29	
6698	28/11/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	888.889	B	83	24/11/2016	21-6381	01/12/2016	7	
6699	28/11/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	992.750	B	92	22/11/2016	21-6382	01/12/2016	9	
6700	28/11/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	470.000	B	184	21/11/2016	21-6383	01/12/2016	10	
6701	28/11/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	468.609	B	74	25/11/2016	21-6384	01/12/2016	6	
6702	28/11/2016		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	270.250	B	269	22/11/2016	21-6385	01/12/2016	9	
6703	28/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULA	1110201	2.535.330	F	10.993.603	01/11/2016	21-6360	30/11/2016	29	
6704	29/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B	1110201	249.748	F	10.968.227	01/10/2016	21-6395	01/12/2016	61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.968.339	01/10/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.968.503	01/10/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.968.508	01/10/2016			61	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y B			F	10.968.219	01/10/2016			61	
6705	29/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS CENTR	1110201	5.690.565	F	10.968.244	01/10/2016	21-6396	01/12/2016	61	
6706	29/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	414.090	F	10.968.507	01/10/2016	21-6394	01/12/2016	61	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.968.347	01/10/2016			61	
6707	29/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	156.209	F	10.968.344	01/10/2016	21-6393	01/12/2016	61	
6708	29/11/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS EN O	1110201	121.472	F	10.968.262	01/10/2016	21-6392	01/12/2016	61	
6709	29/11/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO D	1110201	198.318	F	542	01/08/2016	21-6386	01/12/2016	122	
6710	29/11/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA 46/48 DE LA PROP.P	1110201	15.630.608	F	2.078.642	27/10/2016	21-6401	02/12/2016	36	
6711	29/11/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA 81/84 DE LA PROP.PUB	1110201	24.112.960	F	2.078.641	27/10/2016	21-6400	02/12/2016	36	
6712	29/11/2016		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.198.156	F	9	18/11/2016	21-6404	02/12/2016	14	
6713	29/11/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE MEDICAMENTOS	2140946002	674.666	F	1.760.265	21/09/2016	22-516	01/12/2016	71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110202		F	1.760.265					
6714	29/11/201€		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	144.876.074	F	587	28/11/2016	21-6290	29/11/2016	1	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	595	28/11/2016			1	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	596	28/11/2016			1	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	591	28/11/2016			1	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	588	28/11/2016			1	
6715	29/11/2016		PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	29.000				21-6387	01/12/2016		
6716	29/11/2016	65.062.118-2	S.O.S. ANIMAL VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	500.000				21-6390	01/12/2016		
6717	29/11/2016		MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 693.000.- P	1110201	693.000				21-6389	01/12/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6718	29/11/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	10.543.793	F	585	28/11/2016	21-6291	29/11/2016	1	
6719	29/11/2016	-	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	10.543.793	F	592	28/11/2016	21-6292	29/11/2016	1	
6720	29/11/2016	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	1.113.840	F	79	04/10/2016	21-6403	02/12/2016	59	
6721	29/11/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	99.099	O	2.681	29/11/2016	22-532	12/12/2016	13	
6722	29/11/2016	70.889.300-5	CONFEDERACION NAC.DE	PAGO DE SEMINARIO " LOS SERVICIOS	1110201	225.000	O	144	29/12/2015	21-6388	01/12/2016	338	
6723	29/11/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.495.663	F	750.966	31/10/2016	21-6375	30/11/2016	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.965	31/10/2016			30	
6724	30/11/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-20	1110201	108.160.935	F	593	28/11/2016	21-6361	30/11/2016	2	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-20			F	589	29/11/2016			1	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 129-20			C	177	29/11/2016			1	
6725	30/11/2016	65.113.059-K	INDUSTRIA MUSICAL LOS RIOS A. G.	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110201	6.880.000	D	8.216	23/11/2016	21-6376	30/11/2016	7	
6726	30/11/2016	76.091.293-K	MUNDO URBANO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201	73.542.228	F	618	24/10/2016	21-6405	02/12/2016	39	
6727	01/12/2016		KORTS HILLE ROSEMARIA VERÓNICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 109.552.	1110201	109.552	D	8.302	28/11/2016	21-6430	06/12/2016	8	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 109.552.				0					
6728	01/12/2016		SÁEZ REYES DAISY GERALDINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	102.000	B	4	23/11/2016	21-6399	02/12/2016	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	3	22/11/2016			10	
6729	01/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	83.227.202	F	586	28/11/2016	21-6398	02/12/2016	4	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	590	28/11/2016			4	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	594	28/11/2016			4	
6730	01/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI PARA SALAS C	1110201	120.400.143				21-6397	01/12/2016		
6731	01/12/2016		HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	5.237.061				31-72	06/12/2016		
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARCOS ALVES EDUARDO JAVIER	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PPAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
6732	01/12/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205	2.672.126		0		31-74	09/12/2016		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205			0					
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205			0					
				PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN									
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A FUN	1110205								
6733	01/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE EDUCACION.	1110201	8.685.250				21-6410	02/12/2016		
6734	01/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PARA EL ARE	1110201	238.000				21-6409	02/12/2016		
6735	01/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ALTAS ODONTOLOGICAS, ME	1110201	927.553				21-6424	06/12/2016		
6736	01/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA FAMIL	1110201	4.761.600				21-6408	02/12/2016		
6737	01/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI, PARA SALAS C	1110201	12.198.731				21-6414	02/12/2016		
6738	01/12/201(		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	14.735.213	F	7	22/11/2016	21-6419	02/12/2016	10	
6739	01/12/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	5.175.072	F	83		29-60	07/12/2016		
6740	01/12/2016	65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	24.995				21-6421	05/12/2016		
6741	01/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 300.000.- POR PROYECTO DE	1110201	300.000				21-6426	06/12/2016		
6742	01/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	4.036.041	F	750.964	31/10/2016	21-6434	06/12/2016	36	
6743	01/12/2016	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	9.888.501	F	84		23-148	07/12/2016		
6744	01/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	827.891	F	74.516	17/10/2016	21-6459	09/12/2016	53	
6745	01/12/2016	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES	PAGO DE DEVBOLUCION DE FONDOS P	1110201	12.808.366		2.683	01/12/2016	21-6432	06/12/2016	5	
6746	01/12/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	85.737		0		21-6420	05/12/2016		
6748	01/12/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR CO	1110201	2.249.100	O	2.893	28/11/2016	21-6422	05/12/2016	7	
6749	02/12/2016		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	250.000	B	45	22/11/2016	21-6441	07/12/2016	15	
6750	02/12/2016	[illegible]	LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	350.000	B	21	25/11/2016	21-6440	07/12/2016	12	
6751	02/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	529.472	F	750.981	31/10/2016	21-6435	06/12/2016	36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.983	31/10/2016			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	750.982	31/10/2016			36	
6752	02/12/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIONE	1110201	3.578.457	F	20.417	31/10/2016	21-6467	12/12/2016	42	
6753	02/12/2016	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.595.90	1110203	1.595.903				23-147	07/12/2016		
6754	02/12/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	62.367	B	975.327	09/11/2016	21-6427	06/12/2016	27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.000.885	24/11/2016			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	997.513	22/11/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	49.890	22/11/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	980.769	22/11/2016			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.000.645	24/11/2016			12	
6755	02/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.050.363	F	4.279.251	08/11/2016	21-6425	06/12/2016	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.260	08/11/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.463.310	15/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.279.261	08/11/2016			28	
6756	02/12/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL	1110201	116.015	B	981.846	11/11/2016	21-6428	06/12/2016	25	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	1.001.666	24/11/2016			12	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	982.644	14/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			F	49.620	14/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	982.838	14/11/2016			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	985.634	14/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	983.883	14/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	986.737	15/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUM O DE AGUA POTABL			B	984.321	14/11/2016			22	
6757	02/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE AL AREA D	1110201	186.404.199				21-6486	14/12/2016		
6758	02/12/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEVIGILANCI	1110201	3.503.289	F	10.993.717	01/11/2016	21-6429	06/12/2016	35	
6759	02/12/2016	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE APORTE DE $.9.218.200.-, COR	1110201	9.218.200	D	8.414	29/11/2016	21-6453	09/12/2016	10	
6760	02/12/2016	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO DE APORTE DE $ 3.900.000.- PARA	1110201	3.900.000	D	8.403	29/11/2016	21-6487	15/12/2016	16	
6761	05/12/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	24.000				21-6439	07/12/2016		
6762	05/12/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE $ 10.529.- CORRESPONDIENT	2140946001	10.529	D	8.344	28/11/2016	21-6445	07/12/2016	9	
6763	05/12/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ASEO, RETIRO D	2140946001	2.832.200	F	23	03/11/2016	21-6502	15/12/2016	42	
6764	05/12/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE NOV	1110201	56.149.662	O	2.686	30/11/2016	21-6443	07/12/2016	7	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE NOV									
6765	05/12/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES D	1110201	829.620				21-6444	07/12/2016		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES D			O	2.687	30/11/2016			7	
6766	05/12/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	262.704	O	2.688	30/11/2016	21-6442	07/12/2016	7	
6767	05/12/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BARRIDO Y	1110202	10.829.000	F	27		22-604	29/12/2016		
6770	05/12/2016		TRIPAI AROS EVARISTO ORLANDO	PAGO DE SERVICIO DE DE ARRIENDO C	1110201	2.075.360	F	90	23/11/2016	21-6488	15/12/2016	22	
6771	05/12/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA,	2140946002	5.152.700	F	28		22-591	27/12/2016		
6772	05/12/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA RA	1110201	188.700	F	1.430	08/07/2016	21-6454	09/12/2016	154	
				PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA RA			C	6	28/11/2016			11	
6774	05/12/2016		ALMONACID ALFISI JACOB ALBERTO	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA EMERG	1110201	48.000	F	1.293	21/10/2016	21-6438	07/12/2016	47	
6775	05/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS,	1110201	10.983.990	O	2.689	02/12/2016	21-6825	30/12/2016	28	
6776	05/12/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	1.151.037	F	158	12/10/2016	21-6483	13/12/2016	62	
				PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P			F	159	12/10/2016			62	
				PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P			F	157	12/10/2016			62	
6777	05/12/2016		MUÑOZ ALOCILLA ROBERT MILTHON	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201	8.000.000	D	7.937	07/11/2016	21-6437	07/12/2016	30	
			ROJAS MONTOYA JULIO ALBERTO	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			ECHEVERRÍA HEREDIA MARCELO	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			RAMIREZ CARDENAS CONSTANZA	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			MUÑOZ YELOR RENÉ MARCELO	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			GARRIDO YUSEF GRACE FABIOLA	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			ÑANCUPIL TRIPAILAF MARCELO	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			ROJAS PEREZ JOHANA ANDREA	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			URIBE GONZÁLEZ DANIEL	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			NAVARRETE GODOY CARLOS	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			ÓRDENES TUREO PAOLA ANDREA	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEMARI LEMUS CLAUDIA JOCELYN	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			GUTIERREZ RAMOS ENRIQUE	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			SAAVEDRA MORRAS GABRIEL	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			GUTIERREZ GARCIA CLAUDIO	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
			LEPE LÓPEZ VALENTINA BELÉN	PAGO DE PREMIOS PARA PREMIACION G	1110201		D	7.937	07/11/2016			30	
6778	05/12/2016	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 550.000.-, C	1110201	550.000		0		21-6549	19/12/2016		
6779	05/12/2016		CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	990.400	B	34		24-256	09/12/2016		
			HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9	30/11/2016			9	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9					
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	33	30/11/2016			9	
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	34					
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	34	30/11/2016			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	29/10/2016			41	
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9					
			HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	53					
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	53					
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	53					
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	53	30/11/2016			9	
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	9					
			RODRIGUEZ SANCHEZ BORIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	33					
6780	05/12/2016		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.896.265	F	208	07/11/2016	21-6468	12/12/2016	35	
6781	06/12/2016	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERV ICIOS DE REPARACION Y	2140946001	2.233.071	F	104	28/10/2016	21-6476	12/12/2016	45	
				PAGO DE SERV ICIOS DE REPARACION Y			F	106	28/10/2016			45	
6782	05/12/2016	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	0AGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	773.650	F	6	15/11/2016	21-6471	12/12/2016	27	
6783	05/12/2016		NAVARRO RAMOS GLENDA DOREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	250.000	B	10	25/11/2016	21-6503	15/12/2016	20	
6784	05/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	426.279	F	74.842	21/10/2016	24-267	14/12/2016	54	
				PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA			F	75.452	29/10/2016			46	
6785	05/12/2016	76.031.369-6	CONSORCIO DE DESARROLLO	PAGO DE C URSO CONTROL DE	1110202	480.000	F	76	30/10/2016	22-522	09/12/2016	40	
6786	05/12/2016		CARRASCO FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE TALLER TEORICO PRACTICO	1110202	480.000	B	67	04/11/2016	22-521	09/12/2016	35	
6787	05/12/2016		CARRASCO FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE TALLER TEORICO PRACTICO	1110202	510.000	B	68	28/10/2016	22-519	09/12/2016	42	
6788	05/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	241.609	F	74.623	20/10/2016	24-266	14/12/2016	55	
6789	05/12/2016	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO ADQUISICION DE BATERIUAS DE	1110209	729.997	F	1.014	26/09/2016	24-257	09/12/2016	74	
6790	06/12/2016		SILVA ANTIAO DANIELA BELÉN	PAGO DE SERVICIOS DE MEDICO	1110202	1.150.000	B	39	16/11/2016	22-523	09/12/2016	23	
6791	06/12/2016	71.787.200-2	CENTRO DE_EDUC. Y TECNOLOGIA	PAGO DE CURSO CONFECCION DE	1110202	1.820.000	F	416	21/10/2016	22-517	09/12/2016	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6792	06/12/2016	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE COMPUTADOR Y LICENCIA	2140946009	3.120.604	F	711	11/04/2016	24-260	14/12/2016	247	
6793	06/12/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MOBILIARIO PARA	2140946009	256.482	F	506	21/11/2016	24-261	14/12/2016	23	
6794	06/12/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE FERTILIZANTES Y OTROS	2140946002	627.827	F	1.761.800	04/11/2016	22-530	09/12/2016	35	
6795	06/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS	2140946009	215.827	C	2.675	23/11/2016	24-263	14/12/2016	21	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS			F	75.286	28/10/2016			47	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS			F	76.155	16/11/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS			F	75.003	26/10/2016			49	
6796	06/12/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	75.470	F	2.612	15/11/2016	24-264	14/12/2016	29	
6797	06/12/2016	76.319.176-1	SOCIEDAD PROFESIONAL CEDET	PAGO DE SESIONES DE ATENCION	2140946009	120.000	F	28	26/10/2016	24-265	14/12/2016	49	
6798	06/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	1110202	76.100	F	427	21/11/2016	22-520	09/12/2016	18	
6799	06/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA EL EL	1110202	102.180	F	428	21/11/2016	22-518	09/12/2016	18	
6800	06/12/2016		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946002	98.000	F	77	18/11/2016	22-524	09/12/2016	21	
6801	06/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	39.648	F	1.091	20/10/2016	22-525	09/12/2016	50	
6802	06/12/2016	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	3.511.928	F	85	25/10/2016	23-154	22/12/2016	58	
6803	06/12/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.256.264	F	90	01/12/2016	21-6451	09/12/2016	8	
6804	06/12/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	216.826	F	92	01/12/2016	21-6450	09/12/2016	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	93	01/12/2016			8	
6805	06/12/2016		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD 2	1110201	618.983	F	95	01/12/2016	21-6460	09/12/2016	8	
6806	06/12/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	59.500	M	481.950	04/11/2016	24-272	14/12/2016	40	
6807	06/12/2016		ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	208.690	M	479.640	18/11/2016	24-290	22/12/2016	34	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	479.640	18/11/2016			34	
6808	06/12/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	239.900	M	479.640	18/11/2016	24-291	22/12/2016	34	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	479.640	18/11/2016			34	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	479.640	18/11/2016			34	
6809	06/12/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE	2140946009	168.500	M	481.949		24-287	22/12/2016		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE	2140946009		M	479.640					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE GASTOS DE	2140946009		M	479.640	18/11/2016			34	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE	2140946009		M	481.949	04/11/2016			48	
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE GASTOS DE	2140946009		M	481.949					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE	2140946009		M	479.640	18/11/2016			34	
6810	06/12/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	44.100	M	481.446	28/11/2016	24-273	14/12/2016	16	
6811	06/12/2016		IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	60.000	M	481.950	04/11/2016	24-271	14/12/2016	40	
6812	06/12/2016	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION	1110209	2.480.000	F	1.231	02/11/2016	24-259	12/12/2016	40	
6813	06/12/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE 40 PAN ES AMASADO PARA	2140946009	48.000	F	86	24/11/2016	24-262	14/12/2016	20	
6814	06/12/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE UTENSILIOS PARA COFFE	2140946002	19.299	F	906.889	30/11/2016	22-527	09/12/2016	9	
6815	06/12/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE UNA TORA GRANDE PARA 25	2140946002	25.000	F	232	28/11/2016	22-526	09/12/2016	11	
6816	06/12/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	108.000	F	233	28/11/2016	22-528	09/12/2016	11	
6817	06/12/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE UN CONTENEDOR DE	2140946002	36.000	F	1.145	29/11/2016	22-529	09/12/2016	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6820	06/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI	1110201	148.300	B	30.369.251	10/11/2016	21-6446	09/12/2016	29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.398.029	14/11/2016			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.536.814	24/11/2016			15	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.371.207	10/11/2016			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.540.403	24/11/2016			15	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.513.502	23/11/2016			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.537.101	24/11/2016			15	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.479.169	18/11/2016			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.515.397	23/11/2016			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	30.539.837	24/11/2016			15	
6821	06/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1110201	356.936	F	4.290.916	18/11/2016	21-6447	09/12/2016	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.296.022	22/11/2016			17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.283.330	10/11/2016			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.289.839	15/11/2016			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.290.905	18/11/2016			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.284.998	14/11/2016			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.295.989	22/11/2016			17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			F	4.296.003	22/11/2016			17	
6822	06/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	218.900	B	30.371.365	10/11/2016	21-6448	09/12/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.448.083	17/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.374.916	11/11/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.463.247	15/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.374.943	11/11/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.273	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.262	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.478.693	18/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.395.899	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.506	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.514.078	23/11/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.514.432	23/11/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.963	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.522	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.397.683	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.481.893	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.447.690	17/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.371.503	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.481.917	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.481.923	21/11/2016			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6823	06/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	722.532	B	30.369.207	10/11/2016	21-6449	09/12/2016	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.397.466	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.961	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.371.186	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.289	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.398.028	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.288	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.727	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.381	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.398.172	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.395.503	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.396.580	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.482.068	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.448.644	17/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.397.500	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.371.136	10/11/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.482.201	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.519.079	22/11/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.481.928	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.397.492	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.481.896	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.512.231	23/11/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.512.979	23/11/2016			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.395.462	14/11/2016			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.294.502	22/11/2016			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.448.975	17/11/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.482.281	21/11/2016			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.283.100	10/11/2016			29	
6824	07/12/2016	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO DE ESTADOI DE PAGO Nº 19, COR	1110201	186.102.963	F	188	08/11/2016	21-6484	14/12/2016	36	
6825	07/12/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE PAGO DE MULTA	1110201	457.454	O	2.725	07/12/2016	21-6457	09/12/2016	2	
6826	07/12/2016	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE JUEGOS DE MESA, MATERIAL	2140946009	49.900	F	2.683	26/11/2016	24-268	14/12/2016	18	
6827	07/12/2016		SALDIVIA GUERRERO OMAR IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE NARRACION	1110202	120.000	B	35	25/11/2016	22-533	12/12/2016	17	
6828	07/12/2016		CASTRO ALFARO LUIS ARMANDO	PAGO DE CAJAS PLASTICAS CON TAPA	1110202	20.000	F	356	01/12/2016	22-534	12/12/2016	11	
6829	07/12/2016	76.280.586-3	PRODUCCIONES CARLOS ANTONIO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110202	138.000	F	70	29/11/2016	22-535	12/12/2016	13	
6830	07/12/2016	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE VESTUARIO PARA USUARIOS	2140946009	99.980	F	29.389	13/09/2016	24-269	14/12/2016	92	
6831	07/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA COFFE	2140946002	119.168	F	2.984	28/11/2016	22-537	12/12/2016	14	
6832	07/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES	2140946009	90.746	F	2.896	23/11/2016	24-270	14/12/2016	21	
6833	07/12/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	160	04/12/2016	21-6504	15/12/2016	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6834	07/12/2016	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES DE SUELDOS D	1110205	94.263.446				31-73	09/12/2016		
6835	07/12/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS DE F	1110205	17.632.904				31-75	09/12/2016		
6836	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	934.736				21-6470	12/12/2016		
6837	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	9.340.171				21-6469	12/12/2016		
6838	07/12/2016		ECHENIQUE HUENCHULAF MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	122.222	B	45	21/11/2016	21-6464	12/12/2016	21	
6839	07/12/2016		OPORTO SUAREZ WILMA GISELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	250.000	B	33	29/11/2016	21-6505	15/12/2016	16	
6840	07/12/2016	-	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	120	20/10/2016	23-151	12/12/2016	53	
6841	07/12/2016	.	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	120.000	B	121	20/10/2016	23-150	12/12/2016	53	
6842	07/12/2016	65.175.880-7	CTRO. GRAL DE PADRES Y APOD.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 787.500.- P	1110201	787.500	D	8.519	01/12/2016	21-6465	12/12/2016	11	
6843	07/12/2016		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE TRABAJOS DE DEMARCACIONE	1110201	440.000	F	176	28/10/2016	21-6466	12/12/2016	45	
6844	07/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	895.910	B	30.484.906	21/11/2016	21-6472	12/12/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.006	10/11/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.479.685	18/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.375.742	11/11/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.463.270	15/11/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.370.211	10/11/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.283.140	10/11/2016			32	
6845	07/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	573.393	B	30.481.853	21/11/2016	21-6473	12/12/2016	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.481.855	21/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.215	10/11/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.364.885	08/11/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.282.433	08/11/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.482.080	21/11/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.224	10/11/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.482.088	21/11/2016			21	
6846	07/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.481.607	B	30.369.214	10/11/2016	21-6475	12/12/2016	32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.290.960	18/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.514.206	23/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.514.207	23/11/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.289.736	15/11/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.462.880	15/11/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.369.216	10/11/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.283.050	10/11/2016			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.463.635	15/11/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.289.854	15/11/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.463.332	15/11/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.290.958	18/11/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.290.959	18/11/2016			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.283.675	11/11/2016			31	
6847	07/12/2016	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE CONSUMO SERVICIOS DE TEL	1110201	43.802	F	11.144	01/11/2016	21-6474	12/12/2016	41	
6848	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.260.421		0		21-6461	09/12/2016		
6849	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	3.325.762		0		22-531	09/12/2016		
6850	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110203	62.000		0		23-149	09/12/2016		
6851	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-61	09/12/2016		
6852	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	375.000		0		27-71	09/12/2016		
6853	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.206.584		0		24-258	09/12/2016		
6854	07/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	474.526				21-6462	09/12/2016		
6855	07/12/2016	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE	1110201	750.758				21-6463	09/12/2016		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE	1110201								
6857	07/12/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	2140946001	6.247.500	F	3.038		21-6692	27/12/2016		
6858	07/12/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	2140946001	6.247.500	F	3.039		21-6652	26/12/2016		
6859	07/12/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D	2140946001	6.247.500	F	3.032		21-6651	26/12/2016		
6860	07/12/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	2140946001	6.247.500	F	3.031		21-6650	26/12/2016		
6861	07/12/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	2140946001	6.247.500	F	3.037		21-6691	27/12/2016		
6862	07/12/2016		TRIPAI AROS EVARISTO ORLANDO	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE BAS	1110201	1.563.660	F	100	30/11/2016	21-6489	15/12/2016	15	
6865	07/12/2016	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D	2140946001	3.570.000	F	3.040		21-6649	26/12/2016		
6866	07/12/2016		TRIPAI AROS EVARISTO ORLANDO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	1110201	3.230.850	F	92	25/11/2016	21-6490	15/12/2016	20	
6867	07/12/2016		TRIPAI AROS EVARISTO ORLANDO	PAGO DE ARRIENDO CAMION TOLVA Y	1110201	6.902.000	F	97	30/11/2016	21-6491	15/12/2016	15	
				PAGO DE ARRIENDO CAMION TOLVA Y			F	96	30/11/2016			15	
				PAGO DE ARRIENDO CAMION TOLVA Y			F	98	30/11/2016			15	
6869	07/12/2016	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	24.171.280	F	8		21-6481	13/12/2016		
6870	07/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	921.404	F	760.894	30/11/2016	21-6482	13/12/2016	13	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	758.573	15/11/2016			28	
6871	07/12/2016	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE M	1110201	2.737.000	F	28	04/11/2016	21-6480	13/12/2016	39	
6872	12/12/2016		ANDRADES BARRÍA VÍCTOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.000.- POR	1110201	9.000		0		21-6495	15/12/2016		
6873	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	590.247				21-6511	15/12/2016		
6874	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNAEB PARA EL A	1110201	17.419.576				21-6512	15/12/2016		
6875	12/12/2016	93.141.000-8	LUREYE IND.ELECTROMECANICA S.A	PAGO DE MANTENCION GENERADOR E	1110201	1.141.175	F	168.962	25/08/2016	21-6540	16/12/2016	113	
6876	12/12/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE RPARTO DE FOL	1110201	235.000	B	25	17/11/2016	21-6541	16/12/2016	29	
6877	12/12/2016		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE TRASLADO DE VEHICULOS M	1110201	416.500	F	1.193	18/11/2016	21-6539	16/12/2016	28	
6878	12/12/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE $ 2.259.000.- POR CONCEPTO D	1110201	2.465.017	D	8.652	07/12/2016	21-6628	23/12/2016	16	
6879	12/12/2016	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DIFERENCIA POR LA SUMA D	1110201	92.820	O	2.920	28/11/2016	21-6485	14/12/2016	16	
6880	12/12/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE MATERI	1110201	115.227	R	11	04/11/2016	21-6494	15/12/2016	41	
6881	12/12/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS	2140946002	714.184	F	1.357.850	29/11/2016	22-554	16/12/2016	17	
				PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS			F	1.357.851	29/11/2016			17	
6882	12/12/2016		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110202	35.000	M	19	21/11/2016	22-542	15/12/2016	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6883	12/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA	2140946009	754.937	F	1.516	17/11/2016	24-277	16/12/2016	29	
6884	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	1.441.004				21-6510	15/12/2016		
6885	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	2.455.671				21-6509	15/12/2016		
6886	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO DE LICENCIAS POR I	1110201	9.702.942				21-6508	15/12/2016		
6887	12/12/2016	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110209	137.000	F	54	02/12/2016	24-275	15/12/2016	13	
6888	12/12/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE 7 PENDRIVE PARA OFICINAS	2140946002	41.933	F	14.385	05/12/2016	22-548	15/12/2016	10	
6889	12/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA REUNIONES,	2140946002	137.091	F	2.993	28/11/2016	22-547	15/12/2016	17	
6890	12/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA REUNIONES,	2140946002	264.289	F	3.046	30/11/2016	22-555	16/12/2016	16	
				PAGO DE INSUMOS PARA REUNIONES,			F	3.047	30/11/2016			16	
6891	12/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	199.636	F	1.833	05/12/2016	22-556	16/12/2016	11	
6892	12/12/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE	1110209	243.600	F	7	01/12/2016	24-279	16/12/2016	15	
6893	12/12/2016		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	515.548		0		21-6478	12/12/2016		
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
6894	12/12/2016		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	422.586		0		21-6479	12/12/2016		
6895	12/12/2016		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTEN	1110201	642.508	O	238	08/12/2016	21-6545	19/12/2016	11	
6896	12/12/2016		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	170.000	F	1.345	10/11/2016	21-6492	15/12/2016	35	
6897	12/12/2016		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA DEP	1110201	1.190.000	F	253	14/11/2016	21-6535	16/12/2016	32	
6898	12/12/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	137.809	C	251	25/10/2016	21-6697	27/12/2016	63	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	250	25/10/2016			63	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.565	15/09/2016			103	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.566	15/09/2016			103	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.567	15/09/2016			103	
6899	12/12/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	210.900	F	838	22/11/2016	21-6726	27/12/2016	35	
6900	12/12/2016		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO D	2140946001	994.038	F	822	14/11/2016	21-6516	16/12/2016	32	
6901	12/12/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	2140946001	987.700	F	378	11/10/2016	21-6520	16/12/2016	66	
6902	12/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	3.693.731	F	1.289.372	08/10/2016	21-6663	27/12/2016	80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.294.959	08/10/2016			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.289.536	08/10/2016			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.289.371	08/10/2016			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.260.485	08/10/2016			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.294.978	08/10/2016			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.289.534	08/10/2016			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.289.535	08/10/2016			80	
6903	12/12/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRANSPORTE PARA	1110202	1.400.000	F	49	25/10/2016	22-558	16/12/2016	52	
6904	12/12/2016	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGUROS PARA	1110209	196.682	F	1.912.260	30/11/2016	24-282	16/12/2016	16	
6905	12/12/2016		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVCICIO DE COFEE BREAK	2140946009	273.016	F	96	26/10/2016	24-278	16/12/2016	51	
6906	12/12/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 680.000.-	1110202	680.000		0		22-540	14/12/2016		
6907	12/12/2016		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 680.000.-	1110202	680.000		0		22-541	14/12/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6909	12/12/2016		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	690.000	F	6	01/12/2016	24-280	16/12/2016	15	
6910	12/12/2016		TRIPAI AROS EVARISTO ORLANDO	PAGO DE ARRIE3NDO CAMION TOLVA	1110202	5.186.290	F	87	12/11/2016	22-584	27/12/2016	45	
6911	12/12/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE	1110209	300.000	F	92	05/12/2016	24-281	16/12/2016	11	
6912	12/12/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946003	1.000.000	F	88	09/12/2016	23-152	14/12/2016	5	
6913	12/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	124.556	F	2.862	21/11/2016	22-546	15/12/2016	24	
6914	12/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	29.394	F	2.847	21/11/2016	22-545	15/12/2016	24	
6915	12/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	85.621	F	2.861	21/11/2016	22-553	15/12/2016	24	
6916	12/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	49.686	F	2.845	21/11/2016	22-552	15/12/2016	24	
6917	12/12/2016		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	57.000	F	87	24/11/2016	24-276	15/12/2016	21	
6918	12/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	50.123	F	1.519	17/11/2016	22-549	15/12/2016	28	
6919	12/12/2016	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	83.699	F	80.580	22/11/2016	22-543	15/12/2016	23	
				PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES			F	79.115	22/11/2016			23	
6920	12/12/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE UNA TORTA PARA	2140946002	25.000	F	231	23/11/2016	22-550	15/12/2016	22	
6921	12/12/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE VASOS, CUCHARAS Y VASOS	2140946002	14.176	F	906.520	23/11/2016	22-551	15/12/2016	22	
6922	12/12/2016		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	142.259	F	3.223	18/10/2016	24-274	15/12/2016	58	
6923	12/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	4.139.535	F	1.295.000	08/11/2016	21-6660	27/12/2016	49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.408	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.294.994	08/11/2016			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.052	08/11/2016			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.294.997	08/11/2016			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			C	78.620	23/11/2016			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.294.995	08/11/2016			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.294.983	08/11/2016			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.001	08/11/2016			49	
6924	12/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.147.689	F	1.289.368	06/10/2016	21-6661	27/12/2016	82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.406	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.366	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.409	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.370	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.407	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.365	06/10/2016			82	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.289.369	06/10/2016			82	
6925	12/12/2016		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONE	1110201	544.434	B	3.232	08/11/2016	21-6772	27/12/2016	49	
6926	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	70.000.000	D	8.688	07/12/2016	21-6551	20/12/2016	13	
6927	12/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL A	1110201	50.000.000	D	8.689	07/12/2016	21-6507	15/12/2016	8	
6928	12/12/2016	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.432.271	B	30.395.469	14/11/2016	21-6493	15/12/2016	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.284.943	14/11/2016			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	30.537.500	24/11/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6929	13/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO DE SUELDOS A FU	1110205	17.676.299				31-76	14/12/2016		
6930	13/12/2016	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 37, COR	1110201	24.758.836	F	3.491	30/11/2016	21-6506	15/12/2016	15	
6931	13/12/2016	76.008.588-K	ELAB. COMERC., DISTRIB. PROD.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 57.683.- PO	1110201	57.683		0		21-6538	16/12/2016		
6932	13/12/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE FRASCOS D	2140946001	216.580	F	1.760.826	06/10/2016	21-6534	16/12/2016	71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE FRASCOS D	1110201		F	1.760.826					
6933	13/12/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	139.562	F	10.993.954	01/11/2016	21-6499	15/12/2016	44	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.993.783	01/10/2016			75	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.993.960	01/11/2016			44	
6934	13/12/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	415.676	F	10.993.958	01/11/2016	21-6497	15/12/2016	44	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	10.993.793	01/11/2016			44	
6935	13/12/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALARMAS EN O	1110201	122.072	F	10.993.707	01/11/2016	21-6498	15/12/2016	44	
6936	13/12/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	150.776	F	50.010	22/11/2016	21-6496	15/12/2016	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			D	292	14/09/2016			92	
6937	13/12/2016	72.703.100-6	CORPORACION DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 7.735.000.- P	1110201	7.735.000	D	8.217	23/11/2016	21-6614	22/12/2016	29	
6938	13/12/2016		BUSTAMANTE OJEDA GLORIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	25.014				21-6537	16/12/2016		
6939	13/12/2016	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 408.225.-	1110203	408.225		0		23-153	14/12/2016		
6940	13/12/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, AN	1110201	5.690.565	F	10.993.689	01/11/2016	21-6500	15/12/2016	44	
6941	13/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	59.314	F	3.134	05/12/2016	22-544	15/12/2016	10	
6942	13/12/2016	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA	1110201	114.229	F	10.993.665	01/11/2016	21-6501	15/12/2016	44	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA			F	10.993.673	01/11/2016			44	
6943	13/12/2016	69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	1.778.887				21-6544	16/12/2016		
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE MOLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
6945	13/12/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	61.940.755		0		21-6543	16/12/2016		
6946	13/12/2016	65.111.192-7	ASOCIACION CULTURAL 7 COLORES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.120.000.- P	1110201	1.120.000	D	8.580	02/12/2016	21-6654	26/12/2016	24	
6947	13/12/2016		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	12.058.184	F	30	30/11/2016	21-6530	16/12/2016	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6948	13/12/2016	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS D	2140946001	14.215.868	F	2.646	11/11/2016	21-6671	27/12/2016	46	
6949	13/12/2016	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	162.816				21-6629	26/12/2016		
6950	13/12/2016	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	77.130				21-6630	26/12/2016		
6951	13/12/2016	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-6631	26/12/2016		
6952	13/12/2016	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	5.350				21-6632	26/12/2016		
6953	13/12/2016	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-6633	26/12/2016		
6954	13/12/2016	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	70.896				21-6634	26/12/2016		
6955	13/12/2016	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	86.490				21-6635	26/12/2016		
6956	13/12/2016	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	109.400				21-6636	26/12/2016		
6957	13/12/2016	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	38.850				21-6637	26/12/2016		
6958	13/12/2016	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.500				21-6638	26/12/2016		
6960	13/12/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	2.980.261	F	107.236	17/10/2016	21-6728	27/12/2016	71	
6961	13/12/2016	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	312.411	F	22.148	28/10/2016	21-6536	16/12/2016	49	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C			F	21.995	30/09/2016			77	
6962	13/12/2016	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL	1110201	638.667	F	81	31/10/2016	21-6769	27/12/2016	57	
6963	13/12/2016		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA PAR	1110201	1.157.993	O	1.129	07/12/2016	21-6546	19/12/2016	12	
6964	13/12/2016	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	352.154				21-6640	26/12/2016		
6965	14/12/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE ENCORDADO D	2140946001	40.099	F	247	16/11/2016	21-6525	16/12/2016	30	
				PAGO DE SERVICIO DE ENCORDADO D			F	213	02/11/2016			44	
6966	14/12/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA SAL	2140946001	2.046.409	F	3.850	07/11/2016	21-6524	16/12/2016	39	
				PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA SAL			F	3.578	09/09/2016			98	
				PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA SAL			F	3.612	21/09/2016			86	
6967	14/12/2016		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	128.950	F	7	21/11/2016	21-6768	27/12/2016	36	
6968	14/12/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	221.534	F	24.995	21/11/2016	21-6523	16/12/2016	25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	24.993	21/11/2016			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	24.994	21/11/2016			25	
6969	14/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	2140946001	69.402	F	2.483	07/11/2016	21-6522	16/12/2016	39	
				PAGO DE COLACIONES PARA TALLER			F	2.800	18/11/2016			28	
6970	14/12/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO M	2140946001	133.295	F	830	22/11/2016	21-6521	16/12/2016	24	
6971	14/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	108.836	F	74.865	24/10/2016	21-6529	16/12/2016	53	
6972	14/12/2016	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION DE CLORO PAR	2140946001	127.092	F	380	13/10/2016	21-6527	16/12/2016	64	
6973	14/12/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	43.799	F	14.239	22/11/2016	21-6730	27/12/2016	35	
6974	14/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	11.346.773	F	113	13/12/2016	21-6513	16/12/2016	3	
6976	14/12/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	14.970.402	F	13		21-6643	26/12/2016		
6977	14/12/2016	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	3.719.958	F	468	16/11/2016	21-6720	27/12/2016	41	
6978	14/12/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	6.400.000	F	72	16/11/2016	21-6767	27/12/2016	41	
6979	14/12/2016		PARADA BRAVO RAMÓN GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	1.673.854	F	329	13/10/2016	21-6766	27/12/2016	75	
6980	14/12/2016		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PAPEL Y PENDRIVES PARA TR	2140946001	113.566	F	415	21/11/2016	21-6528	16/12/2016	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6981	14/12/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO PUBLICITARIO PARA L	2140946001	486.765	F	183.712	28/10/2016	21-6526	16/12/2016	49	
6982	14/12/2016	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE FRASES DE PUBLICIDAD RAD	1110201	189.924	F	2.008	07/11/2016	21-6542	16/12/2016	39	
6983	14/12/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	2140946001	110.000	F	249	18/11/2016	21-6517	16/12/2016	28	
6984	14/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TINMTAS PARA TIMBRES, PR	2140946001	6.089	F	1.204	28/10/2016	21-6518	16/12/2016	49	
6985	14/12/2016	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE DOS PENDONE	2140946001	94.998	F	692	04/11/2016	21-6519	16/12/2016	42	
6986	14/12/2016		AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	718.588.876				31-77	16/12/2016		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
6987	14/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	109.927.915	F	597	07/12/2016	21-6547	19/12/2016	12	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	606	07/12/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			C	179	07/12/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	621	07/12/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	619	07/12/2016			12	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	620	07/12/2016			12	
6988	14/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	74.940.231	F	599	07/12/2016	21-6554	21/12/2016	14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	600	07/12/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	622	07/12/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	624	07/12/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	598	07/12/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	625	07/12/2016			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	629	07/12/2016			14	
6989	14/12/2016	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 28-2016, DENOM	2140946001	2.227.680	F	97	22/11/2016	21-6648	26/12/2016	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 28-2016, DENOM			F	93	22/11/2016			34	
6990	14/12/2016		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	14.537.266	F	41	17/10/2016	27-75	27/12/2016	71	
6991	14/12/2016		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION M	1110201	154.700	F	175	19/10/2016	21-6770	27/12/2016	69	
6992	14/12/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TELON PARA VIDEO PROYECT	2140946001	68.313	F	883.017	21/10/2016	21-6716	27/12/2016	67	
6993	14/12/2016	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA F	1110201	168.076	F	11.854	31/10/2016	21-6736	27/12/2016	57	
6994	14/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110201	134.730	F	407	15/11/2016	21-6747	27/12/2016	42	
6995	14/12/2016	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	176.313	F	1.961.033	25/10/2016	21-6694	27/12/2016	63	
6996	14/12/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALOJHAMIENTO	2140946001	57.209	F	4.859	29/10/2016	21-6699	27/12/2016	59	
6997	14/12/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE PLASTICOS Y VAS	2140946001	59.420	F	906.304	18/11/2016	21-6689	27/12/2016	39	
6998	14/12/2016	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE REPUESTOS ELECTRICOS PAR	2140946001	100.338	F	576.139	22/11/2016	21-6685	27/12/2016	35	
6999	14/12/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PAR	2140946001	9.600	F	14.238	22/11/2016	21-6729	27/12/2016	35	
7000	14/12/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CERRADURA PARA OFICINA D	2140946001	18.688	F	191.317	21/11/2016	21-6673	27/12/2016	36	
7001	14/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	137.972	F	1.289.238	04/10/2016	21-6664	27/12/2016	84	
7002	14/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	6.674.519				21-6548	19/12/2016		
7003	14/12/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE ALZAMIENTOS DE HIPOTECA P	2140946001	480.000	B	447.768	25/11/2016	21-6676	27/12/2016	32	
7004	14/12/2016		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICADOS	2140946001	75.000	B	448.195	01/12/2016	21-6675	27/12/2016	26	
				PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICADOS			B	447.763	25/11/2016			32	
				PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICADOS			B	447.742	25/11/2016			32	
7005	14/12/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO S DE FORMULARIOS IMPRESOS D	1110201	90.000	F	729	21/11/2016	21-6515	16/12/2016	25	
7006	14/12/2016		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	85.737		0		21-6514	16/12/2016		
7007	14/12/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE 20 SACOS DE PONTA-CAL PAR	2140946001	81.799	F	176	18/11/2016	21-6682	27/12/2016	39	
7008	15/12/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA IMP	2140946001	281.190	F	2.244.215	22/08/2016	21-6667	27/12/2016	127	
7009	15/12/2016	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO DE GANCHO DE SEGURIDAD POL	2140946001	249.955	F	37.290	29/09/2016	21-6710	27/12/2016	89	
7010	15/12/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	637.873	F	185.405	17/11/2016	21-6678	27/12/2016	40	
7011	15/12/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	201.410	F	4.683	15/10/2016	21-6732	27/12/2016	73	
7012	15/12/2016	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	33.558	F	1.118	17/10/2016	21-6688	27/12/2016	71	
7013	15/12/2016	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE METROS DE LEÑA CERTIFIC	2140946001	3.759.210	F	319	11/10/2016	21-6718	27/12/2016	77	
				PAGO DE METROS DE LEÑA CERTIFIC			C	19	11/10/2016			77	
				PAGO DE METROS DE LEÑA CERTIFIC			F	298	30/09/2016			88	
7014	15/12/2016	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	407.956	F	44.757	28/09/2016	21-6695	27/12/2016	90	
7015	15/12/2016	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA	PAGO DE UPS RESPALDO DE ENERGIA E	1110201	1.348.702	F	3.421	20/10/2016	21-6696	27/12/2016	68	
				PAGO DE UPS RESPALDO DE ENERGIA E			C	501	22/11/2016			35	
7016	15/12/2016		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO N º 7, CORRE	2140946001	1.432.873	B	29	30/11/2016	21-6653	26/12/2016	26	
7017	15/12/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE HORAS EXCTRAS A PERSONA	2140946001	8.550.835	F	784	06/12/2016	21-6669	27/12/2016	21	
7018	15/12/2016		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	6.458.280	F	15	05/12/2016	21-6765	27/12/2016	22	
7019	15/12/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	15.931.125	F	546		21-6642	26/12/2016		
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	47					
		76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	47	08/07/2016			171	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	546	08/07/2016			171	
7020	15/12/2016		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.936.649	F	871	22/11/2016	21-6725	27/12/2016	35	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	795	18/11/2016			39	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	870	22/11/2016			35	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	872	22/11/2016			35	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	800	18/11/2016			39	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	796	18/11/2016			39	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	873	22/11/2016			35	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	837	22/11/2016			35	
7021	15/12/2016	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	260.092	F	8.868	29/10/2016	21-6684	27/12/2016	59	
7022	15/12/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	2140946001	258.884	F	2.707	21/11/2016	21-6701	27/12/2016	36	
7023	15/12/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE CONFECCION DE LETREROS Y	2140946001	1.375.878	F	3.693	04/10/2016	21-6713	27/12/2016	84	
7024	15/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA CARRO C	2140946001	510.141	F	1.287.965	07/09/2016	21-6662	27/12/2016	111	
7025	15/12/2016	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TOLDO PVC I	2140946001	1.892.100	F	15		21-6690	27/12/2016		
7026	15/12/2016	76.407.127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA VEHICUL	1110201	247.472	F	31	04/10/2016	21-6670	27/12/2016	84	
7027	15/12/2016	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $ 383.3	1110202	383.372.370				22-557	16/12/2016		
7028	15/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	130.328.894	F	602	07/12/2016	21-6533	16/12/2016	9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			C	181	14/12/2016			2	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	609	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	601	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			D	49	14/12/2016			2	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	608	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	613	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	617	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	618	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	630	14/12/2016			2	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	614	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	615	07/12/2016			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	616	07/12/2016			9	
7029	15/12/2016	8.614.221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD 20	1110201	10.453.492	F	114	13/12/2016	21-6532	16/12/2016	3	
7030	15/12/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	187.883	F	2.244.213	22/08/2016	21-6668	27/12/2016	127	
7031	15/12/2016	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	926.000	F	663	24/10/2016	21-6727	27/12/2016	64	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	662	24/10/2016			64	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	661	24/10/2016			64	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	664	24/10/2016			64	
7032	15/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	6.874.308	F	115	13/12/2016	21-6531	16/12/2016	3	
7033	15/12/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS DE VIDRIO PARA C	2140946001	400.700	F	20	22/08/2016	21-6722	27/12/2016	127	
7034	15/12/2016	76.315.068-2	KAMAR ARRIENDO DE VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO CAM	2140946001	599.671	F	60	07/10/2016	21-6707	27/12/2016	81	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7035	15/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE JUGOS, GALLETAS Y CEREALE	2140946001	453.640	F	2.481	07/11/2016	21-6680	27/12/2016	50	
7036	15/12/2016	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRRAB	2140946001	467.998	F	2.985	30/04/2016	21-6733	27/12/2016	241	
7037	15/12/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA BAÑ	2140946001	335.904	C	785.182	20/09/2016	21-6681	27/12/2016	98	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA BAÑ			F	4.671.798	31/08/2016			118	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA BAÑ			F	4.790.338	13/09/2016			105	
7038	15/12/2016	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	2140946001	171.627	F	4.860	29/10/2016	21-6698	27/12/2016	59	
7039	15/12/2016	76.332.761-2	INTEGRADOS CAPACITACIONES	PAGO DE CURSO "PRUEBA DE ACREDIT	2140946001	356.000	F	911	18/10/2016	21-6705	27/12/2016	70	
7040	15/12/2016		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PA	2140946001	2.485.970	F	4.157	17/11/2016	21-6708	27/12/2016	40	
				PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PA			F	4.158	17/11/2016			40	
				PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PA			F	4.159	17/11/2016			40	
7041	15/12/2016	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	246.043	F	878.667	07/10/2016	21-6717	27/12/2016	81	
7042	15/12/2016	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN "	2140946001	1.180.960	F	458	27/10/2016	21-6719	27/12/2016	61	
7043	16/12/2016		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS P	2140946001	3.478.608	F	82	18/11/2016	21-6715	27/12/2016	39	
				PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS P			F	83	18/11/2016			39	
7044	16/12/2016		VARGAS GUTIERREZ MARIA	PAGO DE BANDERAS VALDIVIANAS PA	2140946001	539.308	F	236	18/10/2016	21-6741	27/12/2016	70	
7045	16/12/2016	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE KARDEX PARA ARCHIVOS DE D	2140946001	243.867	F	5.109	05/10/2016	21-6674	27/12/2016	83	
7046	16/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MA	2140946001	774.369	F	1.386	10/11/2016	21-6706	27/12/2016	47	
7047	16/12/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION	2140946001	984.935	F	20.051.713	08/09/2016	21-6737	27/12/2016	110	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	20.051.712	08/09/2016			110	
7048	16/12/2016	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT	2140946001	103.700	F	102.527	29/10/2016	21-6647	26/12/2016	58	
7049	16/12/2016	76.166.162-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	6.806.868	F	28	12/12/2016	27-74	27/12/2016	15	
7050	16/12/2016	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO Nº 29, MES DE N	1110201	63.719.414				21-6553	21/12/2016		
7051	16/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	43.418.082				21-6559	21/12/2016		
7052	16/12/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	386.061	F	2.261.309	25/10/2016	21-6666	27/12/2016	63	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.237.660	26/07/2016			154	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.253.602	26/09/2016			92	
7054	16/12/2016		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	11.976.322	F	14	24/11/2016	21-6641	26/12/2016	32	
7055	16/12/2016	65.008.828-K	AGRUPACION VOLUNTARIADO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.800.000.- P	1110201	1.800.000	D	8.882	15/12/2016	21-6764	27/12/2016	12	
7056	16/12/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	15.999.989	F	73	13/12/2016	21-6645	26/12/2016	13	
7057	16/12/2016	65.650.190-1	ASOC.GREMIAL CAMARA TURISMO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.798.500.-	1110201	4.798.500	D	8.917	15/12/2016	21-6555	21/12/2016	6	
7058	17/12/2016	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA	1110201	393.277	F	50.470	01/12/2016	21-6556	21/12/2016	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	50.387	01/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	50.721	01/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	50.302	01/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			B	1.011.951	06/12/2016			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	50.309	01/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	50.722	02/12/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	51.092	02/12/2016			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA			F	50.413	01/12/2016			20	
7059	16/12/2016	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	29.000.000	F	72	12/12/2016	21-6644	26/12/2016	14	
7060	16/12/2016		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	760.461	B	103	15/12/2016	21-6606	22/12/2016	7	
7061	16/12/2016		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	403.940	B	200	15/12/2016	21-6605	22/12/2016	7	
7062	16/12/2016		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.199.910	B	128		21-6583	22/12/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	22/01/2016			335	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	15/12/2016			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128	19/08/2016			125	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	270					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81	15/12/2016			7	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	270	15/12/2016			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	270					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	270					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128	15/12/2016			7	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	270					
7063	16/12/2016		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	653.333	B	64	15/12/2016	21-6620	22/12/2016	7	
7064	16/12/2016		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.175.201	B	138	15/12/2016	21-6604	22/12/2016	7	
7065	16/12/2016		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	3.200.000	B	22	15/12/2016	29-62	22/12/2016	7	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	22					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	44					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	44	15/12/2016			7	
7066	16/12/2016		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.499.040	B	85	15/12/2016	21-6603	22/12/2016	7	
7067	16/12/2016		BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.062.077	B	40		21-6621	22/12/2016		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36	19/08/2016			125	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRIGA MONJE NICOLE FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36	15/12/2016			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40	15/12/2016			7	
7068	16/12/2016		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.196.814	B	88	15/12/2016	21-6602	22/12/2016	7	
7069	16/12/2016		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.395.702	B	109	15/12/2016	21-6601	22/12/2016	7	
7070	16/12/2016		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.627.097	B	24	15/12/2016	21-6599	22/12/2016	7	
7071	16/12/2016		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.395.702	B	34	15/12/2016	21-6600	22/12/2016	7	
7072	16/12/2016		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	869.844	B	72	15/12/2016	21-6598	22/12/2016	7	
7073	16/12/2016		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	771.823	B	117	15/12/2016	21-6597	22/12/2016	7	
7074	16/12/2016		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.931.921	B	49		21-6596	22/12/2016		
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	15/12/2016			7	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	15/12/2016			7	
7075	17/12/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	950.000	B	145	15/12/2016	24-289	22/12/2016	7	
7076	17/12/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.170.000	B	17	15/12/2016	24-288	22/12/2016	7	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17	20/09/2016			93	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20	15/12/2016			7	
7077	17/12/2016		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.499.415	B	136		22-565	22/12/2016		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	15/12/2016			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138	15/12/2016			7	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	26	20/06/2016			185	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	15/12/2016			7	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136	15/12/2016			7	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135	15/12/2016			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	26					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136	21/11/2016			31	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135	21/11/2016			31	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181					
7078	17/12/2016		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.431.194	B	56		22-564	22/12/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52	15/12/2016			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	57	15/12/2016			7	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	57					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	52					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	52	19/08/2016			125	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	21/11/2016			31	
7079	17/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIAS APORTES J	1110201	47.346.096				21-6560	21/12/2016		
7080	19/12/2016		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.279.355	B	177		22-569	22/12/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102	15/12/2016			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136	15/12/2016			7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
7081	19/12/2016		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	65	15/12/2016	22-568	22/12/2016	7	
7082	19/12/2016		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	141	15/12/2016	22-567	22/12/2016	7	
7083	19/12/2016		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIUOS POR	2140946002	911.742	B	233	15/12/2016	22-566	22/12/2016	7	
7084	19/12/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	455.871	B	113	15/12/2016	22-580	22/12/2016	7	
7085	19/12/2016		AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	4.290.000	B	89		24-286	22/12/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	81	20/06/2016			185	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	15/12/2016			7	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	225	15/12/2016			7	
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	225					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17	15/12/2016			7	
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17					
			AGÜERO MERINO BARBARA MELISSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	81	15/12/2016			7	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	81					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17					
			MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	225					
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	225					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	15/12/2016			7	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	89					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	225					
7086	19/12/2016		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.662.334	B	58	15/12/2016	21-6595	22/12/2016	7	
7087	19/12/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HOINORARIOS POR SERVICIO	2140946001	534.715	B	50	15/12/2016	21-6594	22/12/2016	7	
7088	19/12/2016		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICI	2140946001	801.500	B	52	15/12/2016	21-6593	22/12/2016	7	
7089	19/12/2016		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	766.667	B	49	15/12/2016	21-6589	22/12/2016	7	
7090	19/12/2016		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	992.750	B	93	15/12/2016	21-6588	22/12/2016	7	
7091	19/12/2016		MANQUI MILLANAO ROSENDO LINO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	470.000	B	185	15/12/2016	21-6587	22/12/2016	7	
7092	19/12/2016		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.689.695	B	121	15/12/2016	21-6584	22/12/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158	15/12/2016			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130	15/12/2016			7	
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	15/12/2016			7	
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121	21/03/2016			276	
7093	19/12/2016		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	888.889	B	85	15/12/2016	21-6586	22/12/2016	7	
7094	19/12/2016		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	444.444	B	44	15/12/2016	21-6585	22/12/2016	7	
7095	19/12/2016		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.555	B	39	16/12/2016	21-6592	22/12/2016	6	
7096	19/12/2016		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	468.609	B	75	15/12/2016	21-6591	22/12/2016	7	
7097	19/12/2016		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	69	16/12/2016	21-6590	22/12/2016	6	
7098	19/12/2016		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.045.000	B	139	16/12/2016	21-6581	22/12/2016	6	
7099	19/12/2016		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	227.810	B	8	15/12/2016	21-6613	22/12/2016	7	
7100	19/12/2016	76.183.232-8	TURISMO E INV.EDUARDO RAFAEL	PAGO DE 4 INGRESOS A BAÑOS TERMA	2140946001	2.016.000	F	222	12/12/2016	21-6740	27/12/2016	15	
7101	19/12/2016	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE ADULTOS MAY	1110201	1.120.000	F	105	12/12/2016	21-6771	27/12/2016	15	
7103	19/12/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	450.000	B	178	15/12/2016	21-6582	22/12/2016	7	
7104	19/12/2016		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.470.000	B	21	15/12/2016	24-285	22/12/2016	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
			IBAÑEZ LEIVA CARLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	21/11/2016			31	
7105	19/12/2016		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.823.484	B	14		22-570	22/12/2016		
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO CE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	14	15/12/2016			7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161	15/12/2016			7	
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO CE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
7106	19/12/2016		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	911.742	B	67	15/12/2016	22-581	22/12/2016	7	
7107	19/12/2016		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.653.573	B	80		22-571	22/12/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	163	15/12/2016			7	
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	15/12/2016			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	163					
7108	19/12/2016		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.620.468	B	209	15/12/2016	22-572	22/12/2016	7	
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	58	15/12/2016			7	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	58					
			FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	209					
7109	19/12/2016		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.128.232	B	104	15/12/2016	22-573	22/12/2016	7	
7110	19/12/2016		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.200.000	B	283	15/12/2016	24-284	22/12/2016	7	
7111	19/12/2016		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	660.000	B	118	15/12/2016	24-283	22/12/2016	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7112	19/12/2016		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	55	15/12/2016	22-574	22/12/2016	7	
7113	19/12/2016		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	52	15/12/2016	22-575	22/12/2016	7	
7114	20/12/2016		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.742	B	67	15/12/2016	22-576	22/12/2016	7	
7115	20/12/2016		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	73	15/12/2016	22-577	22/12/2016	7	
7116	20/12/2016		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	114	15/12/2016	22-578	22/12/2016	7	
7117	20/12/2016		CARRERA VASQUEZ JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	20	15/12/2016	27-73	22/12/2016	7	
7118	20/12/2016		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	91	15/12/2016	27-72	22/12/2016	7	
7119	20/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	49.940	F	543	14/12/2016	22-585	27/12/2016	13	
7120	20/12/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAK	2140946002	92.000	F	240	14/12/2016	22-593	27/12/2016	13	
7121	20/12/2016		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	810.398	B	29	15/12/2016	22-579	22/12/2016	7	
7122	20/12/2016	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORMES DE PAGOS DE MUL	1110201	414.828	O	2.812	19/12/2016	21-6748	27/12/2016	8	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORMES DE PAGOS DE MUL	1110201		O	2.812	19/12/2016			8	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORMES DE PAGOS DE MUL	1110201		O	2.812	19/12/2016			8	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORMES DE PAGOS DE MUL	1110201		O	2.812	19/12/2016			8	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORMES DE PAGOS DE MUL	1110201		O	2.812	19/12/2016			8	
7123	20/12/2016		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	857.000	B	125	15/12/2016	21-6612	22/12/2016	7	
7124	20/12/2016	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	7.000.000	F	16	28/11/2016	21-6820	30/12/2016	32	
7125	20/12/2016		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	675.000	B	25	15/12/2016	21-6611	22/12/2016	7	
7126	20/12/2016		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	45	15/12/2016	21-6578	22/12/2016	7	
7127	20/12/2016		CARTES BEDWELL NATALIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	35.333	B	44	15/12/2016	21-6626	23/12/2016	8	
7128	20/12/2016		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	804.650	B	40	15/12/2016	21-6577	22/12/2016	7	
7129	20/12/2016		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	343.000	B	29	15/12/2016	21-6576	22/12/2016	7	
7130	20/12/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.810.000	B	42		21-6575	22/12/2016		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	15/12/2016			7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164	15/12/2016			7	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107					
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	15/12/2016			7	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	15/12/2016			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7131	20/12/2016		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	826.944	B	89	15/12/2016	21-6580	22/12/2016	7	
7132	20/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	33.783.478				21-6557	21/12/2016		
7133	20/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGIO DE SUBVENCION AREA DE EDUC	1110201	2.077.202				21-6558	21/12/2016		
7134	20/12/2016		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.556	B	51	19/12/2016	21-6579	22/12/2016	3	
7135	20/12/2016		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE DE REMUNERACIONES A PE	2140946001	45.135.586	F	780	06/12/2016	21-6552	21/12/2016	15	
7136	20/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	1110201	5.966.719				21-6780	28/12/2016		
7137	20/12/2016		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	859.636	B	30	15/12/2016	21-6561	22/12/2016	7	
7138	20/12/2016		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	600.000	B	34	15/12/2016	21-6562	22/12/2016	7	
7139	20/12/2016		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	176.000	B	21	16/12/2016	21-6563	22/12/2016	6	
7140	20/12/2016		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGOI DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.000.000	B	31	15/12/2016	21-6564	22/12/2016	7	
7141	20/12/2016		MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.333.333	B	106	15/12/2016	21-6565	22/12/2016	7	
7142	20/12/2016		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	427.085	B	165	15/12/2016	21-6566	22/12/2016	7	
7143	20/12/2016		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	501.600	B	103	15/12/2016	21-6567	22/12/2016	7	
7144	20/12/2016		RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	795.550	B	250	14/12/2016	21-6568	22/12/2016	8	
7145	20/12/2016		DELGADO ULLOA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	180.000	B	173	07/12/2016	21-6610	22/12/2016	15	
7146	20/12/2016		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	500.000	B	8	15/12/2016	21-6619	22/12/2016	7	
7147	20/12/2016		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	64	19/12/2016	21-6569	22/12/2016	3	
7148	20/12/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	600.000	B	50	15/12/2016	21-6570	22/12/2016	7	
7149	20/12/2016		VILLANUEVA SAEZ CHRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	111.110	B	59	04/12/2016	21-6609	22/12/2016	18	
7150	20/12/2016		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOPS POR SERVICIO	2140946001	620.622	B	38	13/12/2016	21-6571	22/12/2016	9	
7151	20/12/2016		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	870.200	B	68	20/09/2016	21-6572	22/12/2016	93	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68	17/12/2016			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	16/12/2016			6	
7152	20/12/2016		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	962.576	B	188	15/12/2016	22-559	22/12/2016	7	
7153	20/12/2016		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	75.937	B	9	19/12/2016	21-6608	22/12/2016	3	
7154	20/12/2016		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	810.398	B	100	19/12/2016	22-561	22/12/2016	3	
7155	20/12/2016		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.492.237	B	578	15/12/2016	22-560	22/12/2016	7	
7156	20/12/2016		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	25	15/12/2016	22-562	22/12/2016	7	
7157	20/12/2016		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	116	15/12/2016	22-563	22/12/2016	7	
7158	20/12/2016		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	162	15/12/2016	21-6573	22/12/2016	7	
7159	20/12/2016		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	112	15/12/2016	21-6574	22/12/2016	7	
7160	20/12/2016	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	270.920	F	1.310	07/12/2016	21-6734	27/12/2016	20	
7161	20/12/2016	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016 " SEGU	1110201	4.314.743	F	1.927.772	08/11/2016	21-6759	27/12/2016	49	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016 " SEGU			F	1.927.768	08/11/2016			49	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016 " SEGU			F	1.927.774	08/11/2016			49	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016 " SEGU			F	1.927.776	08/11/2016			49	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016 " SEGU			F	1.927.762	08/11/2016			49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016 " SEGU			F	1.927.778	08/11/2016			49	
7162	20/12/2016		ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205	61.627.594				31-78	27/12/2016		
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS, DE AC	1110205								
7163	21/12/2016	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS, CO	1110201	12.808.364	O	2.857	21/12/2016	21-6824	30/12/2016	9	
7164	21/12/2016		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD, PROP	1110201	1.016.129	F	112	13/12/2016	21-6607	22/12/2016	9	
7165	21/12/2016	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO COMPRA DE MEDALLA DE ORO, C	1110201	1.285.200	F	13	25/10/2016	21-6665	27/12/2016	63	
7166	21/12/2016		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	810.398	B	30	15/12/2016	22-582	23/12/2016	8	
7167	21/12/2016		RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PREST	2140946001	666.666	B	27	15/12/2016	21-6625	23/12/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7168	22/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201	760.764	F	89		21-6742	27/12/2016		
		76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201		F	89	28/10/2016			60	
7169	22/12/2016		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.726.667	B	95	19/12/2016	21-6624	23/12/2016	4	
7170	22/12/2016		GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	POAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	668.800	B	12	20/12/2016	21-6623	23/12/2016	3	
7171	22/12/2016		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	985.133	B	137	20/12/2016	21-6622	23/12/2016	3	
7172	22/12/2016		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	45.000	M	481.447	29/11/2016	24-293	23/12/2016	24	
7173	22/12/2016	76.293.625-9	SOCIEDAD WINTERI LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	5.000.000	F	11	29/11/2016	21-6743	27/12/2016	28	
7174	22/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	555.589.675				21-6618	22/12/2016		
7175	22/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.188.626.241				21-6617	22/12/2016		
7176	22/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	88.003.841				21-6616	22/12/2016		
7177	22/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y B	1110201	312.130.438				21-6615	22/12/2016		
7178	22/12/2016		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE MOVILIZACION POR	2140946009	50.130	M	504.003	06/12/2016	24-308	30/12/2016	24	
7179	22/12/2016		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	42.350	M	504.002	06/12/2016	24-310	30/12/2016	24	
7180	22/12/2016		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTO DE MOVILIZACION	2140946009	40.290	M	504.002	06/12/2016	24-314	30/12/2016	24	
7181	22/12/2016		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	81.860	D	8.947	19/12/2016	21-6761	27/12/2016	8	
7182	22/12/2016		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMPLEMENTO POR DIFERE	1110201	6.000	D	8.739	12/12/2016	21-6762	27/12/2016	15	
7183	23/12/2016		VEGA CARRASCO JUAN MAURICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $38.414.- PO	1110201	62.423				21-6755	27/12/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $38.414.- PO				0					
7184	23/12/2016		FLORES FUENTEALBA CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 80.136.- P	1110201	80.136	D	8.986	19/12/2016	21-6763	27/12/2016	8	
7185	23/12/2016		HEIN VARGAS MILKO YAROMIR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 35.964.-, C	1110201	35.964	D	9.090	22/12/2016	21-6627	23/12/2016	1	
7186	23/12/2016		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946002	40.771	F	243	19/12/2016	22-594	27/12/2016	8	
7187	23/12/2016	88.391.500-3	PLASTICOS POLISUR S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	82.772	F	9.316	12/12/2016	22-586	27/12/2016	15	
7188	23/12/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAK	1110202	1.408.898	F	4.021	15/12/2016	22-583	27/12/2016	12	
7189	23/12/2016		GONZÁLEZ CAMPOS ABRAHAM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.532.-, CO	1110201	9.802				21-6758	27/12/2016		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.532.-, CO			D	8.876	15/12/2016			12	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.532.-, CO				0					
7190	23/12/2016	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUIUN	1110201	707.418	F	1.953.324	08/10/2016	21-6760	27/12/2016	80	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUIUN	1110201		F	1.953.324					
7191	23/12/2016	76.563.642-6	SERV.TURIS.,IMPORT. PROD. EN	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 45.644.-, P	1110201	45.644		0		21-6745	27/12/2016		
7192	23/12/2016	76.568.435-8	COMERCIAL MIRAFALE GONZALO	PAGO DE ADQUISICIONES DE	1110209	2.028.950	F	17	19/10/2016	24-303	30/12/2016	72	
7193	23/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA SER	2140946009	108.776	F	1.520	17/11/2016	24-294	27/12/2016	40	
7194	23/12/2016	76.134.401-3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E	PAGO DE MICROONDAS PARA OFICINA	2140946002	64.900	F	14.390	05/12/2016	22-595	27/12/2016	22	
7195	23/12/2016	76.091.293-K	MUNDO URBANO S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	55.475.219	F	631	06/12/2016	21-6784	29/12/2016	23	
7196	23/12/2016		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	29.950	M	482.875	19/12/2016	21-6687	27/12/2016	8	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001		M	482.875	19/12/2016			8	
7197	23/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	310.644	F	760.888	30/11/2016	21-6711	27/12/2016	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.865	30/11/2016			27	
7198	23/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	129.643.186				21-6656	26/12/2016		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7199	23/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	160.077				21-6655	26/12/2016		
7200	24/12/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	60.249	F	2.327.130	25/11/2016	21-6686	27/12/2016	32	
7201	24/12/2016	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARI	1110201	107.940	F	2.393.048	22/11/2016	21-6749	27/12/2016	35	
7202	24/12/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS Y MEDALLAS PA	2140946001	134.900	F	79	18/10/2016	21-6738	27/12/2016	70	
7203	24/12/2016	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA D	2140946001	57.958	F	6.495	05/04/2016	21-6709	27/12/2016	266	
7204	24/12/2016	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE PUBLICICIDAD RADIAL PARA L	1110201	178.500	F	2.672	25/11/2016	21-6750	27/12/2016	32	
7205	24/12/2016		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	102.876	F	1.118	22/11/2016	21-6756	27/12/2016	35	
7206	24/12/2016	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGOP DE TONER PARA IMPRESORA D	2140946001	48.488	F	7.670	22/11/2016	21-6735	27/12/2016	35	
7207	24/12/2016	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PAR	2140946001	109.234	F	8.095	23/11/2016	21-6693	27/12/2016	34	
7208	24/12/2016		MUÑOZ ARRIAGADA CRISTIAN	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION E	1110201	120.000	B	213	19/12/2016	21-6751	27/12/2016	8	
7209	24/12/2016		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	133.333	B	436	12/12/2016	21-6757	27/12/2016	15	
7210	24/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA LOCALE	2140946001	89.105	F	1.260.875	20/10/2016	21-6659	27/12/2016	68	
7211	24/12/2016	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE BALDOSAS PARA CONFECCIO	2140946001	43.376	F	3.887	06/12/2016	21-6700	27/12/2016	21	
7212	24/12/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIALES IMPRESOS DE P	2140946001	417.583	F	3.321	14/12/2016	21-6703	27/12/2016	13	
				PAGO DE MATERIALES IMPRESOS DE P			F	3.241	13/12/2016			14	
				PAGO DE MATERIALES IMPRESOS DE P			F	3.322	14/12/2016			13	
7213	24/12/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE POSTER ROL	2140946001	445.707	F	3.694	04/10/2016	21-6712	27/12/2016	84	
				PAGO DE IMPRESION DE POSTER ROL			F	3.855	07/11/2016			50	
7214	24/12/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS ENTREG	2140946001	172.900	F	106	01/12/2016	21-6721	27/12/2016	26	
				PAGO DE MEDALLAS Y COPAS ENTREG			F	89	22/11/2016			35	
7215	24/12/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	273.600	F	178	23/11/2016	21-6800	30/12/2016	37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	190	16/12/2016			14	
7216	24/12/2016	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946001	59.204	F	191.319	21/11/2016	21-6672	27/12/2016	36	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	187.549	25/10/2016			63	
7217	24/12/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION DE	2140946001	44.083	F	193.588	05/12/2016	21-6677	27/12/2016	22	
				PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION DE			F	193.580	05/12/2016			22	
7218	24/12/2016	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S	1110201	213.918	F	2.393.054	12/12/2016	21-6752	27/12/2016	15	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S			F	2.393.042	25/11/2016			32	
7219	24/12/2016	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	201.325	F	1.260.611	17/10/2016	21-6658	27/12/2016	71	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.318.355	29/11/2016			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.109	30/11/2016			27	
7220	24/12/2016	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BARRE HOJA CON MANGO PA	2140946001	150.674	F	177	18/11/2016	21-6683	27/12/2016	39	
				PAGO DE BARRE HOJA CON MANGO PA			F	181	29/11/2016			28	
7221	24/12/2016	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SEERVICIOS DE IMPRESION P	2140946001	623.977	F	4.043	02/12/2016	21-6714	27/12/2016	25	
				PAGO DE SEERVICIOS DE IMPRESION P			F	4.042	02/12/2016			25	
				PAGO DE SEERVICIOS DE IMPRESION P			F	4.073	06/12/2016			21	
7222	24/12/2016		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION P	1110201	255.850	F	182	12/12/2016	21-6753	27/12/2016	15	
				PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION P			F	180	30/11/2016			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7223	24/12/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y T	2140946001	792.150	F	2.813	24/11/2016	21-6702	27/12/2016	33	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y T			F	2.822	25/11/2016			32	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y T			F	2.909	29/11/2016			28	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y T			F	2.812	24/11/2016			33	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y T			F	3.090	07/12/2016			20	
7224	26/12/2016	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA PREMIOS A	2140946001	63.767	F	120	02/11/2016	21-6739	27/12/2016	55	
7225	26/12/2016	76.337.718-0	COMERCIALIZADORA ENTRE TELAS	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE C	1110201	44.997	F	101	25/11/2016	21-6754	27/12/2016	32	
7228	26/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	2140946001	75.304	F	760.897	30/11/2016	21-6723	27/12/2016	27	
7229	26/12/2016		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	730.000	B	14	22/12/2016	21-6785	29/12/2016	7	
7230	26/12/2016		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DE M	1110201	115.458	R	12	05/12/2016	21-6744	27/12/2016	22	
7231	26/12/2016	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 78-2015, DENOM	2140946001	714.000	F	127	22/11/2016	21-6724	27/12/2016	35	
7232	26/12/2016	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CE	2140946001	11.722	F	8.043	13/12/2016	21-6704	27/12/2016	14	
7233	26/12/2016	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 36 DE LA PROP.PUB	1110201	52.387.097				21-6746	27/12/2016		
				PAGO DE CUOTA Nº 36 DE LA PROP.PUB			O	2.875	26/12/2016			1	
7234	26/12/2016		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE RAMOS DE ROSA	1110202	450.000	F	76	07/12/2016	22-605	29/12/2016	22	
7236	26/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	1.064.381	F	1.538	18/11/2016	22-600	29/12/2016	41	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	1.598	23/11/2016			36	
7237	26/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PASGO DE TRASPASO DE FONDOS AL A	1110201	15.000.000	D	9.081	22/12/2016	21-6657	27/12/2016	5	
7238	26/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	9.080	22/12/2016	21-6781	28/12/2016	6	
7239	26/12/2016	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 20,	1110201	195.768.005	F	196	13/12/2016	21-6822	30/12/2016	17	
7240	26/12/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	260.377	F	68.360	30/11/2016	21-6798	30/12/2016	30	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE			F	69.233	13/12/2016			17	
7241	26/12/2016		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	153.104	F	12.029	15/12/2016	21-6795	30/12/2016	15	
7242	26/12/2016		PEÑA BAHAMONDE GLADYS ESTER	PAGO DE SERVICIOS DE VIEJO PASCUE	1110201	130.000	B	16	19/12/2016	21-6779	27/12/2016	8	
7243	26/12/2016		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS PARA SER ENTRE	2140946001	287.400	F	107	01/12/2016	21-6815	30/12/2016	29	
7244	26/12/2016	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE DEF	2140946001	26.640	F	181.057	08/11/2016	21-6817	30/12/2016	52	
7245	26/12/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO ELECTRICO PARA RE	2140946001	70.991	F	1.095	25/11/2016	21-6805	30/12/2016	35	
7246	26/12/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA DE ESCRITORIO PARA L	2140946001	157.355	F	516	23/11/2016	21-6818	30/12/2016	37	
7247	26/12/2016	76.754.180-5	SOCIEDAD COMERCIAL SEI LIMITADA	PAGOS DE PENDRIVE PARA RESPALDO	1110201	124.800	F	313	18/11/2016	21-6778	27/12/2016	39	
7248	26/12/2016	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CE	2140946001	11.722	F	7.925	02/12/2016	21-6807	30/12/2016	28	
7249	26/12/2016	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE LAVAPELO INFLABLE Y UNA T	1110201	60.799	F	274	05/12/2016	21-6777	27/12/2016	22	
7250	26/12/2016	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL PLOTTER P	2140946001	163.080	F	6.880.383	12/10/2016	21-6799	30/12/2016	79	
7251	26/12/2016	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE IMPRESORA DEL DEPTO. ADQ	2140946001	159.562	F	2.251.564	21/09/2016	21-6797	30/12/2016	100	
7252	26/12/2016		LOPEZ LABRANA PATRICIO	PAGO DE IMPRESOS DE VOLANTES PA	2140946001	238.000	F	50	28/10/2016	21-6809	30/12/2016	63	
7253	26/12/2016		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE INSUMOS PARA MAQUINAS M	2140946001	152.000	F	12.005	05/12/2016	21-6804	30/12/2016	25	
7254	26/12/2016		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA COCIN	1110201	33.300	F	1.222	30/11/2016	21-6776	27/12/2016	27	
7255	26/12/2016	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE PISTOLA PARA PINTAR PARA T	2140946001	20.190	F	24.992	21/11/2016	21-6803	30/12/2016	39	
7256	26/12/2016	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEH	1110201	107.000	F	3.425	22/11/2016	21-6775	27/12/2016	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7257	26/12/2016		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	50.756	F	58.121	19/10/2016	21-6793	30/12/2016	72	
7258	26/12/2016	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	32.512	F	20.304	24/10/2016	21-6774	27/12/2016	64	
7259	26/12/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	137.000	F	731	28/11/2016	21-6823	30/12/2016	32	
7260	26/12/2016		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO FLU	2140946001	130.000	F	35	21/11/2016	21-6810	30/12/2016	39	
7261	26/12/2016	78.663.370-2	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA C	1110201	153.510	F	68	24/11/2016	21-6773	27/12/2016	33	
7262	26/12/2016	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA ESCENARI	2140946001	19.092	F	2.319.192	01/12/2016	21-6801	30/12/2016	29	
7263	26/12/2016		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE TECLADO Y MOUSE PAQRA C	2140946001	14.980	F	284	01/12/2016	21-6808	30/12/2016	29	
7264	26/12/2016	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI	2140946001	24.089	C	2.656.249	24/11/2016	21-6792	30/12/2016	36	
				PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI			F	9.063.586	20/09/2016			101	
7265	26/12/2016	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL FERIA E	1110201	261.724	F	34.392	09/11/2016	21-6826	30/12/2016	51	
7266	26/12/2016		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA LA D	2140946001	129.648	F	6.994	17/10/2016	21-6794	30/12/2016	74	
7267	26/12/2016	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ASPIRADORA PARA OFICINA S	2140946001	79.989	F	20.236	16/05/2016	21-6806	30/12/2016	228	
7268	26/12/2016	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PROTECTORES SOLARES	2140946002	194.870	F	145	21/12/2016	22-596	28/12/2016	7	
				PAGO DE PROTECTORES SOLARES			F	144	21/12/2016			7	
7269	26/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	2140946002	302.028	F	2.030	15/12/2016	22-592	27/12/2016	12	
7270	26/12/2016	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	445.536	F	945	22/12/2016	22-587	27/12/2016	5	
7271	26/12/2016	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	445.536	F	946	22/12/2016	22-588	27/12/2016	5	
7272	26/12/2016	76.310.298-K	COMERCIALIZ. JOSE ALBERTO	PAGO DE VESTUARIO EQUIPO	1110202	335.122	F	704	23/12/2016	22-589	27/12/2016	4	
7273	26/12/2016	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS,	1110202	257.000	F	739	23/12/2016	22-590	27/12/2016	4	
7274	26/12/2016		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	336.199				31-79	29/12/2016		
7275	27/12/2016	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	800.000				21-6782	29/12/2016		
7276	27/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	12.133.916				21-6834	30/12/2016		
7277	27/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO POR INCAPACIDA	1110201	87.872				21-6787	29/12/2016		
7278	27/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES EDSCOLARES	2140946009	878.758	F	1.992		24-296	29/12/2016		
7279	27/12/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CUADERNILLOS ANILLADOS	2140946009	315.410	F	3.142	09/12/2016	24-295	29/12/2016	20	
7280	27/12/2016	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE ARRIENDO CENTRO DE	2140946009	556.920	F	99	16/12/2016	24-299	29/12/2016	13	
7281	27/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	210.278	F	1.825	05/12/2016	24-297	29/12/2016	24	
7282	27/12/2016	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA	2140946009	181.717	F	84	09/12/2016	24-298	29/12/2016	20	
7283	27/12/2016	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE CURSO DE FORMULACION DE	1110202	570.360	F	5.732	19/12/2016	22-598	29/12/2016	10	
7284	27/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE JUGUETES PARA NAVIDAD,	1110209	2.010.148	F	531	11/12/2016	24-302	30/12/2016	19	
				PAGO DE JUGUETES PARA NAVIDAD,			F	529	11/12/2016			19	
7285	27/12/2016	76.357.948-4	PUBLICIDAD FELIPE LIU E.I.R.L.	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA	1110202	200.099	F	447	16/12/2016	22-606	30/12/2016	14	
7286	27/12/2016		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE TRASLADOS A	2140946002	450.000	F	106	22/12/2016	22-599	29/12/2016	7	
7287	27/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE JUGUETES PARA EL	1110209	136.000	F	550	14/12/2016	24-300	30/12/2016	16	
7288	27/12/2016		MEDINA DÍAZ VÍCTOR LEONARDO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A	1110209	120.000	F	179	19/12/2016	24-301	30/12/2016	11	
7289	27/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	56.865	F	1.581	22/11/2016	24-312	30/12/2016	38	
7290	27/12/2016	76.319.176-1	SOCIEDAD PROFESIONAL CEDET	PAGO DE ATENCION PSICOLOGICA , 6	2140946009	120.000	F	29	14/12/2016	24-317	30/12/2016	16	
7291	27/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	154.537	F	1.807	02/12/2016	24-313	30/12/2016	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7292	27/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	8.209.341	F	760.883	30/11/2016	21-6814	30/12/2016	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.864	30/11/2016			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.884	30/11/2016			30	
7293	27/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	147.772	F	760.895	30/11/2016	21-6812	30/12/2016	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.896	30/11/2016			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.472	15/12/2016			15	
7295	27/12/2016		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	560.000	B	52	21/12/2016	27-76	29/12/2016	8	
7296	27/12/2016		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	43.460	M	503.109	26/12/2016	22-603	29/12/2016	3	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.109	26/12/2016			3	
7297	27/12/2016		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	35.100	M	503.109	26/12/2016	22-597	29/12/2016	3	
7298	27/12/2016		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	80.000	M	503.109	26/12/2016	22-602	29/12/2016	3	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.109	26/12/2016			3	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.109	26/12/2016			3	
7299	27/12/2016		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	70.200	M	503.110	26/12/2016	22-601	29/12/2016	3	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.110	26/12/2016			3	
7300	27/12/2016	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	2140946009	89.250	F	3.144	09/12/2016	24-311	30/12/2016	21	
7301	28/12/2016	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SALDO PENDIENTE DE	2140946004	11.550.612	F	15		29-65	30/12/2016		
7302	28/12/2016	76.417.932-3	CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO	PAGO DE SALDO PENDIENTE ESTADO	1110204	4.874.742	F	18	21/10/2016	29-64	29/12/2016	69	
7303	28/12/2016	76.417.932-3	CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	1.575.796	F	23	28/11/2016	29-63	29/12/2016	31	
7304	28/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	64.093	F	760.893	30/11/2016	21-6811	30/12/2016	30	
7305	28/12/2016		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	2.713.142		0		21-6783	29/12/2016		
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
7306	28/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE	1110201	1.058.878		0		21-6788	29/12/2016		
7307	28/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	11.290.802				21-6786	29/12/2016		
7308	28/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	75.862.999				21-6790	29/12/2016		
7309	28/12/2016	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	203.326.330				21-6789	29/12/2016		
7310	28/12/2016		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.947.953				31-81	30/12/2016		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
7311	28/12/2016		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.734	D	9.110	23/12/2016	21-6813	30/12/2016	7	
7312	29/12/2016		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	130.406	D	9.116	23/12/2016	21-6802	30/12/2016	7	
7313	29/12/2016		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	77.778	B	125	21/12/2016	21-6791	30/12/2016	9	
7314	29/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	118.180	F	760.901	30/11/2016	21-6830	30/12/2016	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.900	30/11/2016			30	
7315	29/12/2016	76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL	PAGO DE MOCHILAS Y	1110209	170.765	F	152	22/12/2016	24-305	30/12/2016	8	
7316	29/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD	2140946009	91.950	F	78.478	22/12/2016	24-321	30/12/2016	8	
7317	29/12/2016	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE VASOS Y PLATOS PARA	2140946002	26.699	F	908.084	22/12/2016	22-612	30/12/2016	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7318	29/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	62.918	F	2.129	20/12/2016	22-613	30/12/2016	10	
7319	29/12/2016		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE JUGUETES DE NAVIDAD	1110209	449.810	F	528	11/12/2016	24-306	30/12/2016	19	
7320	29/12/2016	76.071.311-2	BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946009	512.815	F	205	22/12/2016	24-307	30/12/2016	8	
7322	29/12/2016	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	90.887	F	3.416	15/12/2016	24-322	30/12/2016	15	
7323	29/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE JUGUETES PARA NIÑOS	2140946009	322.586	F	78.479	22/12/2016	24-309	30/12/2016	8	
7324	29/12/2016		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE	2140946002	657.000	F	105	22/12/2016	22-611	30/12/2016	8	
7326	29/12/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLE (BIBLIOTECA 2	2140946009	395.342	F	535	09/12/2016	24-318	30/12/2016	21	
7327	29/12/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLE ESTANTE	2140946009	128.282	F	536	09/12/2016	24-323	30/12/2016	21	
7328	29/12/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO PARA	2140946009	285.719	F	533	09/12/2016	24-319	30/12/2016	21	
7329	29/12/2016	96.642.610-1	CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGUROS CONTRA	1110202	278.740	F	571.691		22-609	30/12/2016		
7330	29/12/2016	96.642.610-1	CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110202	174.223	F	571.692		22-614	30/12/2016		
7331	29/12/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.297.112	B	169	26/12/2016	24-304	30/12/2016	4	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	169					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	69					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	69	26/12/2016			4	
7332	29/12/2016	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE UN EQUIPO	2140946002	753.664	F	70.625	26/12/2016	22-610	30/12/2016	4	
7333	29/12/2016	76.055.806-0	ESPEX BIOBIO S.A.	PAGO DE IMPRESORA Y SCANNER	1110202	435.351	F	366	27/12/2016	22-607	30/12/2016	3	
7334	29/12/2016	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	80.001	F	2.261	27/12/2016	22-615	30/12/2016	3	
7335	29/12/2016	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	PAGO DE UN COMPUTADOR Y	1110202	1.247.181	F	25.758	27/12/2016	22-608	30/12/2016	3	
7336	29/12/2016		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS DE	2140946009	1.963.500	F	377	23/12/2016	24-316	30/12/2016	7	
7337	29/12/2016	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	50.000.000	O	2.889	29/12/2016	21-6819	30/12/2016	1	
7338	29/12/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA 47/48 DE LA PROP.PUB	1110201	15.653.794	F	2.078.996	29/11/2016	21-6831	30/12/2016	31	
7339	29/12/2016	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE C UOTA Nº 82/84 DE LA PROP.	1110201	24.148.749	F	2.078.995	29/11/2016	21-6832	30/12/2016	31	
7340	29/12/2016		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	36.900	M	503.206	13/12/2016	24-315	30/12/2016	17	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.206	13/12/2016			17	
7341	29/12/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PAÑALES PARA	2140946009	162.059	F	78.480	22/12/2016	24-320	30/12/2016	8	
				PAGO DE COMPRA DE PAÑALES PARA			F	78.481	22/12/2016			8	
7342	29/12/2016		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.586.429				31-80	30/12/2016		
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARCOS ALVES EDUARDO JAVIER	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2016 **Y** 31/12/2016

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
7344	30/12/2016	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO C	1110201	2.161.705	O	2.893	30/12/2016	21-6827	30/12/2016	0	
				PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO C			O	2.894	30/12/2016			0	
				PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO C			O	2.892	30/12/2016			0	
7345	30/12/2016		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	594.000	B	161	23/12/2016	21-6828	30/12/2016	7	
7346	30/12/2016	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.266.166	F	32	01/12/2016	21-6833	30/12/2016	29	
7347	30/12/2016	[illegible]	PACHECO BURGOS HÉCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	600.000	B	159	23/12/2016	21-6835	30/12/2016	7	
7348	30/12/2016	[illegible]	MENDEZ YAEGER LISSETTE ARIELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	72.900	M	504.005	29/12/2016	24-325	30/12/2016	1	
		[illegible]	MARTÍNEZ BARRÍA NORKA SILCIDES	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.005	29/12/2016			1	
7349	30/12/2016		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MOBILIARIO PARA OFICINA	2140946009	1.081.551	F	556	21/12/2016	24-326	30/12/2016	9	
7350	30/12/2016	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	512.298	F	760.904	30/11/2016	21-6836	31/12/2016	31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.903	30/11/2016			31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.902	30/11/2016			31	
7351	30/12/2016		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	86.200	M	504.004	29/12/2016	24-324	30/12/2016	1	
			ACLECH REYES CARLOS ALBERTO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.004					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.005	29/12/2016			1	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.005					
7352	31/12/2016	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA	PAGO DE PROYECTOR Y PARLANTES	1110209	315.797	F	543	29/11/2016	24-327	31/12/2016	32	

TOTAL 66.994.491.442