I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 24/03/2026
Hora: 11:42:06 jbsoto
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	03/01/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	53.581	F	365	30/11/2016	21-8	05/01/2017	36	
2	03/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	127.013.516	F	4.306.021	05/12/2016	21-17	05/01/2017	31	
3	03/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	233.435	B	30.599.734	28/11/2016	21-18	05/01/2017	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.578.520	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.576.530	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.600.906	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.600.245	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.576.725	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.579.406	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.562.995	25/11/2016			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.300.393	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.300.374	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.576.578	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.578.371	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.579.203	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	30.579.289	28/11/2016			38	
4	03/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	497.832	B	30.692.138	12/12/2016	21-22	05/01/2017	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.578.704	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.562.653	25/11/2016			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.559.877	25/11/2016			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	43.207.717	12/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.309.053	07/12/2016			29	
5	03/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.323.712	F	4.297.801	25/11/2016	21-12	05/01/2017	41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.297.757	25/11/2016			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.463.695	15/11/2016			51	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.477.797	18/11/2016			48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.230.068	25/10/2016			72	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.300.433	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	10.524.008	24/11/2016			42	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.558.874	25/11/2016			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.396.316	14/11/2016			52	
6	03/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	33.000	B	30.559.114	25/11/2016	21-11	05/01/2017	41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.600.867	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.577.751	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.577.992	29/11/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.563.033	25/11/2016			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.576.925	28/11/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.600.169	29/11/2016			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7	03/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	396.186	B	30.578.703	28/11/2016	21-10	05/01/2017	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.309.078	07/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.308.843	06/12/2016			30	
8	03/01/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 670.000.- P	1110201	670.000		0		21-1	04/01/2017		
9	03/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.280.248	F	51.048	02/12/2016	21-9	05/01/2017	34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.011.949	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	50.723	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.011.905	06/12/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.094	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.023.121	13/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.011.903	06/12/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.025	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.095	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.024.198	13/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.007.846	01/12/2016			35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.450	06/12/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	50.731	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	50.726	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	50.729	02/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	50.760	02/12/2016			34	
10	03/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	49.970	F	51.467	07/12/2016	21-16	05/01/2017	29	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.017.680	09/12/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.025.190	14/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.026.235	14/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.469	07/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.026.673	14/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.027.986	14/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.024.996	14/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.696	14/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.464	07/12/2016			29	
11	03/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	157.081	F	10.993.790	01/11/2016	21-14	05/01/2017	65	
12	03/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.457.748	F	11.019.312	01/12/2016	21-15	05/01/2017	35	
13	03/01/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE	1110202	23.182	F	20.506.401	12/12/2016	22-2	05/01/2017	24	
14	03/01/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFOINIA E I	2140946001	81.412	F	1.101	01/09/2016	21-21	05/01/2017	126	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFOINIA E I			F	11.222	15/12/2016			21	
15	03/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.720.240	F	11.019.200	01/12/2016	21-13	05/01/2017	35	
16	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.794.533		0		21-2	04/01/2017		
17	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.357.979		0		22-1	04/01/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
18	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110203	24.000		0		23-1	04/01/2017		
19	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	320.000		0		29-1	04/01/2017		
20	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	296.000		0		27-1	04/01/2017		
21	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110209	1.202.752		0		24-1	04/01/2017		
22	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	1.000.209				21-3	04/01/2017		
23	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE	1110201	1.231.656				21-5	04/01/2017		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE	1110201								
24	03/01/2017	69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201	2.612.797				21-4	04/01/2017		
		69.041.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.500-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
25	04/01/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	144.531.055				31-1	05/01/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
26	04/01/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.198.156	F	10	19/12/2016	21-19	05/01/2017	17	
27	04/01/2017		CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	13	29/12/2016	27-2	05/01/2017	7	
28	04/01/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE 4/4 C UOTA DE CONTRIBUCIONE	1110201	774.715	F	33	01/12/2016	21-7	05/01/2017	35	
29	04/01/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM	1110201	9.500.897	F	1.927.753	08/11/2016	21-23	05/01/2017	58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
30	04/01/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	33.653	22/11/2016	21-32	10/01/2017	49	
31	04/01/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	249.900	F	71.288.502	30/11/2016	21-29	10/01/2017	41	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	71.284.304	28/10/2016			74	
32	04/01/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS DE RECAUDACION CO	2140946001	4.884.150	F	20.650.850	08/11/2016	21-31	10/01/2017	63	
				PAGO SERVICIOS DE RECAUDACION CO			F	20.051.711	08/09/2016			124	
				PAGO SERVICIOS DE RECAUDACION CO			C	748.841	08/11/2016			63	
				PAGO SERVICIOS DE RECAUDACION CO			F	20.052.010	01/09/2010			2.323	
				PAGO SERVICIOS DE RECAUDACION CO			F	20.650.851	08/11/2016			63	
33	04/01/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA AL	2140946001	270.920	F	1.309	07/12/2016	21-30	10/01/2017	34	
34	04/01/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO PUEBLITO COMERC	2140946001	1.095.227	F	48	30/11/2016	21-20	05/01/2017	36	
35	04/01/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CON	1110201	1.203.026	F	291.171	30/11/2016	21-242	20/01/2017	51	
				PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO CON			F	295.257	30/11/2016			51	
36	04/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	1.293.677	F	611	07/12/2016	21-24	05/01/2017	29	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	603	07/12/2016			29	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	610	07/12/2016			29	
37	04/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	10.852.424	F	626	07/12/2016	21-6	05/01/2017	29	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	627	07/12/2016			29	
38	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	115.751.471				21-33	06/01/2017		
39	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIONAL AREA DE SA	1110201	81.009.328				21-35	06/01/2017		
40	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB AL AREA DE E	1110201	4.761.600				21-36	06/01/2017		
41	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA D	1110201	6.980.069				21-34	06/01/2017		
42	05/01/2017		ÁLVAREZ SÁEZ EDUARDO AULIUS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	17.052.332				31-3	06/01/2017		
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARA GODOY MAXIMO ENRIQUE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MIGUEL A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MORALES RAMIREZ LUIS HUMBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MONSALVE NUNEZ RAUL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GUERRA SANTANA HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SAN MARTIN ROA MAGALI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MONSALVE VELÁSQUEZ ERIKA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OYARZUN ZBINDEN FELIPE EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MILLAPOCO ARAVENA CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARAVENA HUECHUCOI JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL IRURETA FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GANGA ANTILLANCA MARIELA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VENEGAS MANCILLA LUIS PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA PARRA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AMPUERO VERGARA KEVIN NICOLAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MARÍN ÁGUILA CONSTANZA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			DOUCERAIN ARRIAZA JEAN LOUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OBANDO SALAZAR FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ESCOBAR PINEDA JAVIER NICOLÁS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ESTRADA FUENTEALBA DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ESPINOZA MIRANDA AARON HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOTELO DONOSO EMANUEL ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
43	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	102.441.920				21-37	06/01/2017		
44	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	61.252.982				21-38	06/01/2017		
45	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	9.254.200				21-39	06/01/2017		
46	06/01/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE DI	1110201	47.905.606				21-25	06/01/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE DI			O	4	06/01/2017			0	
47	06/01/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	845.120	O	2	06/01/2017	21-26	06/01/2017	0	
48	06/01/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D	1110201	551.242				21-27	06/01/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D			O	1	06/01/2016			366	
49	06/01/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	188.684	F	35.444	14/09/2016	21-53	11/01/2017	119	
50	06/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.061.458	F	1.288.939	27/09/2016	21-250	20/01/2017	115	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.101	29/11/2016			52	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.083	25/11/2016			56	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.138	07/12/2016			44	
51	06/01/2017	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO DE "INSPECCION MUN	1110201	360.000	F	34	21/11/2016	21-108	12/01/2017	52	
52	06/01/2017	70.889.300-5	CONFEDERACION NAC.DE	PAGO DE SEMINARIO DE REFORMA MU	1110201	500.000	F	298	03/05/2016	21-70	11/01/2017	253	
53	06/01/2017	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A FU	2140946001	2.400.000	F	445	27/09/2016	21-61	11/01/2017	106	
				PAGO DE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A FU			F	444	27/09/2016			106	
				PAGO DE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A FU			F	449	27/09/2016			106	
				PAGO DE DIPLOMADOS DIRIGIDOS A FU			F	448	27/09/2016			106	
54	06/01/2017	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE "SUMINISTRO D	2140946001	3.694.950	F	407	28/11/2016	21-55	11/01/2017	44	
				PAGO DE SERVICIO DE "SUMINISTRO D			F	406	28/11/2016			44	
55	06/01/2017	81.669.200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	PAGO DE CURSO DE "DERECHO URBAN	1110201	524.480	F	57.811	25/10/2016	21-44	10/01/2017	77	
56	06/01/2017		NUÑEZ PARRA IRIS DE LAS	PAGO DE CHALECOS GEOLOGOS PARA A	2140946001	152.939	F	14	25/11/2016	21-248	20/01/2017	56	
57	06/01/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PA	2140946001	4.221.472	F	55.470	18/11/2016	21-60	11/01/2017	54	
58	06/01/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PA	2140946001	2.000.628	F	2.683	18/11/2016	21-50	11/01/2017	54	
59	06/01/2017	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO P	2140946001	497.963	F	82.046	07/12/2016	21-52	11/01/2017	35	
60	06/01/2017		MONTOYA HERRERA ARNALDO	PAGO DE BALDES DE CERA PARA ASE	1110201	339.864	F	2.995	05/12/2016	21-42	10/01/2017	36	
61	06/01/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA D	2140946001	187.715	F	7.481	17/11/2016	21-58	11/01/2017	55	
62	06/01/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER Y CATRIDGE PARA US	2140946001	210.676	F	882.765	21/10/2016	21-54	11/01/2017	82	
63	06/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	2140946001	235.055	F	74.769	20/10/2016	21-51	11/01/2017	83	
64	06/01/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDSRIOS PARA TRABAJOS D	1110201	333.810	F	9.155	02/12/2016	21-252	20/01/2017	49	
65	06/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SALDO APORTE, CORRESPOND	1110201	10.983.990	O	4	06/07/2016	21-163	17/01/2017	195	
66	06/01/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	107.237	17/10/2016	21-82	11/01/2017	86	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
67	06/01/2017	76.434.081-7	RIO PLAGAS LANCO LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE DESARTIZACIO	2140946001	107.100	O	393	22/11/2016	21-81	11/01/2017	50	
68	06/01/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE REPARACION DE BOMBA CEN	2140946001	245.000	F	173	15/11/2016	21-72	11/01/2017	57	
69	06/01/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE NOTEBOOK PARA SECRETAIA	2140946001	600.645	F	65.657	28/10/2016	21-69	11/01/2017	75	
70	06/01/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION	2140946001	2.117.962	F	15	02/08/2016	21-83	11/01/2017	162	
71	06/01/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.872.090	F	35.339	31/08/2016	21-77	11/01/2017	133	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	35.775	20/10/2016			83	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	35.340	31/08/2016			133	
72	06/01/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE PLOTEO Y FOTO	2140946001	1.601.612	F	4.059	15/11/2016	21-80	11/01/2017	57	
				PAGO DE SERVICIO DE PLOTEO Y FOTO			F	4.127	21/11/2016			51	
73	06/01/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	932.978	F	2.251.563	21/09/2016	21-67	11/01/2017	112	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.258.586	18/10/2016			85	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.251.561	21/09/2016			112	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.251.562	21/09/2016			112	
74	06/01/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	453.468	F	2.258.587	18/10/2016	21-68	11/01/2017	85	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.258.585	18/10/2016			85	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.258.584	18/10/2016			85	
75	06/01/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	541.426	F	5.159	30/11/2016	21-597	13/02/2017	75	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	5.157	30/11/2016			75	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	4.856	31/10/2016			105	
76	06/01/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	1.303.863	F	4.684	15/10/2016	21-197	17/01/2017	94	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	5.158	30/11/2016			48	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	4.855	31/10/2016			78	
77	06/01/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	280.575	F	10.207	14/12/2016	21-74	11/01/2017	28	
78	06/01/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	1110201	3.399.977	F	21.153	30/11/2016	21-86	12/01/2017	43	
79	06/01/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	402.215	F	2.276	29/10/2016	21-221	18/01/2017	81	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.277	29/10/2016			81	
80	06/01/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	378.000	F	183	30/11/2016	21-73	11/01/2017	42	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	184	30/11/2016			42	
81	06/01/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE M	2140946001	263.978	F	11.707	24/11/2016	21-76	11/01/2017	48	
82	06/01/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES DE SUELDOS P	1110205	116.919.137				31-2	09/01/2017		
83	06/01/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.000.955	F	291.206	30/11/2016	21-64	11/01/2017	42	
84	06/01/2017		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PASGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	599.880	F	13	25/10/2016	21-65	11/01/2017	78	
85	06/01/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	559.066	F	71.250.651	15/02/2016	21-171	17/01/2017	337	
86	06/01/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	1.600.000	F	34	24/10/2016	21-200	17/01/2017	85	
87	06/01/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	505.347	F	2.744.376	14/12/2016	21-79	11/01/2017	28	
88	06/01/2017		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTE DE D	2140946001	405.000	F	229	12/12/2016	21-78	11/01/2017	30	
89	06/01/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.394.680	F	217	01/12/2016	21-62	11/01/2017	41	
90	06/01/2017	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y L	1110201	2.005.833	F	197		21-66	11/01/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
91	06/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	889.668	F	1.295.102	29/11/2016	21-47	11/01/2017	43	
92	06/01/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE POSTES DE ACERO PARA REN	1110201	809.081	F	127	03/10/2016	21-218	18/01/2017	107	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE POSTES DE ACERO PARA REN	1110201		F	127					
93	06/01/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE ASFALTO EN FRIO PARA TRA	2140946001	2.840.292	F	17.357	13/10/2016	21-56	11/01/2017	90	
94	06/01/2017		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL DE L	2140946001	11.911.962	F	810	29/12/2016	21-49	11/01/2017	13	
95	06/01/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	1110201	8.256.264	F	92	01/01/2017	21-84	11/01/2017	10	
96	06/01/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONA	1110201	413.339	F	97	01/02/2017	21-85	11/01/2017	-21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONA			F	96	01/02/2017			-21	
97	07/01/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 680.000.- P	1110201	680.000		0		21-40	10/01/2017		
98	07/01/2017	65.029.745-8	JUNTA DE VECINO Nº 48 RURAL -	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	89.250				21-41	10/01/2017		
99	07/01/2017		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE REPRODUCCION DE CUADRO	1110201	130.000	F	466	22/12/2016	21-43	10/01/2017	19	
100	07/01/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE AGAPE Y ARRI	2140946001	4.635.470	F	704	05/12/2016	21-57	11/01/2017	37	
101	07/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARTIOS PARA T	2140946001	89.238	F	1.295.177	19/12/2016	21-48	11/01/2017	23	
				PAGO DE MATERIALES VARTIOS PARA T			F	1.295.167	16/12/2016			26	
102	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE CARGUIO, RET	1110201	3.094.000	F	15		21-271	25/01/2017		
				PAGO DE SERVICIOS DE CARGUIO, RET			F	14					
103	09/01/2017	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	2140946001	3.137.421	F	918	06/12/2016	21-220	18/01/2017	43	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	854	25/11/2016			54	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	855	25/11/2016			54	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	856	25/11/2016			54	
104	09/01/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.913.619	F	209.884	06/12/2016	21-71	11/01/2017	36	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	185.406	17/11/2016			55	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	209.883	06/12/2016			36	
106	09/01/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	1.757.868	F	7	05/12/2016	21-233	20/01/2017	46	
107	09/01/2017	76.727.130-1	DAVID JEREZ S.PUBL.Y DISENO	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO PARA M	1110201	2.142.000	F	11	26/12/2016	21-416	27/01/2017	32	
108	09/01/2017	76.535.169-3	TOUR OPERADOR CALLEJEROS	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCTOTA P	2140946001	1.550.000	F	2	23/12/2016	21-199	17/01/2017	25	
109	09/01/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL	2140946001	304.128	F	64.768	18/10/2016	21-89	12/01/2017	86	
110	09/01/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	35.700	F	137	11/11/2016	21-88	12/01/2017	62	
111	09/01/2017	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	1.500.000	F	148		21-94	12/01/2017		
112	09/01/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	313.856	F	510	02/11/2016	21-102	12/01/2017	71	
113	09/01/2017	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE	2140946001	1.237.600	F	798.459	31/10/2016	21-98	12/01/2017	73	
				PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE			F	798.456	31/10/2016			73	
				PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE			F	798.457	31/10/2016			73	
				PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE			F	798.458	31/10/2016			73	
114	09/01/2017		FARFÁN ULLOA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION G	1110201	100.000	B	96	29/12/2016	21-91	12/01/2017	14	
115	09/01/2017		FURCI GEORGE-NASCIMENTO	PAGO DE SERVICIOS DE PARTICIPACIO	1110201	200.000	B	113	20/10/2016	21-92	12/01/2017	84	
116	09/01/2017		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE RAMOS DE ROSAS PARA ACT	2140946001	192.000	F	1.432	18/11/2016	21-264	24/01/2017	67	
117	09/01/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2140946001	1.556.685	F	55.471	18/11/2016	21-104	12/01/2017	55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
118	09/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CONFITES PARA ACTIVIDAD D	2140946001	467.584	F	3.367	14/12/2016	21-90	12/01/2017	29	
119	09/01/2017	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE ESTADO DE PAGOP Nº 1, COR	1110201	23.950.000	F	15	22/11/2016	21-87	12/01/2017	51	
120	09/01/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA	2140946001	560.990	F	4.085	06/12/2016	21-95	12/01/2017	37	
121	09/01/2017	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	9.095.256	C	7	24/08/2016	21-129	12/01/2017	141	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	356	01/03/2016			317	
122	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D	2140946001	17.393.040	F	22		21-75	11/01/2017		
				PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D			F	32					
123	09/01/2017	76.468.292-0	SOCIEDAD TRANSCHILE LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D	2140946001	5.866.700	F	23	30/11/2016	21-59	11/01/2017	42	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D			F	21	30/11/2016			42	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D			F	22	30/11/2016			42	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D			F	24	30/11/2016			42	
124	09/01/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	422.586		0		21-28	10/01/2017		
125	09/01/2017	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110201	719.668	F	342	16/11/2016	21-251	20/01/2017	65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110201		F	342					
126	09/01/2017	76.369.163-2	BUSES PIREHUEICO SPA	PAGO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRA	1110201	1.400.000	F	23	30/11/2016	21-160	17/01/2017	48	
127	09/01/2017		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	2140946001	2.399.992	F	47	13/12/2016	21-184	17/01/2017	35	
128	09/01/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION	2140946001	226.249	F	208	29/11/2016	21-147	13/01/2017	45	
129	09/01/2017	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN A	1110201	1.296.000	F	204	30/11/2016	21-122	12/01/2017	43	
130	09/01/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGOS DE TROFEOS PARA PREMIOS DE	2140946001	194.922	F	207	29/11/2016	21-146	13/01/2017	45	
131	09/01/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	280.575	F	9.759	24/11/2016	21-142	13/01/2017	50	
132	09/01/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.570.000	B	115	26/12/2016	21-149	13/01/2017	18	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	114	26/12/2016			18	
133	09/01/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGOI DE TROFEOS Y PREMIOS PARA P	2140946001	940.394	F	215	30/11/2016	21-202	17/01/2017	48	
134	09/01/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA RECONOCIM	2140946001	271.415	F	395	18/08/2016	21-145	13/01/2017	148	
				PAGO DE GALVANOS PARA RECONOCIM			C	2	18/08/2016			148	
135	09/01/2017	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	19.901.471	F	20	13/12/2016	21-161	17/01/2017	35	
136	09/01/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERV ICIO DE COCKTAIL , EN C	1110201	450.000	F	52	13/12/2016	21-125	12/01/2017	30	
137	09/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALOIMENTOS E INSUMOS VA	2140946001	278.490	F	3.151	05/12/2016	21-178	17/01/2017	43	
				PAGO DE ALOIMENTOS E INSUMOS VA			F	3.175	06/12/2016			42	
138	09/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO S DE ALIMENTOS PARA	2140946001	293.518	F	3.026	29/11/2016	21-177	17/01/2017	49	
				PAGO S DE ALIMENTOS PARA			F	2.824	21/11/2016			57	
139	10/01/2017	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL OAR	1110201	556.500	F	14	22/11/2016	21-130	12/01/2017	51	
140	09/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.939.613	F	1.295.022	15/11/2016	21-212	18/01/2017	64	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.318.025	23/11/2016			56	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			C	79.280	22/11/2016			57	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.105	30/11/2016			49	
141	09/01/2017	76.597.155-1	COMERCIAL CLF SPA	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS PARA EM	2140946001	387.405	F	54	23/11/2016	21-141	13/01/2017	51	
142	09/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.016.147	F	1.294.950	24/10/2016	21-213	18/01/2017	86	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 CONSTRUCC			F	1.288.034	08/09/2016			132	
143	09/01/2017	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING, PARA	2140946001	1.639.744	F	26.445	17/10/2016	21-244	20/01/2017	95	
144	09/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P	1110201	16.267.453	F	641	03/01/2017	21-278	26/01/2017	23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			C	180	14/12/2016			43	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	642	03/01/2017			23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	643	03/01/2017			23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			C	182	03/01/2017			23	
145	09/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE	1110201	13.506.039	F	645	03/01/2017	21-63	11/01/2017	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			C	184	04/01/2017			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	644	03/01/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			C	183	03/01/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO LE			F	646	03/01/2017			8	
146	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE BAS	1110201	6.539.764	F	30		21-269	25/01/2017		
				PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE BAS			F	38					
147	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION	1110202	7.967.050	F	18		22-9	25/01/2017		
148	09/01/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPÀCHO DE C	1110201	1.556.548	F	281.891	31/10/2016	21-332	26/01/2017	87	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPÀCHO DE C			F	285.879	31/10/2016			87	
149	09/01/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE POSTE ALUM	2140946001	715.309	F	38	29/09/2016	21-195	17/01/2017	110	
150	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	1110201	8.150.786	F	35		21-1389	30/03/2017		
151	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION	2140946001	1.740.086	F	56		21-215	18/01/2017		
152	09/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	2140946001	12.947.200	F	16		21-216	18/01/2017		
153	10/01/2017	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 444.500.-,	1110202	444.500				22-4	16/01/2017		
154	10/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE T	1110201	29.738.100	F	23		21-517	06/02/2017		
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE T			F	24					
155	10/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS ARRIENDO TOLVA	1110201	6.854.400	F	26		21-46	11/01/2017		
156	10/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION D	1110201	6.713.028	F	33		21-45	11/01/2017		
157	10/01/2017		PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	1.210.760				31-5	06/01/2017		
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
158	10/01/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	3.293.474				31-4	06/01/2017		
159	10/01/2017		BAHAMONDE KLEIN CRISTIAN	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110205	124.311				31-7	12/01/2017		
160	10/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA ALTA	1110201	7.915.581				21-151	16/01/2017		
161	10/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TOLVAS PARA	1110202	864.960	F	29		22-10	25/01/2017		
162	10/01/2017		FERNÁNDEZ NAVARRETE ANDREA	PAGO DE SERVICIOS POR CAPACITACIO	1110201	100.000	B	5	29/12/2016	21-123	12/01/2017	14	
163	10/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D	1110201	5.642.240	F	29		21-270	25/01/2017		
				PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION D			F	25					
164	10/01/2017		ANDRADE BURGOS ARTURO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 34.568.- PO	1110201	34.568	D	38	05/01/2016	21-159	17/01/2017	378	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
165	10/01/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	82.111	D	8.606	05/12/2016	21-131	12/01/2017	38	
166	10/01/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	84.470	D	8.609	05/12/2016	21-132	12/01/2017	38	
167	16/01/2017		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	2140946001	168.262	D	8.060	18/11/2016	21-243	20/01/2017	63	
168	10/01/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	77.911	D	6.760	08/09/2016	21-133	12/01/2017	126	
169	10/01/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE$ 86.000.- MOVILI	1110201	86.000	D	9.260	29/12/2016	21-128	12/01/2017	14	
170	10/01/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO	1110201	1.165.649	O	7	10/01/2017	21-126	12/01/2017	2	
171	10/01/2017	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201	275.632	O	8	10/01/2016	21-127	12/01/2017	368	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO DEL R	1110201		O	8	10/01/2016			368	
172	10/01/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION PARA DIFUSIO	2140946001	1.778.756	F	187.957	15/12/2016	21-103	12/01/2017	28	
173	10/01/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE FOLLETO MAPA TURISTICO D	2140946001	4.565.007	F	4.216	28/12/2016	21-97	12/01/2017	15	
174	10/01/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	137.000	F	103	01/12/2016	21-99	12/01/2017	42	
175	10/01/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE CONFECCION PENDON DE TE	2140946001	154.224	F	1.644	19/12/2016	21-101	12/01/2017	24	
176	10/01/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES PARA PARA FERI	2140946001	34.510	F	3.344	15/12/2016	21-93	12/01/2017	28	
177	10/01/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA	2140946001	555.795	F	4.094	06/12/2016	21-96	12/01/2017	37	
178	10/01/2017	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE CAPACITACIONES EN TALLER	2140946001	90.000	F	178	21/12/2016	21-100	12/01/2017	22	
179	10/01/2017		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	135.000	F	1.348	23/11/2016	21-105	12/01/2017	50	
180	10/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C	1110201	259.600	B	30.650.841	05/12/2016	21-107	12/01/2017	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.652.051	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.662.440	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.661.123	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.661.486	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.759.013	19/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.661.086	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.662.796	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.692.077	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.689.992	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.663.067	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.713.363	13/12/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.692.215	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.690.003	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.691.676	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.716.595	23/12/2016			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 DE C			B	30.713.336	13/12/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.799.551	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.667.471	09/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.828.167	23/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.718.378	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.828.521	23/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.691.219	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.776.764	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.799.557	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE C			B	30.799.527	21/12/2016			22	
181	10/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	722.565	B	30.658.064	06/12/2016	21-106	12/01/2017	37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.451	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.229	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.022	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.660.995	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.121	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.718.187	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.108	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.718.161	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.501	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.826.318	23/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.827.067	23/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.717.276	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.663.070	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.309.405	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.311.760	09/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.307.953	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.307.958	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.309.694	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.320.452	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.307.978	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.330.671	22/12/2016			21	
182	10/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE D	2140946001	3.552.864	F	31		21-217	18/01/2017		
183	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.124.372	B	30.799.487	21/12/2016	21-112	12/01/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.828.295	23/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.828.296	23/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.714	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.689.947	12/12/2016			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	30.662.730	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.689.955	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.689.946	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.722	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.304.887	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.489	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.327.107	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.282	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.689.945	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.306.035	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.322.139	13/12/2016			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.320.401	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.304.888	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.327.108	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.327.109	20/12/2016			23	
185	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.341.615	F	4.307.851	06/12/2016	21-114	12/01/2017	37	
186	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.689.258	B	30.653.239	05/12/2016	21-115	12/01/2017	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.340	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.653.241	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.653.242	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.653.243	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.358	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.357	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.304.837	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.339	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.350	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.690.023	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.660.985	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.307.907	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.359	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.718.724	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.320.679	09/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.870	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.311.740	09/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.311.854	09/12/2016			34	
187	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.796.871	B	30.714.171	13/12/2016	21-116	12/01/2017	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.660.968	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.320.492	12/12/2016			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.308.943	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.322.548	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.690.719	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.690.925	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.716.165	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.305.302	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.802.541	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.309.056	07/12/2016			36	
188	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	667.900	B	30.691.848	12/12/2016	21-117	12/01/2017	31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.232	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.491	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.718.723	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.176	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.651.892	05/12/2016			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.160	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.238	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.716.158	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.691.235	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.691.094	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.691.002	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.185	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.689.938	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.690.674	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.716.199	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.759.574	19/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.691.898	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.691.440	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.823.702	22/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.718.195	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.690.019	12/12/2016			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.758.621	19/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.718.867	14/12/2016			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.562	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.915	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.759.905	19/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.835	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.530	21/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.799.702	21/12/2016			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
189	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	2.165.877	B	30.679.414	07/12/2016	21-118	12/01/2017	36	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.317.722	07/12/2016			36	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	30.653.240	05/12/2016			38	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.317.719	07/12/2016			36	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	30.739.347	15/12/2016			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	30.679.729	07/12/2016			36	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.317.710	07/12/2016			36	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.323.814	15/12/2016			28	
190	11/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.406.395	F	51.906	19/12/2016	21-109	12/01/2017	24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.035.451	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.035.453	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.898	16/12/2016			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.905	19/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.926	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	51.923	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.006	22/12/2016			21	
191	11/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT	1110201	36.500	B	1.043.403	23/12/2016	21-110	12/01/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			B	1.040.031	22/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			B	1.034.917	20/12/2016			23	
192	11/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA	1110201	21.300	B	1.029.086	15/12/2016	21-111	12/01/2017	28	
193	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.705.072	B	30.658.054	06/12/2016	21-119	12/01/2017	37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.116	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.115	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.777.756	20/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.117	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.120	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.118	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.121	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.119	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.307.874	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.308.197	06/12/2016			37	
194	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	75.009	B	30.658.096	06/12/2016	21-121	12/01/2017	37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.509	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.114	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.146	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.500	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.307.956	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.658.137	06/12/2016			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	30.661.370	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.435	07/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.308.818	06/12/2016			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.661.491	07/12/2016			36	
195	11/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	23.693	F	4.327.054	20/12/2016	21-120	12/01/2017	23	
196	11/01/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA C	2140946001	399.999	F	242	16/12/2016	21-183	17/01/2017	32	
197	11/01/2017	´	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINO DE	1110201	30.031.806	F	649	05/01/2016	21-134	12/01/2017	373	
198	11/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS POR TERMIO	1110201	2.488.975	F	648	05/01/2016	21-135	12/01/2017	373	
199	11/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.049.657	F	760.885	30/11/2016	21-189	17/01/2017	48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.886	30/11/2016			48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.887	30/11/2016			48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	760.899	30/11/2016			48	
200	11/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.341.687	F	760.898	30/11/2016	21-188	17/01/2017	48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.696	31/12/2016			17	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.439	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.437	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.461	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.473	15/12/2016			33	
201	11/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.433.190	F	763.458	15/12/2016	21-186	17/01/2017	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.456	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.471	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.457	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.460	15/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.459	15/12/2016			33	
202	11/01/2017		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE	1110209	690.000	F	9	30/12/2016	24-2	16/01/2017	17	
203	11/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TON ER PARA IMPRESORA DE	2140946001	192.162	F	78.191	20/12/2016	21-174	17/01/2017	28	
204	11/01/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	476.000	F	31	21/12/2016	21-204	17/01/2017	27	
205	11/01/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	100.048	F	11.620	23/11/2016	21-245	20/01/2017	58	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	11.840	23/11/2016			58	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	277	01/12/2016			50	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	11.676	23/11/2016			58	
206	11/01/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	1.223.642	F	2.540	30/11/2016	21-222	18/01/2017	49	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.539	30/11/2016			49	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.541	30/11/2016			49	
207	11/01/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA RE	2140946001	1.551.740	F	1.013	21/12/2016	21-193	17/01/2017	27	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA RE			F	1.012	21/12/2016			27	
208	11/01/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM	2140946001	1.235.999	F	982	16/12/2016	21-219	18/01/2017	33	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	985	16/12/2016			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 VARIOS E INSUM			F	984	16/12/2016			33	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	983	16/12/2016			33	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	986	16/12/2016			33	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	981	16/12/2016			33	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	987	16/12/2016			33	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	988	16/12/2016			33	
209	11/01/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VAR	2140946001	1.154.199	F	1.003	20/12/2016	21-194	17/01/2017	28	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VAR			F	1.002	20/12/2016			28	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VAR			F	1.006	20/12/2016			28	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VAR			F	1.004	20/12/2016			28	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VAR			F	1.005	20/12/2016			28	
210	11/01/2017	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	F	113	30/11/2016	21-166	17/01/2017	48	
211	11/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	34.950	F	763.438	15/12/2016	21-187	17/01/2017	33	
212	11/01/2017	10.656.911-8	OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ACUARELAS, PARA RECONOCI	1110201	648.000	F	465	22/12/2016	21-164	17/01/2017	26	
213	11/01/2017		GONZÁLEZ NAVARRETE FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIEJO PASCUER	1110201	1.000.000	B	151	26/12/2016	21-139	13/01/2017	18	
214	11/01/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE TOLDOS Y SILLAS	2140946009	1.601.413	F	6.007	27/12/2016	24-7	18/01/2017	22	
215	11/01/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTAS TAG N	1110201	560.890	O	16	11/01/2017	21-150	16/01/2017	5	
216	11/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES Y AGUINA	1110201	10.543.793	F	647	03/01/2017	21-124	12/01/2017	9	
217	11/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE BEBIDAS Y CONFITES PARA E	2140946001	652.151	F	2.856	21/11/2016	21-179	17/01/2017	57	
218	11/01/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA AY	2140946001	3.115.004	F	4.239	15/12/2016	21-185	17/01/2017	33	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA AY			F	4.237	15/12/2016			33	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA AY			F	4.238	15/12/2016			33	
219	11/01/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PARA LETRE	2140946001	180.071	F	4.195	23/12/2016	21-190	17/01/2017	25	
220	11/01/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIOS DE PLOTEO Y COP	2140946001	283.039	F	4.110	18/11/2016	21-182	17/01/2017	60	
221	11/01/2017	76.154.549-3	TURISMO ALERCE LTDA.	PAGO DE COLACIONES SALUDABLES P	1110201	199.563	F	15	28/12/2016	21-137	13/01/2017	16	
222	11/01/2017		GONZALEZ ROJAS YAMIR PAOLA	PAGO DE SERVICIOS DE ORNAMENTACIO	1110201	2.500.000	F	2	23/12/2016	21-138	13/01/2017	21	
223	11/01/2017	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE	PAGO DE SERVICIOS DE	1110209	2.700.023	F	1.904	27/12/2016	24-4	18/01/2017	22	
224	11/01/2017	76.243.433-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZ.	PAGO DE RADIO TRANSMISORES PARA	1110209	1.318.180	F	213	14/12/2016	24-5	18/01/2017	35	
				PAGO DE RADIO TRANSMISORES PARA			D	1	29/12/2016			20	
225	11/01/2017	76.290.476-4	IMPORT PLANET LTDA	PAGO DE JUEGOS DE PATIO PARA	1110209	3.021.932	F	353	22/12/2016	24-6	18/01/2017	27	
226	11/01/2017	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	PAGO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL	1110209	4.280.349	F	1.145	20/12/2016	24-3	18/01/2017	29	
227	12/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA PROP.PUBL Nº 402-2	1110201	423				21-152	16/01/2017		
228	12/01/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 38, COR	1110201	23.359.579	F	3.517	31/12/2016	21-136	13/01/2017	13	
229	12/01/2017	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE CONFITES VARIOS Y GALLETA	2140946001	946.721	F	2.508	07/12/2016	21-176	17/01/2017	41	
230	12/01/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	400.000	F	128	30/12/2016	21-172	17/01/2017	18	
231	12/01/2017		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIO DE SCHOW ARTIST	2140946001	700.000	F	374	21/12/2016	21-148	13/01/2017	23	
232	12/01/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	450.000	F	104	20/12/2016	21-192	17/01/2017	28	
233	12/01/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	190.400	F	181	20/12/2016	21-201	17/01/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
234	12/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUES NULOS DE SUELDO	1110205	27.660.978				31-8	16/01/2017		
235	12/01/2017	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.- ,	1110202	1				22-3	16/01/2017		
236	12/01/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	97.645.451	F	632		21-143	13/01/2017		
237	12/01/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	64.460.044	F	633		21-144	13/01/2017		
238	12/01/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.873.878.-,	1110208	1.873.878				27-3	16/01/2017		
239	12/01/2017	76.398.886-4	TODODIGITAL SPA	PAGO DE GRABADORA DIGITAL PARA E	1110201	303.836	F	408	11/11/2016	21-169	17/01/2017	67	
240	12/01/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE M	1110201	100.000	F	738	20/12/2016	21-140	13/01/2017	24	
241	12/01/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA STOCK BODEGA	2140946001	40.469	F	8.387	01/12/2016	21-198	17/01/2017	47	
242	12/01/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	2140946001	122.278	F	255	21/12/2016	21-203	17/01/2017	27	
243	12/01/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE CONFECCION DE POSTER PAR	2140946001	173.145	F	4.166	21/12/2016	21-191	17/01/2017	27	
244	12/01/2017		PARADA BÓRQUEZ MAX ALEX	PAGO PLAN DE MEDIOS CAMPAÑA MUN	1110201	1.450.000	F	76	15/09/2016	21-165	17/01/2017	124	
245	12/01/2017	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	PAGO DE MALLAS DE FUTBOL PARA IM	1110201	128.163	F	940	16/12/2016	21-168	17/01/2017	32	
246	12/01/2017	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	61.800	F	526	23/12/2016	21-196	17/01/2017	25	
247	12/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA D	2140946001	111.336	F	78.192	20/12/2016	21-173	17/01/2017	28	
248	12/01/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA PI	2140946001	136.838	F	7.220	13/12/2016	21-170	17/01/2017	35	
249	12/01/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE PAÑALES PARA AYUDAS SOC	1110201	58.498	F	296	21/12/2016	21-167	17/01/2017	27	
250	12/01/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	96.663	F	68.840	06/12/2016	21-175	17/01/2017	42	
251	13/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO,	1110201	1.033.095	F	612	07/12/2016	21-241	20/01/2017	44	
				PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO,			F	628	07/12/2016			44	
				PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO,			F	577	01/09/2016			141	
				PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO,			F	555	01/08/2016			172	
				PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO,			F	604	07/12/2016			44	
252	13/01/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	110.848.888	F	631		21-180	17/01/2017		
253	13/01/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE BANDERINE	2140946001	396.000	F	12	13/09/2016	21-181	17/01/2017	126	
254	13/01/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2.000 LICENCIAS DE	1110201	5.377.610	O	9	13/01/2017	21-205	18/01/2017	5	
255	13/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	148.064	F	763.477	15/12/2016	21-318	26/01/2017	42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.476	15/12/2016			42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.475	15/12/2016			42	
256	16/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	185.086	B	30.880.524	27/12/2016	21-158	17/01/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.777.238	20/12/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.863.327	26/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.860.298	26/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.863.893	26/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.338.639	29/12/2016			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.335.382	27/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.860.584	26/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.880.725	27/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.335.426	27/12/2016			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
257	16/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	117.962.754	F	4.346.656	05/01/2017	21-154	17/01/2017	12	
258	16/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	15.721.809	F	52.289	28/12/2016	21-153	17/01/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.290	28/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.286	28/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.291	28/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.288	28/12/2016			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.287	28/12/2016			20	
260	16/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	6.700	B	30.888.030	28/12/2016	21-156	17/01/2017	20	
261	16/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	1.522.090				21-162	17/01/2017		
262	16/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	220.690	B	30.829.486	23/12/2016	21-157	17/01/2017	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.665.610	09/12/2016			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.666.589	09/12/2016			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.775.868	20/12/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.327.065	20/12/2016			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.322.603	14/12/2016			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.691.919	12/12/2016			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.827.590	23/12/2016			25	
263	16/01/2017		SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	540.517.559				31-9	19/01/2017		
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	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								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	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								
			MANRIQUEZ QUINTANA CAROLINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BAÑADOS BLAYA PAMELA	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								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	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								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY GOMEZ SAMUEL ANDRES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	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								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
264	16/01/2017		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 300.000.- D	1110201	300.000		0		21-210	18/01/2017		
265	16/01/2017		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 60.000.-, D	1110201	60.000		0		21-232	19/01/2017		
266	16/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	63.923.086		0		21-237	20/01/2017		
267	16/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	11.328.815	B	1.054.428	05/01/2017	21-207	18/01/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.781	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.103	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.784	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.309	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.050.369	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.786	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.054.426	05/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.778	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.354	03/01/2017			15	
268	16/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.443.628	F	53.524	06/01/2017	21-208	18/01/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.149	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.519	06/01/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.080	03/01/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.060.203	09/01/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.054.472	05/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.522	06/01/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.054.474	05/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.150	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.505	05/01/2017			13	
269	16/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	524.222	F	52.357	03/01/2017	21-206	18/01/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.468	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.178	27/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.147	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.777	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.776	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.364	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.442	03/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.525	03/01/2017			15	
270	16/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.541.842	B	1.049.069	27/12/2016	21-209	18/01/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.230	27/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.043.163	23/12/2016			26	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	52.815	03/01/2017			15	
271	16/01/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	74.759	F	369	30/12/2016	21-211	18/01/2017	19	
272	16/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE EDUCA	1110201	253.086.203				21-234	20/01/2017		
273	17/01/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	107.029				21-399	27/01/2017		
274	17/01/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-400	27/01/2017		
275	17/01/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	162.620				21-401	27/01/2017		
276	17/01/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	34.200				21-402	27/01/2017		
277	17/01/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	79.666				21-403	27/01/2017		
278	17/01/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	86.770				21-404	27/01/2017		
279	17/01/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	334.667				21-406	27/01/2017		
280	17/01/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-405	27/01/2017		
281	17/01/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	5.650				21-407	27/01/2017		
282	17/01/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.500				21-408	27/01/2017		
283	17/01/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	77.130				21-409	27/01/2017		
284	17/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B	1110201	140.453	F	11.019.547	01/12/2016	21-228	19/01/2017	49	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B			F	11.019.376	01/12/2016			49	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y B			F	11.019.541	01/12/2016			49	
285	17/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E	1110201	114.210	F	11.019.271	01/12/2016	21-231	19/01/2017	49	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.019.264	01/12/2016			49	
286	17/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS D	1110201	279.367	F	11.019.302	01/12/2016	21-230	19/01/2017	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS D			F	11.019.382	01/12/2016			49	
287	17/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	407.832	F	11.019.386	01/12/2016	21-249	20/01/2017	50	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.019.545	01/12/2016			50	
288	17/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE 253 LINEAS CE	1110201	5.690.565	F	11.019.285	01/12/2016	21-253	20/01/2017	50	
289	17/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MO	1110201	2.597.936	F	11.044.758	01/01/2017	21-227	19/01/2017	18	
290	17/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO FORMULARIO Nº2	1110201	101.220.952				21-223	19/01/2017		
291	17/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	252.025	B	30.887.322	28/12/2016	21-254	20/01/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.886.250	28/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.918.864	29/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.884.683	27/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.005.891	10/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.887.080	28/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.919.562	29/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.880.766	27/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.005.892	10/01/2017			10	
292	17/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	217.757	B	30.885.906	28/12/2016	21-225	19/01/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.887.700	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.888.731	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.884.645	27/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.338.578	29/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.338.599	29/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.888.528	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.885.857	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.886.052	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.918.428	29/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.887.849	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.919.601	29/12/2016			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.888.614	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.918.940	29/12/2016			21	
293	17/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	349.697	F	4.348.871	06/01/2017	21-226	19/01/2017	13	
294	17/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	386.031	B	30.881.529	27/12/2016	21-229	19/01/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			4	360.110	11/01/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.884.302	27/12/2016			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.862.663	26/12/2016			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.888.031	28/12/2016			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.028.251	11/01/2017			8	
295	17/01/2017		CÁRCAMO FRÍAS PABLO EUSEBIO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO PO	1110201	36.946	D	134	09/01/2016	21-224	19/01/2017	376	
296	18/01/2017	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	41.431				21-236	20/01/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
297	18/01/2017	65.935.540-K	CLUB DEPORT. VALDIVIA DOWNHILL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	700.000				21-235	20/01/2017		
298	18/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	304.048	F	763.482	15/12/2016	21-247	20/01/2017	36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.480	15/12/2016			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.479	15/12/2016			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.483	15/12/2016			36	
299	18/01/2017		HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DINEROS ASIG	1110205	92.759	D	362	13/01/2017	31-10	20/01/2017	7	
			VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE DEVOLUCION DINEROS ASIG	1110205		D	362	13/01/2017			7	
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DINEROS ASIG	1110205		D	362	13/01/2017			7	
300	18/01/2017		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	170.406		0		21-238	20/01/2017		
301	18/01/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	10.868	D	269	12/01/2017	21-246	20/01/2017	8	
302	18/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 1.500.000.- POR CONCEPTO D	1110202	1.500.000				22-5	20/01/2017		
303	18/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MOCHILAS PARA ENTREGAR	2140946009	259.346	F	1.838	05/12/2016	24-18	31/01/2017	57	
304	18/01/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	1110209	195.922	F	966	22/12/2016	24-19	31/01/2017	40	
305	18/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA	2140946009	204.273	F	3.377	14/12/2016	24-17	31/01/2017	48	
306	18/01/2017	76.491.095-8	PRODUCCIONES TERRANOVA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	15.000.000	F	38	26/12/2016	21-239	20/01/2017	25	
307	19/01/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000		0		21-258	24/01/2017		
308	19/01/2017		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205	2.959.120				31-11	20/01/2017		
			HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
			MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
			COSIMO FERNANDEZ RODRIGO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL, A	1110205								
309	19/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL Y H	1110201	1.620.422	F	651	06/01/2017	21-240	20/01/2017	14	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL Y H			F	653	06/01/2017			14	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL Y H			F	652	06/01/2017			14	
310	19/01/2017		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	6.540.006	F	812	29/12/2016	21-319	26/01/2017	28	
311	19/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ASEO DOMICILI	1110201	1.740.086	F	68		21-275	26/01/2017		
312	19/01/2017	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA R	2140946001	229.659	F	4.115	10/01/2017	21-317	26/01/2017	16	
313	19/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA REC	2140946001	320.010	F	5.079.089	10/01/2017	21-309	26/01/2017	16	
314	19/01/2017	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	2140946001	1.594.750	F	1.024	23/12/2016	21-390	27/01/2017	35	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	1.011	21/12/2016			37	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	1.128	09/01/2017			18	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	1.124	09/01/2017			18	
315	19/01/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION D	2140946001	594.905	F	563.940	31/12/2016	21-381	27/01/2017	27	
316	19/01/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110201	4.423.297	F	21.975	31/12/2016	21-425	30/01/2017	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	22.402	31/12/2016			30	
317	19/01/2017	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE C	2140946001	768.915	F	4.707	11/01/2017	21-377	27/01/2017	16	
318	19/01/2017		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA	2140946001	1.432.873	B	30	20/12/2016	21-263	24/01/2017	35	
319	19/01/2017	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA P	2140946001	3.213.000	F	464	30/12/2016	21-389	27/01/2017	28	
320	19/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	2.783.548	F	1.295.220	16/12/2016	21-369	27/01/2017	42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.295.174	16/12/2016			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.295.222	29/12/2016			29	
321	19/01/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE REPARACION Y FABRICACIO	2140946001	1.743.922	F	193	30/12/2016	21-438	30/01/2017	31	
				PAGO DE REPARACION Y FABRICACIO			F	191	30/12/2016			31	
322	19/01/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, P	2140946001	2.187.569	F	827	03/01/2016	21-378	27/01/2017	390	
				PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, P			F	824	03/01/2016			390	
323	19/01/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL A	1110201	115.572	R	1	06/01/2017	21-328	26/01/2017	20	
324	20/01/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	1.170.000	F	180	20/12/2016	21-310	26/01/2017	37	
325	20/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA MAN	2140946001	2.385.474	F	5.079.087	10/01/2017	21-311	26/01/2017	16	
326	20/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE TOALLAS DE PAPEL PARA MA	2140946001	2.222.027	F	5.079.086	10/01/2017	21-312	26/01/2017	16	
327	20/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	2140946001	573.020	F	5.079.088	10/01/2017	21-313	26/01/2017	16	
328	20/01/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CLORO PARA MANTENCION A	2140946001	399.999	F	194	26/12/2016	21-314	26/01/2017	31	
329	20/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.048.343	F	777.704	31/12/2016	21-272	25/01/2017	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.672	31/12/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.673	31/12/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.674	31/12/2016			25	
330	20/01/2017	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS P	2140946001	408.170	F	342.826	03/01/2017	21-2130	11/05/2017	128	
331	20/01/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PA	2140946001	130.005	F	2.267.542	22/11/2016	21-375	27/01/2017	66	
332	20/01/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	2.437.715	F	226	03/01/2017	21-359	26/01/2017	23	
333	20/01/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	192.840	F	2.267.543	22/11/2016	21-374	27/01/2017	66	
334	20/01/2017		HERNÁNDEZ FALFÁN DELFINA SOLIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 33.803.- PO	1110201	33.803	D	419	17/01/2017	21-330	26/01/2017	9	
335	20/01/2017		BARRIENTOS ELGUETA NERY	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.611.- COR	1110201	9.611	D	380	16/01/2017	21-327	26/01/2017	10	
336	20/01/2017	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE EMISION DE CERTIFICADOS D	1110201	468.346	F	22.301	29/11/2016	21-331	26/01/2017	58	
				PAGO DE EMISION DE CERTIFICADOS D			F	21.536	30/06/2016			210	
				PAGO DE EMISION DE CERTIFICADOS D			F	22.450	29/12/2016			28	
337	20/01/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P	2140946001	1.431.800	F	1.056	29/12/2016	21-391	27/01/2017	29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.057	29/12/2016			29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.022	29/12/2016			29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.042	29/12/2016			29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.045	29/12/2016			29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.043	29/12/2016			29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.044	29/12/2016			29	
				PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P			F	1.054	29/12/2016			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
338	20/01/2017		PARADA BRAVO RAMÓN GUILLERMO	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION E	1110201	1.645.651	F	332	01/12/2016	21-352	26/01/2017	56	
339	20/01/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	168.630	F	1.781.110	30/11/2016	21-316	26/01/2017	57	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.796.070	31/12/2016			26	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.796.086	31/12/2016			26	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.781.127	30/11/2016			57	
340	20/01/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO UNIFORMES PAR	2140946001	954.006	F	56.797	19/12/2016	21-395	27/01/2017	39	
341	20/01/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PAR	2140946001	1.095.227	F	52	30/12/2016	21-306	26/01/2017	27	
342	20/01/2017		LOYOLA GUILQUIRUCA FERNANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.764.- CO	1110201	37.764				21-259	24/01/2017		
343	20/01/2017		SCHURCH AYALA RICARDO ARTURO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.-, C	1110201	18.882	D	417	17/01/2017	21-260	24/01/2017	7	
344	20/01/2017	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC.	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	1.344.655				21-261	24/01/2017		
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
			VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		70.889.300-5	CONFEDERACION NAC.DE	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
			GODOY TORRES HÉCTOR EDMUNDO	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		85.067.800-6	PACEL S.A.	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		87.844.000-5	DH EMPRESAS S.A.	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
345	20/01/2017	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	1.542.104				21-262	24/01/2017		
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.130.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
346	20/01/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS	1110202	18.800				22-6	24/01/2017		
			SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS	1110202								
347	20/01/2017	85.067.800-6	PACEL S.A.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE	1110202	63.160				22-7	24/01/2017		
348	20/01/2017	69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110202	70.000				22-8	24/01/2017		
349	20/01/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE	1110209	71.176				24-15	26/01/2017		
350	20/01/2017	7.743.208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110203	110.670				23-2	26/01/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
351	20/01/2017		ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	660.750				31-12	24/01/2017		
352	20/01/2017	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA P	2140946001	367.660	F	15.846	21/12/2016	21-370	27/01/2017	37	
353	20/01/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE TRABAJOS DE RETIRO Y REP	2140946001	3.102.175	F	32	24/12/2016	21-295	26/01/2017	33	
354	20/01/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE LUMINARIAS LED PARA ILUM	2140946001	2.454.970	F	135	21/12/2016	21-388	27/01/2017	37	
355	20/01/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	106.005	F	5.332	15/12/2016	21-315	26/01/2017	42	
356	20/01/2017	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE INSTALACION Y REPARACION	2140946001	357.000	F	142		21-371	27/01/2017		
357	20/01/2017	65.125.948-7	CORP. DESARROLLO JUNTAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 7.000.000.- P	1110201	7.000.000	D	552	20/01/2017	21-255	20/01/2017	0	
358	20/01/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS	2140946001	642.600	F	563.753	30/11/2016	21-380	27/01/2017	58	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS			F	556.602	10/11/2016			78	
359	20/01/2017	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	14.144.025	F	36		21-436	30/01/2017		
360	20/01/2017	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 48/48 DE LA PROP.	1110201	15.684.836	F	2.079.560	28/12/2016	21-335	26/01/2017	29	
361	20/01/2017	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE CUOTA Nº 83/84 DE LA PROP.P	1110201	24.196.615	F	2.079.559	28/12/2016	21-366	26/01/2017	29	
362	20/01/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	750.807	F	41.184	26/12/2016	21-373	27/01/2017	32	
363	20/01/2017	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES P	2140946001	902.855	F	1.357.834	24/11/2016	21-379	27/01/2017	64	
364	20/01/2017	77.883.980-6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	3.171.350	F	489	24/11/2016	21-357	26/01/2017	63	
365	20/01/2017	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	12.340.000	F	7	05/01/2017	21-348	26/01/2017	21	
366	20/01/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACIOIN P	2140946001	201.111	F	20.651.185	02/11/2016	21-305	26/01/2017	85	
367	20/01/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA MANTE	2140946001	265.013	F	5.485	31/12/2016	21-394	27/01/2017	27	
368	20/01/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICA	1110201	3.266.166	F	34	03/01/2017	21-336	26/01/2017	23	
369	20/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	2140946001	556.052	F	3.829	06/01/2017	21-304	26/01/2017	20	
370	20/01/2017	85.681.200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES	PAGO DE LUCES Y ADORNOS PARA OR	2140946001	2.683.212	F	226	09/12/2016	21-384	27/01/2017	49	
371	20/01/2017	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.058.700	F	143		21-372	27/01/2017		
372	20/01/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A	2140946001	134.922	F	34.563	26/12/2016	21-397	27/01/2017	32	
373	20/01/2017	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	PAGO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO P	1110201	416.113	F	3.403	29/12/2016	21-356	26/01/2017	28	
374	20/01/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	360.418	F	5.334	15/12/2016	21-639	20/02/2017	67	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	5.484	31/12/2016			51	
375	20/01/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 37 DE LA PROP.PUB	1110201	52.336.352				21-435	30/01/2017		
				PAGO DE CUOTA Nº 37 DE LA PROP.PUB			O	26	30/01/2017			0	
376	20/01/2017	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	1.445.595				21-326	26/01/2017		
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.110.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.151.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
377	20/01/2017	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE CHES CADUCADOS QUE NO M	1110201	1.643.381				21-320	26/01/2017		
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE CHES CADUCADOS QUE NO M	1110201								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE CHES CADUCADOS QUE NO M	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE CHES CADUCADOS QUE NO M	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE CHES CADUCADOS QUE NO M	1110201								
378	20/01/2017	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE C HEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	380.000				21-338	26/01/2017		
379	20/01/2017	69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO PIR NO H	1110201	47.579				21-321	26/01/2017		
380	20/01/2017	69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	579.094				21-322	26/01/2017		
		77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
381	20/01/2017	69.141.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201	1.235.265				21-323	26/01/2017		
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201								
382	20/01/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	421.617				21-329	26/01/2017		
			VILLAGRA HUIJSE MARÍA EMILIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201								
383	20/01/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CHEQUE C ADUCADO QUE N	1110201	626.865				21-324	26/01/2017		
		71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUE C ADUCADO QUE N	1110201								
384	20/01/2017		CÁRCAMO LIENLAF MARIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	384.461				21-325	26/01/2017		
385	21/01/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A	2140946001	958.640	F	1.351	04/01/2017	21-308	26/01/2017	22	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A			F	1.348	04/01/2017			22	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A			F	1.347	04/01/2017			22	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A			F	1.352	04/01/2017			22	
386	21/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.080.601	F	763.478	15/12/2016	21-266	25/01/2017	41	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.693	31/12/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.694	31/12/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.695	31/12/2016			25	
387	21/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	207.266	F	777.710	31/12/2016	21-267	25/01/2017	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.706	31/12/2016			25	
				PAGIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.707	31/12/2016			25	
				PAGIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.711	31/12/2016			25	
				PAGIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.705	31/12/2016			25	
388	21/01/2017	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE TUBOS DE CEMENTO PARA T	1110201	2.770.606	F	98	21/12/2016	21-339	26/01/2017	36	
389	21/01/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE	2140946001	714.000	F	128	19/12/2016	21-303	26/01/2017	38	
390	21/01/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE H	2140946001	254.260	F	3.749	03/01/2017	21-302	26/01/2017	23	
391	21/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAG DE MATERIALES VARIOS PARA DI	2140946001	327.133	F	1.295.219	28/12/2016	21-301	26/01/2017	29	
392	21/01/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.071.522	F	210.299	28/12/2016	21-300	26/01/2017	29	
393	21/01/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE COPRRESPONDEN	1110201	1.792.321	F	321.302	31/12/2016	21-256	23/01/2017	23	
				PAGO DE SERVICIO DE COPRRESPONDEN			F	325.396	31/12/2016			23	
394	21/01/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PLANCHAS DE TERCIADO ES	2140946001	193.500	F	1.295.162	14/12/2016	21-299	26/01/2017	43	
395	21/01/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO PARA A	2140946001	399.444	F	267	22/12/2016	21-298	26/01/2017	35	
396	21/01/2017	76.014.335-9	VANGHAR S.A.	PAGO DE 10 ESCAÑO PRAGA PARA	1110201	2.725.641	F	1.047	25/11/2016	21-340	26/01/2017	62	
397	21/01/2017	76.547.515-5	ROBERTO WOHL SCHLUSSLER	PAGO DE ESTUDIO LEVANTAMIETO Y A	1110201	3.000.000	F	34	06/01/2017	21-347	26/01/2017	20	
398	21/01/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	460.000	F	4.936.844	15/12/2016	21-268	25/01/2017	41	
399	21/01/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADOI DE PAGO Nº 4, CORR	2140946001	15.999.989	F	83	12/01/2017	21-393	27/01/2017	15	
400	21/01/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE ALUMBRAD	2140946001	3.499.999	F	31	16/09/2016	21-294	26/01/2017	132	
401	21/01/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NUEMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.071.522	F	210.300	28/12/2016	21-297	26/01/2017	29	
402	21/01/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMAS, EQ	2140946001	8.969.206	F	107.742	31/12/2016	21-296	26/01/2017	26	
				PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMAS, EQ			F	107.740	31/12/2016			26	
				PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMAS, EQ			F	107.741	31/12/2016			26	
403	21/01/2017		SILVA GALLEGOS LUIS ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	17.083.138	F	357	12/01/2016	24-10	26/01/2017	380	
404	21/01/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE ALMUERZOS PARA	1110202	661.223	C	672	22/12/2016	22-11	26/01/2017	35	
				PAGO DE ALMUERZOS PARA			F	4.094	22/12/2016			35	
405	21/01/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE	1110209	299.999	F	59	30/12/2016	24-16	26/01/2017	27	
406	21/01/2017		SILVA GALLEGOS LUIS ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	5.836.426	F	356	12/01/2017	24-9	26/01/2017	14	
407	21/01/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946009	428.400	F	116	01/12/2016	24-13	26/01/2017	56	
408	21/01/2017		ROCHA MELLA MARIO ÍTALO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE	1110209	450.000	F	20	10/01/2017	21-333	26/01/2017	16	
409	21/01/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS Y P	2140946001	350.544	F	4.109	18/11/2016	21-307	26/01/2017	69	
410	23/01/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE RETROEXCAVAD	1110201	642.600	F	19		21-334	26/01/2017		
411	23/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE SALUD	1110201	27.618.814				21-257	24/01/2017		
412	23/01/2017	65.915.210-K	AGRUP. PADRES Y AMIGOS DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.950.000.-,	1110201	3.950.000	D	553	20/01/2017	21-355	26/01/2017	6	
413	23/01/2017	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING PARA D	2140946001	819.887	F	27.134	12/01/2017	21-368	27/01/2017	15	
414	23/01/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	71.400	F	157	06/01/2017	21-376	27/01/2017	21	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E			F	158	06/01/2017			21	
415	23/01/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	649.999	F	105	27/10/2016	21-398	27/01/2017	92	
416	23/01/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B	2140946001	321.300	F	563.950	31/12/2016	21-382	27/01/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
417	23/01/2017	76.091.293-K	MUNDO URBANO S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	45.786.465	F	638	28/12/2016	21-459	31/01/2017	34	
418	23/01/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE 20 POLERAS PARA PREMIACIO	2140946001	122.991	F	102	04/01/2016	21-283	26/01/2017	388	
419	23/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	130.664	F	79.465	04/01/2016	21-274	25/01/2017	387	
420	23/01/2017	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	45.125	F	8.354	10/01/2017	21-284	26/01/2017	16	
421	23/01/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO PARA ESCRITORIO DE	1110201	42.000	F	9.214	16/01/2017	21-343	26/01/2017	10	
422	23/01/2017	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO DE MALLAS PARA ARCOS DE FU	1110201	115.000	F	122	06/01/2017	21-342	26/01/2017	20	
423	23/01/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE SACOS DE CAL PARA	2140946001	76.852	F	198.693	10/01/2017	21-285	26/01/2017	16	
				PAGO DE SACOS DE CAL PARA			F	197.215	28/12/2016			29	
424	23/01/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPOSICION DE RADIO TRAN	2140946001	61.880	F	23.174	18/10/2016	21-286	26/01/2017	100	
425	23/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAQUETES DE PAÑALES PAR	2140946001	59.976	F	4.928.464	04/01/2017	21-287	26/01/2017	22	
426	23/01/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS DE ESCRITURA DE	1110201	100.000	B	597.987	28/11/2016	21-344	26/01/2017	59	
427	23/01/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS P	1110201	130.000	F	743	28/12/2016	21-345	26/01/2017	29	
428	23/01/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGOS DE SOBRES AMERICANOS PARA	1110201	137.000	F	737	19/12/2016	21-346	26/01/2017	38	
429	23/01/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	88.312	F	515	15/12/2016	21-288	26/01/2017	42	
430	23/01/2017	[illegible]	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE MATERIALES PARA EL DEPTO	2140946001	28.970	F	61.913	22/12/2016	21-367	27/01/2017	36	
431	23/01/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DISCO DE CORTE DE CEMENTO P	2140946001	113.050	F	204	31/12/2016	21-437	30/01/2017	30	
432	23/01/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS PARA GIM	2140946001	134.800	C	2.656.534	06/09/2016	21-289	26/01/2017	142	
				PAGO DE RECARGA DE GAS PARA GIM			F	9.063.289	06/09/2016			142	
433	23/01/2017	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO DE MALLA DE PROTECCION PAR	2140946001	77.219	F	2.216.518	30/12/2016	21-290	26/01/2017	27	
434	23/01/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SOLDADURA PARA CONFECCI	2140946001	133.000	F	203	31/12/2016	21-291	26/01/2017	26	
435	23/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL C	2140946001	72.366	F	5.070.807	30/12/2016	21-292	26/01/2017	27	
436	23/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS CARTON OFICIO P	2140946001	115.430	F	1.697	29/11/2016	21-386	27/01/2017	59	
437	23/01/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRERSORAS D	2140946001	94.838	F	1.120	22/11/2016	21-293	26/01/2017	65	
438	23/01/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	98.000	F	732	06/12/2016	21-341	26/01/2017	51	
439	23/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTA PARA IMPRESION DE P	2140946001	118.326	F	74.987	25/10/2016	21-273	25/01/2017	92	
440	23/01/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 600 SELLOS PARA PERMISO D	1110201	706.860	O	124	21/01/2017	21-354	26/01/2017	5	
441	23/01/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA PATENTE C	1110201	8.794				21-353	26/01/2017		
442	23/01/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	2.201.437	F	2.783	29/12/2016	21-440	30/01/2017	32	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.781	29/12/2016			32	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.782	29/12/2016			32	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	2.784	29/12/2016			32	
443	23/01/2017	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE PARKA PARA PROFESIONAL	2140946009	99.990	F	30.107	18/10/2016	24-12	26/01/2017	100	
444	23/01/2017	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	50.000	F	531	13/01/2017	24-14	26/01/2017	13	
445	23/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE INSUMOS Y ALIMENTOS	2140946009	48.761	F	78.233	20/12/2016	24-8	25/01/2017	36	
446	23/01/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS Y UTI	2140946001	1.958.440	F	4.262	26/12/2016	21-387	27/01/2017	32	
				PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS Y UTI			F	4.263	26/12/2016			32	
				PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS Y UTI			F	4.267	26/12/2016			32	
				PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS Y UTI			F	4.264	26/12/2016			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 CAJAS DE ALIMENTOS Y UTI			F	4.266	26/12/2016			32	
				PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS Y UTI			F	4.265	26/12/2016			32	
447	23/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PGO DE PAQUETES Y CAJAS DE ALIME	2140946001	567.115	F	3.612	23/12/2016	21-383	27/01/2017	35	
				PGO DE PAQUETES Y CAJAS DE ALIME			F	3.610	23/12/2016			35	
448	23/01/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE COFFE Y	1110202	661.223	C	674	31/12/2016	22-13	26/01/2017	26	
				PAGO DE SERVICIO DE COFFE Y			F	4.180	31/12/2016			26	
449	23/01/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGOS DE TUBOS LED PARA EL MERCAD	2140946001	65.450	F	2.400.859	10/01/2017	21-282	26/01/2017	16	
450	23/01/2017	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO DE SET DE ESCRITORIO,	2140946009	64.542	F	6.156	21/12/2016	24-11	26/01/2017	36	
451	23/01/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE 10 AFICHES PARA "CAMPAÑA	1110202	20.630	F	746	23/01/2017	22-12	26/01/2017	3	
452	24/01/2017	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE VALLAS PEATONALES PARA E	2140946001	8.990.351	F	3.969	29/12/2016	21-571	13/02/2017	46	
453	24/01/2017	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE SOLERAS DE HORMIGON PAR	2140946001	486.228	F	4.069	29/12/2016	21-385	27/01/2017	29	
454	24/01/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	2.840.292	F	18.443	06/12/2016	21-392	27/01/2017	52	
455	24/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	394.438	F	53.965	19/01/2017	21-362	26/01/2017	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.077.954	19/01/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.077.956	19/01/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.968	19/01/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.066.715	11/01/2017			15	
456	24/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.184.325	F	53.940	17/01/2017	21-360	26/01/2017	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.065.640	11/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.948	18/01/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.077.422	19/01/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.947	18/01/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.070.294	12/01/2017			14	
457	24/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	172.657	B	1.067.710	12/01/2017	21-361	26/01/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.067.516	12/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.071.594	13/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.068.745	12/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	53.726	12/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.070.502	12/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.069.183	12/01/2017			14	
458	24/01/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	63.603	F	5.333	15/12/2016	21-411	27/01/2017	43	
459	24/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.897.116	B	30.988.424	12/01/2017	21-365	26/01/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.345.991	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.969.714	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.346.982	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.345.973	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.345.992	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.345.974	05/01/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.354.781	12/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.345.984	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.347.931	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.346.505	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.358.376	10/01/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.345.993	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.358.490	10/01/2017			16	
460	24/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	60.500	B	30.969.717	05/01/2017	21-364	26/01/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.969.715	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.969.716	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.969.713	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.004.349	10/01/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.003.369	10/01/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.996.592	09/01/2017			17	
461	24/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	6.462.966	F	4.345.934	05/01/2017	21-363	26/01/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.347.875	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.996.575	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.356.835	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.356.948	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.356.945	09/01/2017			17	
462	24/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE	1110201	6.647.028	F	4.347.033	05/01/2017	21-351	26/01/2017	21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.098	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.095	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.097	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.094	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.096	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	4.345.914	05/01/2017			21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.033	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.998.334	09/01/2017			17	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.099	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	4.346.670	05/01/2017			21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			B	30.976.100	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	4.347.898	06/01/2017			20	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	4.347.034	05/01/2017			21	
				PAGO DE CON SUMO DE ENERGIA ELE			F	4.348.223	06/01/2017			20	
463	24/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT	1110201	791.280	B	30.997.106	09/01/2017	21-350	26/01/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.217	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.043	06/01/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ENERIA ELECT			B	30.996.629	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.972.168	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.139	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.087	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.208	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.347.977	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.468	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.155	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.357.298	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.996.726	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.996.602	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.164	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.998.675	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.976.211	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	30.997.055	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.357.587	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.348.002	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.347.982	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.358.396	10/01/2017			16	
464	24/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	245.043	B	30.976.125	06/01/2017	21-349	26/01/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.976.075	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.997.040	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.997.105	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.996.975	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.976.093	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.972.327	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.971.126	05/01/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.997.090	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.996.728	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.997.095	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.976.116	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.976.486	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.996.691	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.005.231	10/01/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.347.980	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.348.845	06/01/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.998.045	09/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	30.998.401	05/01/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	30.998.672	09/01/2017			17	
465	24/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	7.942.311	F	763.455	15/12/2016	21-265	25/01/2017	41	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.703	31/12/2016			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.454	15/12/2016			41	
466	24/01/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	23.176	F	20.658.949	12/01/2017	22-14	26/01/2017	14	
467	24/01/2017		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	560.474	F	20	21/12/2016	21-358	26/01/2017	36	
468	24/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	25.753.850				21-472	31/01/2017		
469	24/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	66.496.974				21-475	31/01/2017		
470	24/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	1.937.496				21-473	31/01/2017		
471	24/01/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2140946001	41.320	F	11.295	01/01/2017	21-396	27/01/2017	26	
472	25/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PO	1110201	160.077				21-474	31/01/2017		
473	25/01/2017	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE CHEQUE NULO DE $ 82.772.- Q	1110201	82.772				21-415	27/01/2017		
474	25/01/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	2140946001	10.868	D	477	18/01/2017	21-410	27/01/2017	9	
475	25/01/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE TRASPASO DE SUBVENCION A	1110201	145.507.164	O	139	09/01/2017	21-277	26/01/2017	17	
476	25/01/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE ALMUERZO PARA	1110202	262.095	F	4.122	26/12/2016	22-15	27/01/2017	32	
477	25/01/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P	1110201	28.871.510	F	636	03/01/2017	21-276	26/01/2017	23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	635	03/01/2017			23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	634	03/01/2017			23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			C	187	03/01/2017			23	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			C	188	23/01/2017			3	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	637	03/01/2017			23	
478	25/01/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	54	24/01/2017	21-444	30/01/2017	6	
479	25/01/2017	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	PAGO DE AUTOMOVIL PARA PREMIO R	1110201	7.789.601	F	125.964	10/01/2017	21-413	27/01/2017	17	
480	25/01/2017		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	45	20/01/2017	29-2	30/01/2017	10	
481	25/01/2017		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.600.000	B	23	20/01/2016	29-3	30/01/2017	376	
482	25/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE NULO DE SUELDOS,	1110205	360.586				31-13	27/01/2017		
			ILABACA CERDA MARCOS ARTEMIO	PAGO DE CHEQUE NULO DE SUELDOS,	1110205								
483	25/01/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	73	20/01/2017	21-453	30/01/2017	10	
484	25/01/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	89	20/01/2017	21-456	30/01/2017	10	
485	25/01/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	8	23/01/2017	21-455	30/01/2017	7	
486	25/01/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	39	23/01/2017	21-430	30/01/2017	7	
487	25/01/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	48	20/01/2017	21-452	30/01/2017	10	
488	25/01/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	700.000	B	26	20/01/2017	21-449	30/01/2017	10	
489	25/01/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	784.796	B	104	20/01/2017	21-443	30/01/2017	10	
490	25/01/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	730.000	B	15	19/01/2017	21-448	30/01/2017	11	
491	25/01/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	41	20/01/2017	21-457	30/01/2017	10	
492	25/01/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	18	23/01/2017	21-428	30/01/2017	7	
493	25/01/2017		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.333.332	B	4	23/01/2017	21-427	30/01/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	205					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	12	23/01/2017			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	12	20/09/2017			-233	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	205					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	205	23/01/2017			7	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	4					
494	25/01/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	122	20/01/2017	21-447	30/01/2017	10	
495	25/01/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HGONORARIOS POR SERVICI	2140946001	1.230.384	B	50	20/01/2017	21-446	30/01/2017	10	
496	25/01/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERV ICI	2140946001	666.667	B	166	20/01/2017	21-451	30/01/2017	10	
497	25/01/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	1110201	833.333	B	227	20/01/2017	21-429	30/01/2017	10	
498	26/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.210.506.201				21-279	26/01/2017		
499	26/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	41.503.394				21-280	26/01/2017		
500	26/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	1.178.100				21-281	26/01/2017		
501	26/01/2017	65.100.973-1	AGRUPACION DE ARTESANOS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.622.862.- P	1110201	1.622.862	D	644	23/01/2017	21-412	27/01/2017	4	
502	26/01/2017	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION POR $ 700.000.-,	1110201	7.000.000	D	643	23/01/2017	21-414	27/01/2017	4	
503	26/01/2017		NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205	6.085.166				31-14	30/01/2017		
			ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDOS ME	1110205								
504	26/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	32.202	F	777.708	31/12/2016	21-439	30/01/2017	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	763.474	15/12/2016			46	
505	26/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.929.060	F	4.362.525	13/01/2017	21-424	30/01/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.041	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.049	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.039	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.040	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.036	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.359.793	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.830	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.359.884	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.047.352	12/01/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.360.933	12/01/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.063.587	13/01/2017			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
506	26/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	511.241	B	31.026.113	11/01/2017	21-423	30/01/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.064.698	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.552	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.065.584	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.112	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.033	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.063.580	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.785	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.127.627	17/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.065.610	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.961	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.065.618	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.204	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.028.011	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.063.621	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.066.458	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.066.314	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.127.958	17/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.359.844	11/01/2017			19	
507	26/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	108.500	B	31.026.086	11/01/2017	21-422	30/01/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.789	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.028.190	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.346	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.026.097	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.028.328	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.027.330	11/01/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.046.539	12/01/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.127.066	17/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.046.513	12/01/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.064.017	13/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.126.673	17/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.065.802	13/01/2017			17	
508	26/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGFO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	87.688	F	4.357.718	09/01/2017	21-421	30/01/2017	21	
509	26/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO	1110201	133.825	B	31.026.117	11/01/2017	21-420	30/01/2017	19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.028.032	11/01/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.360.072	11/01/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.362.580	13/01/2017			17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.066.315	13/01/2017			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
510	26/01/2017	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA OFICINA OMIL.-	2140946002	11.722	F	8.127	20/12/2016	22-16	30/01/2017	41	
511	26/01/2017	18.174.032-9	ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	2140946001	1.280.000	F	35	06/01/2017	21-458	31/01/2017	25	
512	26/01/2017	17.863.461-5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	458.666	B	45	20/01/2017	21-442	30/01/2017	10	
513	26/01/2017		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	1	23/01/2017	21-431	30/01/2017	7	
514	26/01/2017		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.444	B	8	23/01/2017	21-432	30/01/2017	7	
515	26/01/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.556	B	10	20/01/2017	21-433	30/01/2017	10	
516	26/01/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	35	20/01/2017	21-445	30/01/2017	10	
517	26/01/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	29	20/01/2017	21-450	30/01/2017	10	
518	26/01/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	51	20/01/2017	21-441	30/01/2017	10	
519	26/01/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	126	20/01/2017	21-434	30/01/2017	10	
520	26/01/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	165	20/01/2017	21-454	30/01/2017	10	
521	26/01/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE PLACA CARRO ARRASTRE PA	1110201	8.794				21-426	30/01/2017		
522	27/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AREA	1110201	15.000.000	D	733	27/01/2017	21-419	27/01/2017	0	
523	27/01/2017		MONTOYA ROMERO CARLOS	PAGO DE SERVICIOS POR LEVANTAMIEN	1110201	250.000	D	544	20/01/2017	21-488	01/02/2017	12	
524	27/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	611.956.460				21-418	27/01/2017		
525	27/01/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	500.180		0		21-417	27/01/2017		
526	27/01/2017	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO UQW	1110201	367.491				21-471	31/01/2017		
527	27/01/2017	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE M	1110201	1.174.488				21-470	31/01/2017		
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE M	1110201								
528	27/01/2017	76.164.861-6	SOC. COMERCIALIZADORA E	PAGO DE CHEQUES CADUICADOS QUE N	1110201	674.779				21-469	31/01/2017		
		71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUES CADUICADOS QUE N	1110201								
		76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO DE CHEQUES CADUICADOS QUE N	1110201								
529	27/01/2017		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	212.592				21-468	31/01/2017		
		78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		85.067.800-6	PACEL S.A.	PAGOS DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
530	27/01/2017		VARGAS MUÑOZ CARLOS SEGUNDO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE	1110202	246.000				22-17	31/01/2017		
531	27/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 4..250.000.-, C	1110201	4.250.000	D	750	26/01/2017	21-467	31/01/2017	5	
532	27/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $· 11.600.000.-, C	1110201	11.600.000	D	751	26/01/2017	21-466	31/01/2017	5	
533	27/01/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.212.807	B	140	20/01/2017	21-465	31/01/2017	11	
534	27/01/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	43	23/01/2017	21-464	31/01/2017	8	
535	27/01/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	355.000	B	131	20/01/2017	21-463	31/01/2017	11	
536	27/01/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	287.000	B	85	20/01/2017	21-462	31/01/2017	11	
537	27/01/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	935.000	B	93	20/01/2017	21-461	31/01/2017	11	
538	27/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	489.438	F	763.481	15/12/2016	21-460	31/01/2017	47	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.709	31/12/2016			31	
539	27/01/2017		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	119	20/01/2017	24-20	31/01/2017	11	
540	27/01/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	115	25/01/2017	22-19	31/01/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
541	27/01/2017		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	26	25/01/2017	22-18	31/01/2017	6	
542	27/01/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	118	20/01/2017	22-21	31/01/2017	11	
543	27/01/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	800.000	B	74	25/01/2017	22-20	31/01/2017	6	
544	28/01/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TOLVAS	1110202	10.000.000	F	25		22-74	15/03/2017		
545	30/01/2017	77.258.980-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA E	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110202	2.500.000	F	272	07/09/2016	22-22	01/02/2017	147	
546	30/01/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.214.820	F	321.337	31/12/2016	21-499	01/02/2017	32	
547	30/01/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	430.000	B	139	20/01/2017	21-477	01/02/2017	12	
548	30/01/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION, R	1110201	8.464.968	F	8	04/01/2017	21-506	02/02/2017	29	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION, R			F	10	04/01/2017			29	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION, R			F	9	04/01/2017			29	
549	30/01/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	2140946001	3.198.156	B	11	27/01/2017	21-487	01/02/2017	5	
550	30/01/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	1110201	10.868	D	707	24/01/2017	21-479	01/02/2017	8	
551	01/02/2017		VIVEROS OYARZÚN TERESA DE	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PÀRA	1110209	590.000	F	3	26/01/2017	24-25	02/02/2017	7	
552	30/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	17.900	F	4.371.050	20/01/2017	21-482	01/02/2017	12	
553	30/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	222.225	F	4.367.941	18/01/2017	21-486	01/02/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.133.118	18/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.097.062	16/01/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.365.542	16/01/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.371.918	20/01/2017			12	
554	30/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	4.000	B	31.097.085	16/01/2017	21-484	01/02/2017	16	
555	30/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIAS APORTES J	1110201	192.657.145				21-489	01/02/2017		
556	30/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	75.648	F	54.041	23/01/2017	21-483	01/02/2017	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.085.899	25/01/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.085.659	25/01/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.082.528	23/01/2017			9	
557	30/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	27.500	B	1.086.676	25/01/2017	21-485	01/02/2017	7	
558	30/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	321.733	F	2.624	23/01/2017	24-22	01/02/2017	9	
559	30/01/2017	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	207.424	F	2.726	23/01/2017	24-23	01/02/2017	9	
560	30/01/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	1110209	1.176.066	F	4.259	27/01/2017	24-21	01/02/2017	5	
562	31/01/2017		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205	6.045.270				31-15	31/01/2017		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 CANCELACION DE ASIGNACIO	1110205								
563	31/01/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	897.679	B	41	20/01/2017	21-480	01/02/2017	12	
564	31/01/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	897.679	B	88	20/01/2017	21-478	01/02/2017	12	
565	31/01/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	897.679	B	104	20/01/2017	21-481	01/02/2017	12	
566	31/01/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	796.521	B	118	20/01/2017	21-476	01/02/2017	12	
567	31/01/2017		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	PAGO DE ARTICULOS DE MENAJE	1110209	361.330	F	4.811	16/01/2017	24-24	01/02/2017	16	
568	31/01/2017	71.529.000-6	CLUB DEL RODEO CHILENO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 18.000.00	1110201	18.000.000	D	786	26/01/2017	21-507	02/02/2017	7	
569	31/01/2017	65.181.060-4	AGRUP.ARTESANOS Y GASTRON. DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	738	25/01/2017	21-501	02/02/2017	8	
570	31/01/2017	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	802	27/01/2017	21-504	02/02/2017	6	
571	31/01/2017	65.127.484-2	FERIA COSTUMBRISTA PISHUINCO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.218.442.-,	1110201	3.218.442	D	744	25/01/2017	21-500	01/02/2017	7	
572	31/01/2017	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 290.000.- P	1110201	290.000	D	737	25/01/2017	21-503	02/02/2017	8	
573	31/01/2017	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.- P	1110201	3.000.000	D	735	25/01/2017	21-505	02/02/2017	8	
574	31/01/2017	65.087.748-9	BANDA INSTRUMENTAL RENACER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.349.800.-,	1110201	1.349.800	D	739	25/01/2017	21-502	02/02/2017	8	
575	31/01/2017		BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 768.000.-	1110202	768.000		0		22-25	02/02/2017		
576	31/01/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.016.657	B	138	26/01/2017	21-494	01/02/2017	6	
577	31/01/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	640.482	B	39	19/01/2017	21-491	01/02/2017	13	
578	31/01/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	905.008	B	74	20/06/2017	21-492	01/02/2017	-139	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69	30/01/2017			2	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74	30/01/2017			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69					
579	31/01/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	516.000	B	9	20/01/2017	21-490	01/02/2017	12	
580	31/01/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.679.164	B	25	20/01/2017	21-496	01/02/2017	12	
581	31/01/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS E	2140946001	1.078.440	B	141	20/01/2017	21-495	01/02/2017	12	
582	31/01/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	53	20/01/2017	21-493	01/02/2017	12	
583	31/01/2017		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	34	31/01/2017	22-24	01/02/2017	1	
584	31/01/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	394.912	B	137	30/01/2017	22-23	01/02/2017	2	
585	31/01/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	674.240	B	65	31/01/2017	21-498	01/02/2017	1	
586	31/01/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	7.800.000	F	87	23/12/2016	21-514	02/02/2017	41	
587	31/01/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	619.200	B	36	31/01/2017	21-497	01/02/2017	1	
588	31/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	131.127.595				21-520	06/02/2017		
589	01/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	240.553.033				21-521	06/02/2017		
590	01/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE S	1110201	3.000.000				21-522	06/02/2017		
591	01/02/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT	2140946001	68.700	F	125.052	25/01/2017	21-515	02/02/2017	8	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT			F	102.772	30/11/2016			64	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT			C	12.016	25/01/2017			8	
592	01/02/2017		LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	PAGO DE MATERIALES PARA	1110209	139.251	F	4.223	16/01/2017	24-27	02/02/2017	17	
593	01/02/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPUTADOR Y PROYECTOR	2140946009	509.467	F	80.412	26/01/2017	24-26	02/02/2017	7	
				PAGO DE COMPUTADOR Y PROYECTOR			F	80.411	26/01/2017			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
594	01/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	301.641	F	777.714	31/12/2016	21-512	02/02/2017	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.712	31/12/2016			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.762	15/01/2017			18	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.769	15/01/2017			18	
595	01/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	911.108	F	781.771	15/01/2017	21-513	02/02/2017	18	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.746	15/01/2017			18	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.748	15/01/2017			18	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.747	15/01/2017			18	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.770	15/01/2017			18	
596	01/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	155.400	B	31.148.073	19/01/2017	21-511	02/02/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.133.634	18/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.148.081	19/01/2017			14	
597	01/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADOI PUBLICO CALE	1110201	328.894	F	4.371.958	20/01/2017	21-510	02/02/2017	13	
				PAGO DE ALUMBRADOI PUBLICO CALE			F	4.371.977	20/01/2017			13	
				PAGO DE ALUMBRADOI PUBLICO CALE			F	4.371.944	20/01/2017			13	
598	01/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	306.800	B	31.148.274	19/01/2017	21-508	02/02/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.886	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.921	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.132.642	18/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.916	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.889	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.148.194	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.200.960	23/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.167.538	20/01/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.910	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.148.061	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.201.710	23/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.202.808	23/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.203.162	23/01/2017			10	
599	01/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	981.367	B	31.096.689	16/01/2017	21-509	02/02/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.204.126	23/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.097.454	16/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.846	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.147.848	19/01/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.202.936	23/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.097.514	16/01/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.202.232	23/01/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.367.994	18/01/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.367.996	18/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.131.747	18/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.367.995	18/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.367.952	18/01/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.202.937	23/01/2017			10	
600	01/02/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I	2140946001	39.468	F	11.076	17/10/2016	21-516	02/02/2017	108	
601	02/02/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.764.944				31-16	06/02/2017		
			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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
602	02/02/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	13.046.208	F	19		29-5	07/02/2017		
603	02/02/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A	2140946001	70.902.705	F	317	31/12/2016	21-586	13/02/2017	44	
604	02/02/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	2140946001	6.393.074	F	7	09/01/2017	21-587	13/02/2017	35	
605	02/02/2017	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 709.493.-, C	1110202	709.493				22-26	06/02/2017		
606	02/02/2017	61.979.930-5	SUBSECRETARIA DEL MEDIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.064.-,	1110202	2.064		0		22-27	06/02/2017		
607	02/02/2017	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DE DEVOLUCION DE $	1110202	647.815				22-28	06/02/2017		
608	02/02/2017		BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110205	346.272				21-523	07/02/2017		
609	02/02/2017	65.115.078-7	AGRUPACION PARKINSON VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110201	390.000				21-518	06/02/2017		
610	02/02/2017	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	2140946003	215.044	C	255	31/01/2017	23-3	13/02/2017	13	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS			F	4.733	18/01/2017			26	
611	02/02/2017	76.094.972-8	FERNANDO VIDAL ABRAMOVICZ	PAGO DE SERVICIOS POR REALIZACION	2140946002	452.200	F	15	17/01/2017	22-33	13/02/2017	27	
612	02/02/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE REALIZACION	2140946002	4.480.000	F	121	13/01/2017	22-32	13/02/2017	31	
613	02/02/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	59.871.994	F	329	24/01/2017	27-4	07/02/2017	14	
614	02/02/2017	76.430.141-2	SOC. COMERCIAL BARAONA Y	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS	2140946009	2.309.999	F	121	17/01/2017	24-33	13/02/2017	27	
615	02/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA OFICINA OMIL.-	2140946002	378.374	F	579	11/01/2017	22-34	13/02/2017	33	
616	02/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETES PARA EL DEPTO.	2140946009	373.184	F	563	29/12/2016	24-34	13/02/2017	46	
617	02/02/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO DE PLACA PATEN	1110201	8.794				21-524	07/02/2017		
618	02/02/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE FORMULARIOS DE	1110201	1.285.200	O	328	31/01/2017	21-532	07/02/2017	7	
619	02/02/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 987.594.8	1110201	264.868.430	D	734	25/01/2017	21-525	07/02/2017	13	
620	02/02/2017	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	18.885.300	F	46	25/01/2017	21-535	07/02/2017	13	
621	02/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	8.345.157	F	777.692	31/12/2016	21-589	13/02/2017	44	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	777.691	31/12/2016			44	
622	02/02/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE E	1110201	8.653.734	F	97	01/02/2017	21-536	07/02/2017	6	
				PAGO DE REMUNERACIONES MES DE E			F	96	01/02/2017			6	
623	02/02/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	398.800	F	100	01/03/2017	21-537	07/02/2017	-22	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	99	01/02/2017			6	
624	02/02/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	483.604	B	76	01/02/2017	21-519	06/02/2017	5	
625	02/02/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS REALI	2140946001	80.700	C	12.017	25/01/2017	21-849	28/02/2017	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 REVISIONES TECNICAS REALI			F	125.053	25/01/2017			34	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS REALI			F	102.931	31/12/2016			59	
626	02/02/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGOI DE CLORO PARA TRAMIENTO Q	2140946001	971.040	F	428	16/01/2017	21-596	13/02/2017	28	
627	02/02/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM	2140946001	1.578.149	F	1.242	14/01/2017	21-594	13/02/2017	30	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.241	14/01/2017			30	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.166	14/01/2017			30	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.240	14/01/2017			30	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.244	14/01/2017			30	
628	02/02/2017	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	2140946001	280.000	F	123	21/12/2016	21-591	13/02/2017	54	
629	02/02/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PLACAS DE TERCIADOS PARA	2140946001	1.396.013	F	2.377.452	24/01/2017	21-581	13/02/2017	20	
630	02/02/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE MANTENCION EXTINTORES D	2140946001	114.835	F	1.371	09/01/2017	21-582	13/02/2017	35	
631	02/02/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE EXTRACTO	2140946001	240.660	F	190.816	16/01/2017	21-598	13/02/2017	28	
632	02/02/2017		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SEREVICIOS DE AMPLIFICACI	2140946001	300.000	F	36	26/01/2017	21-559	13/02/2017	18	
633	02/02/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION	2140946001	1.230.214	F	298	17/01/2017	21-601	13/02/2017	27	
634	02/02/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	224.729	F	71.726	11/01/2017	21-573	13/02/2017	33	
635	02/02/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	446.384	F	1.295.260	12/01/2017	21-560	13/02/2017	32	
636	02/02/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION AFI	2140946001	184.688	F	4.368	20/01/2017	21-590	13/02/2017	24	
637	02/02/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE PLOTEO Y COPI	2140946001	222.779	F	4.669	18/01/2017	21-584	13/02/2017	26	
638	02/02/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MATE	2140946001	349.829	F	1.295.243	06/01/2017	21-561	13/02/2017	38	
639	02/02/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	2140946001	784.224	F	4.288	09/01/2017	21-588	13/02/2017	35	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.284	09/01/2017			35	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.285	09/01/2017			35	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.286	09/01/2017			35	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.287	09/01/2017			35	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.289	09/01/2017			35	
640	02/02/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	451.250	F	214	23/01/2017	21-576	13/02/2017	21	
641	02/02/2017	76.113.077-3	CONSTRUCTORA INMB. Y COMERC.	PAGO DE CONOS REFLECTANTES PAR	2140946001	236.051	F	9.384	16/01/2017	21-574	13/02/2017	28	
642	02/02/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	2140946001	15.000	F	13.150	11/01/2017	21-583	13/02/2017	33	
643	02/02/2017	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA C	2140946001	708.943	F	261	11/01/2017	21-585	13/02/2017	33	
644	02/02/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	152	29/11/2016	21-600	13/02/2017	76	
645	02/02/2017	99.523.840-3	CIBERGROUP COMERCIAL SA.	PAGO DE UN C OMPUTADOR Y UNA	2140946001	650.492	F	4.763	13/01/2017	21-570	13/02/2017	31	
				PAGO DE UN C OMPUTADOR Y UNA			C	304	31/01/2017			13	
646	02/02/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE KIT DE TECLADO Y MOUSE P	2140946001	279.477	F	906.285	12/01/2017	21-592	13/02/2017	32	
647	02/02/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGFO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	338.685	F	10.717	24/01/2017	21-580	13/02/2017	20	
648	02/02/2017		POBLETE CANO JUAN CARLOS	PAGO DE SILLONES EJECUTIVOS PARA E	2140946001	268.607	F	3.649	02/12/2016	21-617	14/02/2017	74	
649	02/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESCRITORIO PARA OFICINA P	2140946001	236.398	F	589	24/01/2017	21-602	13/02/2017	20	
650	02/02/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE UNA CHAPA PARA PUERTA D	2140946001	2.759.039	F	1.246	23/01/2017	21-595	13/02/2017	21	
				PAGO DE UNA CHAPA PARA PUERTA D			F	1.251	24/01/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 UNA CHAPA PARA PUERTA D			F	1.248	23/01/2017			21	
				PAGO DE UNA CHAPA PARA PUERTA D			F	1.245	23/01/2017			21	
				PAGO DE UNA CHAPA PARA PUERTA D			F	1.250	23/01/2017			21	
				PAGO DE UNA CHAPA PARA PUERTA D			F	1.247	23/01/2017			21	
651	02/02/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION O	2140946001	2.227.680	F	101	05/01/2017	21-638	20/02/2017	46	
652	02/02/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA	2140946001	1.748.840	F	1.163	12/01/2017	21-593	13/02/2017	32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	1.152	12/01/2017			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	801	12/01/2017			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	1.194	18/01/2017			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	1.151	12/01/2017			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	1.221	20/01/2017			24	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	1.222	20/01/2017			24	
653	02/02/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	2140946001	1.438.914	F	20.658.611	09/12/2016	21-599	13/02/2017	66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	20.650.852	08/11/2016			97	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	20.658.612	09/12/2016			66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	20.658.610	09/12/2016			66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	21.053.990	01/12/2016			74	
654	02/02/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	305.953	F	1.295.239	05/01/2017	21-562	13/02/2017	39	
655	02/02/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	213.991	F	2.267.544	22/11/2016	21-565	13/02/2017	83	
656	03/02/2017		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE IMPLEMENTOS DE VAJILLA,	2140946009	69.496	F	2.191	13/01/2017	24-32	13/02/2017	31	
657	03/02/2017	76.154.549-3	TURISMO ALERCE LTDA.	PAGO DE COLACIONES PARA EVENTO	1110201	130.000	F	16	28/01/2017	21-550	10/02/2017	13	
658	03/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA	2140946001	119.447	F	4.043	17/01/2017	21-575	13/02/2017	27	
659	03/02/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PÀRA P	2140946001	101.231	F	299	17/01/2017	21-605	13/02/2017	27	
660	03/02/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA T	2140946001	134.199	F	218	24/01/2017	21-577	13/02/2017	20	
661	03/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS GIRATORIAS PARA IM	2140946001	147.291	F	580	11/01/2017	21-603	13/02/2017	33	
662	03/02/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ENE	1110201	63.142.828	O	86	31/01/2017	21-529	07/02/2017	7	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ENE									
663	03/02/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE E	1110201	2.290.384				21-531	07/02/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE E			O	87	31/01/2017			7	
664	03/02/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	545.514	O	88	31/01/2017	21-530	07/02/2017	7	
665	03/02/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE REPARACION DE LLAVE DE L	2140946001	9.490	F	63.725	27/01/2017	21-604	13/02/2017	17	
666	03/02/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE HOJAS PARA CONFECCION DE	1110201	100.000	F	748	27/01/2017	21-557	10/02/2017	14	
667	03/02/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA VEHICUL	2140946001	138.000	F	212	18/01/2017	21-578	13/02/2017	26	
668	03/02/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA FO	2140946001	121.554	F	2.269.537	29/11/2016	21-567	13/02/2017	76	
669	03/02/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	151.406	F	2.267.545	22/11/2016	21-568	13/02/2017	83	
670	03/02/2017		ORMEÑO SANDOVAL AÍDA JUANA	PAGO DE DE 1 BANNER 00 X 250 PARA A	1110201	119.000	F	92	18/01/2017	21-556	10/02/2017	23	
671	03/02/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PLANCHAS DE TERCIADOS PA	2140946001	130.000	F	217	24/01/2017	21-579	13/02/2017	20	
672	03/02/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PLANCHAS DE POLICARBONAT	2140946001	121.524	F	1.288.090	09/09/2016	21-564	13/02/2017	157	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
673	03/02/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	143.839	F	1.289.280	04/10/2016	21-563	13/02/2017	132	
674	03/02/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	460.078	B	182	27/01/2017	22-30	08/02/2017	12	
675	03/02/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	664.757	F	135	26/01/2017	21-572	13/02/2017	18	
676	03/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	30.500	F	31.150.903	19/01/2017	21-533	07/02/2017	19	
677	03/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	28.300	B	31.179.650	20/01/2017	21-534	07/02/2017	18	
678	06/02/2017	65.054.895-7	COMITE DE ADELANTO LAS	PAGO SUBVENCIÓN DESTINADA A COM	1110201	2.000.000	D	934	01/02/2017	21-553	10/02/2017	9	
679	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO CO	1110201	2.907.170	0	0		21-526	07/02/2017		
680	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	236.000	0	0		22-29	07/02/2017		
681	06/02/2017		MONSALVE NUNEZ RAUL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205	40.486.777				31-20	07/02/2017		
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			PEÑA GUTIÉRREZ IVÁN LUCIDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SAN MARTIN ROA MAGALI	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AVILA PARRA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MIGUEL A.	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MONSALVE VELÁSQUEZ ERIKA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MORALES RAMIREZ LUIS HUMBERTO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ARAVENA HUICHIVOY ROSA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MUÑOZ MENDOZA FATIMA MARIOLY	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			VARGAS ARISMENDI ROLANDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			GUZMAN SOTO YARITZA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SANDOVAL IRURETA FRANCISCO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			OBANDO SALAZAR FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ESPINOZA MIRANDA AARON HERNÁN	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MARÍN ÁGUILA CONSTANZA DEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			GANGA ANTILLANCA MARIELA DEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			VILLARROEL CUEVAS FELIPE	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ALVAREZ ALVARADO GABRIELA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AGUILA CARCAMO GLADYS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			VENEGAS MANCILLA LUIS PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ARAVENA HUECHUCOI JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			OYARZUN ZBINDEN FELIPE EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MILLAPOCO ARAVENA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			DOUCERAIN ARRIAZA JEAN LOUIS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ESCOBAR PINEDA JAVIER NICOLÁS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AMPUERO VERGARA KEVIN NICOLAS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			REYES JOFRE CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SILVA SOBARZO IVO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			MÉNDEZ VERA DAVID SANTIAGO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RUIZ VASQUEZ FERNANDO RAFAEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ÁVILA RIVERA JAIRO HERNALDO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			ULLOA CASTILLO JOAQUÍN ADOLFO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			PREVIRED S.A	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			AGUAYO QUEZADA DAMARIS	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
			SOTELO DONOSO EMANUEL ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SU	1110205								
682	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	120.000	0	0		27-5	09/02/2017		
683	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	70.000	0	0		24-29	07/02/2017		
684	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	954.858				21-527	07/02/2017		
685	06/02/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE	1110201	1.283.101				21-528	07/02/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE	1110201								
686	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000	0	0		29-4	07/02/2017		
687	06/02/2017	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201	6.410.569				21-555	10/02/2017		
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.160.100-5	I.MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.150.500-6	I.MUNICIPALIDAD DE PENCO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.180.700-2	I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.130.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.160.300-8	I.MUNICIPALIDAD DE LEBU	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.240.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.253.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.210.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
688	06/02/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CHEQUES PENDIENTES DE PAGO P	1110205	112.801				31-19	07/02/2017		
689	06/02/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CHEQUES PENDIENTES PERSONA	1110205	88.429.822				31-18	07/02/2017		
690	06/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CHEQUES PENDIENTES PERSONA	1110205	10.957.784				31-17	07/02/2017		
691	07/02/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES C	1110201	800.000	B	31	20/01/2017	21-538	08/02/2017	19	
692	07/02/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES C	1110201	356.720	B	30	20/01/2017	21-539	08/02/2017	19	
694	07/02/2017	76.644.433-4	NUBE BOUTIQUE CREATIVA SPA	PAGO SERVICIO SISTEMATIZACION	1110209	1.178.100	F	12	11/01/2017	24-35	13/02/2017	33	
695	07/02/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE P	2140946001	493.000	F	4.956.687	15/01/2017	21-569	13/02/2017	29	
696	07/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IVA	1110209	94.202				24-30	07/02/2017		
697	07/02/2017	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION POR $1.488.769.-	1110209	1.488.769				24-31	10/02/2017		
698	07/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGPO TRASPASO DE FONDOS SERVICI	1110201	60.000.000	D	955	03/02/2017	21-551	10/02/2017	7	
699	07/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIAS APORTES J	1110201	9.503.960				21-542	09/02/2017		
700	07/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE	1110201	171.242.689				21-541	09/02/2017		
701	07/02/2017	65.937.320-3	CLUB DEPORTIVO LLANCAHUE	PAGO SUBVENCION DEPORTIVA DESTI	1110201	1.100.000	D	785	26/01/2017	21-552	10/02/2017	15	
702	07/02/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE RENDICION POR CAJA CHICA D	1110201	636.514	M	488.041	01/02/2017	21-543	09/02/2017	8	
703	07/02/2017	76.073.164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	PAGO DE P/P Nª71-2008 "MEJORAM. ALU	1110201	24.227.464	F	2.079.882	19/01/2016	21-554	10/02/2017	388	
704	07/02/2017	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO DE P/P Nª 220-2013 IBRA "MEJORAM	1110201	157.467.087	F	208	19/01/2017	21-558	10/02/2017	22	
705	07/02/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2 JUEGOS PLACA PATENTE PR	1110201	27.370	O	285	19/01/2017	21-540	08/02/2017	20	
706	07/02/2017		FIGUEROA VASQUEZ EDUARDO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110202	195.943				22-31	10/02/2017		
707	07/02/2017		ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DEDEVOLUCION POR $26.626 DE	1110201	26.626	D	816		21-545	10/02/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
708	08/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	764.968	F	2.005.689	07/11/2016	21-544	10/02/2017	95	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	2.005.703	10/11/2016			92	
709	08/02/2017	81.458.500-K	CAMARA CHILENA DE LA	PAGO POR DEVOLUCION DE BOLETA D	1110201	553.092				21-546	10/02/2017		
710	08/02/2017		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACI	1110201	308.147	B	24	25/01/2017	21-547	10/02/2017	16	
711	09/02/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2, P/P N°32-	1110201	10.768.211	F	12		21-548	10/02/2017		
712	09/02/2017	76.143.232-K	ASESORIAS E INVERSIONES REDO	PAGO ESTADO DE PAGO N°14, P/P N° 44	2140946001	4.333.333	F	270	03/06/2015	21-566	13/02/2017	621	
713	09/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUES NULOS QUE POR ER	1110205	210.488				31-21	13/02/2017		
714	10/02/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO, P/P 113-2013 "CONCESION VERTED	1110201	22.603.937	F	3.533	31/01/2017	21-549	10/02/2017	10	
715	10/02/2017	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL CUERPO DE	1110201	2.500.000	D	1.092	07/02/2017	21-606	13/02/2017	6	
716	10/02/2017	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION A LA ORGANIZA	1110201	5.000.000	D	1.080	06/02/2017	21-610	13/02/2017	7	
717	10/02/2017	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE SUBVENCION JUNTA DE VEC	1110201	1.500.000	D	988	06/02/2017	21-609	13/02/2017	7	
718	10/02/2017	53.299.931-6	CLUB DEPORTIVO LA DEHESA	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DEPOR	1110201	1.000.000	D	1.078	06/02/2017	21-608	13/02/2017	7	
719	10/02/2017	65.106.082-6	AGRUPACION DE APOYO A APR	PAGO DE SUBVENCION AL COMITE DE A	1110201	800.000	D	1.077	06/02/2017	21-607	13/02/2017	7	
720	10/02/2017	75.567.600-4	COMUNIDAD INDIGENA SAN IGNACIO	PAGO DE SUBVENCION A LA COMUNIDA	1110201	1.500.000	D	1.093	07/02/2017	21-627	17/02/2017	10	
721	10/02/2017		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACI	2140946001	917.333	B	86	20/01/2017	21-618	14/02/2017	25	
722	10/02/2017	83.150.900-7	MULTITIENDAS CORONA S.A.	COMPRA DE CLOSET DE 4 PUERTAS Y 2	1110209	99.990	F	137.778	16/01/2017	24-36	14/02/2017	29	
723	10/02/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE P/P N°129-215 "HORAS EXTRA	1110201	10.036.402	F	667	01/02/2017	21-614	13/02/2017	12	
				PAGO DE P/P N°129-215 "HORAS EXTRA			F	668	01/02/2017			12	
				PAGO DE P/P N°129-215 "HORAS EXTRA			N	194	03/02/2017			10	
724	10/02/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE P/P N°171-2014 POR "REAJUST	1110201	7.610.314	F	640	03/01/2017	21-643	22/02/2017	50	
				PAGO DE P/P N°171-2014 POR "REAJUST			F	639	03/01/2017			50	
				PAGO DE P/P N°171-2014 POR "REAJUST			F	638	03/01/2017			50	
				PAGO DE P/P N°171-2014 POR "REAJUST			N	50	23/01/2017			30	
				PAGO DE P/P N°171-2014 POR "REAJUST			N	51	23/01/2017			30	
				PAGO DE P/P N°171-2014 POR "REAJUST			N	189	23/01/2017			30	
725	10/02/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE P/P N°99-2014 CORRESPONDIENT	1110201	11.025.377	F	671	01/02/2017	21-611	13/02/2017	12	
				PAGO DE P/P N°99-2014 CORRESPONDIENT			F	672	01/02/2017			12	
726	10/02/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE	1110201	31.349.795	N	196	07/02/2017	21-612	13/02/2017	6	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			F	665	01/02/2017			12	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			F	662	01/02/2017			12	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			N	53	07/02/2017			6	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			F	663	01/02/2017			12	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			F	661	01/02/2017			12	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			F	664	01/02/2017			12	
				PAGO DE P/P N°171-2014 "REMUNERACIONE			F	666	01/02/2017			12	
727	10/02/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE P/P N°124-2016 "CONCESION	1110201	5.732.741	F	670	01/02/2017	21-613	13/02/2017	12	
				PAGO DE P/P N°124-2016 "CONCESION			N	195	03/02/2017			10	
728	10/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA	2140946001	92.747	F	781.768	15/02/2017	21-629	17/02/2017	2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
729	10/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA	2140946001	7.660	F	781.774	15/01/2017	21-615	14/02/2017	30	
730	10/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA V	2140946001	164.667	F	781.761	15/01/2017	21-616	14/02/2017	30	
731	10/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	COMPRA DE GASOLINA 95 OCT VEHIC	2140946001	678.270	F	781.778	15/01/2017	21-630	17/02/2017	33	
				COMPRA DE GASOLINA 95 OCT VEHIC			F	781.776	15/01/2017			33	
				COMPRA DE GASOLINA 95 OCT VEHIC			F	781.777	15/01/2017			33	
732	10/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA V	2140946001	145.201	F	781.773	15/01/2017	21-631	17/02/2017	33	
733	13/02/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL DESTINADO A	1110201	159.200	D	950	03/02/2017	21-619	15/02/2017	12	
734	14/02/2017	65.065.411-0	CIRCULO DE PERIODISTAS CAMILO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A I	1110201	2.250.000	D	1.193	09/02/2017	21-958	07/03/2017	26	
735	14/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A	2140946001	479.220	F	777.713	31/12/2016	21-633	17/02/2017	48	
736	14/02/2017		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.200.000	B	286	27/01/2017	24-37	15/02/2017	19	
737	14/02/2017		RUBILAR MUÑOZ SANDRA DEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE $22.749.-, CO	1110201	22.749	D	980	03/02/2017	21-620	15/02/2017	12	
738	14/02/2017		ITURRALDE MONTOYA MARIA JOSE	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE $41.591.-, P	1110201	41.591	D	981	03/02/2017	21-621	15/02/2017	12	
739	14/02/2017	76.154.549-3	TURISMO ALERCE LTDA.	PAGO DE COLACIONES, DESTINADOS A	1110201	571.200	F	17	13/02/2017	21-624	16/02/2017	3	
				PAGO DE COLACIONES, DESTINADOS A			F	18	13/02/2017			3	
740	14/02/2017		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	57	13/02/2017	22-37	16/02/2017	3	
741	14/02/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.040.562	B	138	13/02/2017	22-35	16/02/2017	3	
742	14/02/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	53	13/02/2017	22-38	16/02/2017	3	
743	14/02/2017		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	27	13/02/2017	22-40	16/02/2017	3	
744	14/02/2017		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	31	13/02/2017	22-39	16/02/2017	3	
745	14/02/2017		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	101	13/02/2017	22-41	16/02/2017	3	
746	14/02/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	31	13/02/2017	22-36	16/02/2017	3	
747	14/02/2017		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	58	13/02/2017	22-42	16/02/2017	3	
748	14/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE, DESTINADO A	2140946001	1.226.058	F	781.760	15/01/2017	21-632	17/02/2017	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLE, DESTINADO A			F	781.759	15/01/2017			33	
749	14/02/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L	2140946001	228.210	D	1.180	09/02/2017	21-2546	05/06/2017	116	
			WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L	2140946001		D	1.179	09/02/2017			116	
			NAVARRETE YAÑEZ RODRIGO CÉSAR	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L	1110201		D	1.179					
				PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L			D	1.177	09/02/2017			116	
				PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L			D	1.180					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L	2140946001		D	1.177					
			WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L	2140946001		D	1.180					
				PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L			D	1.177					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONAL A L	2140946001		D	1.179					
750	15/02/2017		ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	522.752.912				31-22	16/02/2017		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TOLEDO IDE CRISTIAN FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	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								
			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								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
751	15/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO FORMULARIO N°	1110201	51.303.771				21-636	20/02/2017		
752	15/02/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 129/2015	1110201	97.645.451	F	659		21-625	16/02/2017		
753	15/02/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 171/20	1110201	112.886.603	F	658		21-634	20/02/2017		
754	15/02/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 124/20	1110201	76.399.025	F	660		21-626	16/02/2017		
755	16/02/2017	65.103.529-5	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A A	1110201	1.500.000	D	1.372	14/02/2017	21-623	16/02/2017	2	
756	16/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA ALTA	1110201	6.554.592				21-637	20/02/2017		
757	16/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRI	1110201	118.907.256	F	4.381.545	03/02/2017	21-635	20/02/2017	17	
758	16/02/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110208	1.873.878				27-6	20/02/2017		
759	16/02/2017	65.879.260-1	COMUNIDAD INDIGENA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	2.000.000	D	1.384	14/02/2017	21-628	17/02/2017	3	
760	17/02/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO TRATO DIRECTO CORRESPONDIEN	1110201	13.958.700	F	56		21-1182	23/03/2017		
761	17/02/2017		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946009	700.000	B	22	10/02/2017	24-38	21/02/2017	11	
762	20/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	15.448.473				21-668	27/02/2017		
763	20/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACAIDA	1110201	20.328				21-667	27/02/2017		
764	20/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	64.230.425		0		21-648	22/02/2017		
765	20/02/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 150.000., D	1110201	150.000		0		21-652	23/02/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
766	20/02/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS	2140946001	780.301	F	3.018.725	18/01/2017	21-692	27/02/2017	40	
767	20/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	335.914	B	31.349.084	10/02/2017	21-645	22/02/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	31.231.463	25/01/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	4.392.456	08/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	31.228.686	25/01/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	31.253.068	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	4.397.770	10/02/2017			12	
768	20/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	238.102	B	31.256.654	27/01/2017	21-646	22/02/2017	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.251.074	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.253.768	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.250.878	27/01/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.257.166	27/01/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.253.565	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.231.806	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.252.737	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.257.830	27/01/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.253.651	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.250.927	27/01/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.377.665	27/01/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.252.886	26/01/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.377.686	27/01/2017			26	
769	20/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	144.879	B	31.209.342	24/01/2017	21-647	22/02/2017	29	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.209.908	24/01/2017			29	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.206.266	24/01/2017			29	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.257.090	27/01/2017			26	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.231.844	25/01/2017			28	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.227.923	25/01/2017			28	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.227.681	25/01/2017			28	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.206.552	24/01/2017			29	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.257.791	27/01/2017			26	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.227.882	25/01/2017			28	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.375.242	25/01/2017			28	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.252.350	26/01/2017			27	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.377.726	27/01/2017			26	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.251.271	26/01/2017			27	
				PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.252.103	26/01/2017			27	
770	20/02/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.427.796	O	162	09/02/2017	21-656	23/02/2017	14	
771	20/02/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	109.530				21-670	27/02/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
772	20/02/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	72.550				21-669	27/02/2017		
773	20/02/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.500				21-672	27/02/2017		
774	20/02/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-671	27/02/2017		
775	20/02/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	353.135				21-673	27/02/2017		
776	20/02/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.500				21-674	27/02/2017		
777	20/02/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	176.488				21-675	27/02/2017		
778	20/02/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	41.400				21-676	27/02/2017		
779	20/02/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	89.150				21-677	27/02/2017		
780	20/02/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	82.319				21-678	27/02/2017		
781	20/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	64.500	B	31.253.067	26/01/2017	21-644	22/02/2017	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.208.678	24/01/2017			29	
782	20/02/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 38/ 48 DE LA	1110201	52.479.879				21-651	23/02/2017		
				PAGO DE CUOTA Nº 38/ 48 DE LA			O	106	20/02/2017			3	
783	20/02/2017		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	2.994.081	F	15	20/12/2016	21-640	21/02/2017	63	
784	20/02/2017		SERÓN OLAVARRÍA GONZALO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	12.200.543	F	56	14/02/2017	21-641	21/02/2017	7	
785	20/02/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	130	17/02/2017	21-649	22/02/2017	5	
786	20/02/2017		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	70.000				21-653	23/02/2017		
787	20/02/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110204	16.845.071	F	24		21-642	21/02/2017		
788	21/02/2017		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	284.180	D	1.165	08/02/2017	21-657	24/02/2017	16	
789	21/02/2017		COLLINAO ROBLES FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	500.000	B	41	15/02/2017	21-655	23/02/2017	8	
790	21/02/2017		ZURITA VEGA SEBASTIÁN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	66.667	B	7	16/02/2017	21-654	23/02/2017	7	
791	21/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	49.743.780				21-943	06/03/2017		
792	21/02/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5, CORRE	2140946001	15.999.989	F	88	09/02/2017	21-856	28/02/2017	19	
793	21/02/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	234	16/02/2017	22-46	23/02/2017	7	
795	21/02/2017		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	POAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	880.000	B	36	15/02/2017	24-40	23/02/2017	8	
796	21/02/2017	.	LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	66		22-45	23/02/2017		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	20/10/2017			-239	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	16/02/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	53					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	53	16/02/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	20/04/2017			-56	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	16/02/2017			7	
797	21/02/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	470.460	B	114	15/02/2017	22-43	23/02/2017	8	
798	21/02/2017		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERV	2140946002	940.920	B	103	15/02/2017	22-44	23/02/2017	8	
799	21/02/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	880.000	B	23	15/02/2017	24-41	23/02/2017	8	
800	21/02/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE 10 GORROS PESCADOR	2140946003	55.692	F	3.004	09/02/2017	23-4	27/02/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
801	21/02/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946009	146.024	F	4.258	27/01/2017	24-42	27/02/2017	31	
802	21/02/2017		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE GUILLOTINA PARA PLANOS	2140946003	274.665	F	4.064	19/01/2017	23-6	28/02/2017	40	
803	21/02/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE ARTICULOS	2140946002	1.422.859	F	4.439	06/02/2017	22-80	27/03/2017	49	
804	21/02/2017	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO DE ENFRIADORES DE AIRE PARA	1110209	438.848	F	1.797	30/12/2016	24-44	28/02/2017	60	
805	21/02/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE	2140946001	5.309.410	F	210.646	16/01/2017	21-798	28/02/2017	43	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE			F	210.689	17/01/2017			42	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE			F	210.686	17/01/2017			42	
806	21/02/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE	2140946001	3.875.539	F	210.644	16/01/2017	21-797	28/02/2017	43	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE			F	210.648	16/01/2017			43	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE			F	210.706	18/01/2017			41	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE			F	211.127	07/02/2017			21	
807	21/02/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA M	2140946001	481.954	F	2.013.734	10/02/2017	21-829	28/02/2017	18	
808	21/02/2017	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA C	2140946001	404.600	F	276	08/02/2017	21-842	28/02/2017	20	
809	21/02/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MA	2140946001	203.878	F	2.274.502	23/12/2016	21-776	28/02/2017	67	
810	21/02/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL	2140946001	215.414	F	2.925	04/02/2017	21-827	28/02/2017	24	
811	21/02/2017	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE REFRIGERADOR PARA IMPLE	2140946001	226.454	F	10.042	13/01/2017	21-782	28/02/2017	46	
812	21/02/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENCION D	2140946001	521.306	F	10.730	27/01/2017	21-817	28/02/2017	32	
813	21/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO IN	1110201	13.329.998				21-945	06/03/2017		
814	21/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR SUBSIDIO DE I	1110201	4.041.725				21-944	06/03/2017		
815	21/02/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION R	2140946001	1.124.217	F	210.819	24/01/2017	21-795	28/02/2017	35	
816	21/02/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE PLERAS CON LOGO PARA ES	2140946001	296.500	F	2.803	27/01/2017	21-977	09/03/2017	41	
817	21/02/2017		ZULETA BRAVO ANA MARIA	PAGO DE ARTICULOS	2140946001	614.754	F	709	07/02/2017	21-875	28/02/2017	21	
818	21/02/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION A	2140946001	637.873	F	210.687	17/01/2017	21-796	28/02/2017	42	
819	21/02/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA	2140946001	199.203	F	300	17/01/2017	21-868	28/02/2017	42	
820	21/02/2017		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONE	2140946001	348.551	F	9.401	01/02/2017	21-773	28/02/2017	27	
821	21/02/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE NIÑ	2140946001	400.000	F	140	30/01/2017	21-864	28/02/2017	29	
822	21/02/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE ASFALTO EN FRIO, PARA TRA	2140946001	2.840.292	F	19.600	24/01/2017	21-853	28/02/2017	35	
823	21/02/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGOI DE SERVICIO TRASLADO DE DEP	2140946001	300.000	F	141	30/01/2017	21-865	28/02/2017	29	
825	21/02/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE	2140946001	223.255	F	6.693.326	19/01/2017	21-804	28/02/2017	40	
826	21/02/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO S DE TACOS CALENDARIOS PARA	2140946001	222.425	F	7.014.006	11/01/2017	21-803	28/02/2017	48	
827	21/02/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA S	2140946001	553.914	F	71.135	17/02/2017	21-786	28/02/2017	11	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA S			F	70.777	10/02/2017			18	
828	21/02/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA O	2140946001	188.369	F	17.677	30/01/2017	21-824	28/02/2017	29	
829	22/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.585.558	B	1.091.557	27/01/2017	21-660	24/02/2017	28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.270	27/01/2017			28	
830	22/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	21.151.850	F	54.334	30/01/2017	21-661	24/02/2017	25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.330	30/01/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.329	30/01/2017			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	54.332	30/01/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.331	30/01/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.333	30/01/2017			25	
831	22/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.178.810	B	1.096.876	06/02/2017	21-662	24/02/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.096.922	06/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.131	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.835	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.096.878	06/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.832	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.358	01/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.201	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.403	01/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.200	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.829	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.154	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.580	07/02/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.577	07/02/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.582	07/02/2017			17	
832	22/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.634.045	F	54.491	01/02/2017	21-663	24/02/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.218	27/01/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.198	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.096.924	06/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.827	02/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.413	01/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.406	01/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.518	01/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.574	01/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	54.828	02/02/2017			22	
833	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE C ONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	22.353	F	4.375.198	25/01/2017	21-664	24/02/2017	30	
834	22/02/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	160.450	F	373	31/01/2017	21-666	24/02/2017	24	
835	22/02/2017	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA DEPTO. LICENC	2140946001	396.965	F	4.782	31/01/2017	21-790	28/02/2017	28	
836	22/02/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	294.416	F	10.739	31/01/2017	21-815	28/02/2017	28	
837	22/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	2140946001	829.342	F	4.050	17/01/2017	21-809	28/02/2017	42	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	4.022	16/01/2017			43	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	4.039	16/01/2017			43	
838	22/02/2017	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO DE TOINER Y CARTRIDGE PARA U	2140946001	300.927	F	322.940	06/02/2017	21-845	28/02/2017	22	
839	22/02/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICXIO DE DESPACHO DE	1110201	90.549	F	331.000	31/01/2017	21-736	28/02/2017	28	
840	22/02/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	P0AGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	2140946001	205.718	F	80.397	26/01/2017	21-788	28/02/2017	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
841	22/02/2017	77.564.480-K	COMERCIAL ROANEL LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	883.837	F	119	03/02/2017	21-730	28/02/2017	25	
842	22/02/2017	85.681.200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES	PAGO DE MATERIALES PARA ORNAMENT	2140946001	561.442	F	223	07/12/2016	21-972	09/03/2017	92	
843	22/02/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DON	2140946001	1.100.703	F	54	31/01/2017	21-691	27/02/2017	27	
844	22/02/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES Y PIEZAS DE MA	2140946001	1.881.628	F	186.122	14/10/2016	21-783	28/02/2017	137	
				PAGO DE MATERIALES Y PIEZAS DE MA			F	185.155	06/10/2016			145	
				PAGO DE MATERIALES Y PIEZAS DE MA			F	186.144	06/10/2016			145	
845	22/02/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	283.477	F	72.338	19/01/2017	21-793	28/02/2017	40	
				PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR			C	2.703	02/02/2017			26	
846	22/02/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE INSUMOS ELECTRICOS PARA M	2140946001	243.248	F	72.349	03/02/2017	21-787	28/02/2017	25	
				PAGO DE INSUMOS ELECTRICOS PARA M			F	71.136	17/01/2017			42	
847	22/02/2017	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA, AC	2140946001	402.459	C	256	02/02/2017	21-791	28/02/2017	26	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA, AC			F	4.732	18/01/2017			41	
848	22/02/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	647.955	F	329.512	31/01/2017	21-712	27/02/2017	27	
849	22/02/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION O	2140946001	1.392.300	F	107	01/02/2017	21-690	27/02/2017	26	
850	22/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA	2140946001	3.991.624	F	4.241	25/01/2017	21-808	28/02/2017	34	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA			F	4.405	02/02/2017			26	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA			F	3.850	09/01/2017			50	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA			F	3.849	09/01/2017			50	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA			F	4.137	20/01/2017			39	
851	22/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS Y COLACIONES P	2140946001	1.179.005	F	4.190	23/01/2017	21-810	28/02/2017	36	
				PAGO DE ALIMENTOS Y COLACIONES P			F	4.063	17/01/2017			42	
				PAGO DE ALIMENTOS Y COLACIONES P			F	4.188	23/01/2017			36	
852	22/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	192.142	F	791.401	31/01/2017	21-846	28/02/2017	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.393	31/01/2017			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.402	31/01/2017			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.400	31/01/2017			28	
853	22/02/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIOIN D	2140946001	815.700	F	10.750	03/02/2017	21-816	28/02/2017	25	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIOIN D			F	10.725	26/01/2017			33	
854	22/02/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA P	2140946001	711.046	F	309	27/01/2017	21-867	28/02/2017	32	
				PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA P			F	337	04/02/2017			24	
855	22/02/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	17.999.694	F	107.744	31/12/2016	21-852	28/02/2017	59	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA			F	107.745	31/12/2016			59	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA			F	107.743	31/12/2016			59	
856	22/02/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SEDRVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	124.950	F	71.292.255	29/12/2016	21-772	28/02/2017	61	
857	22/02/2017	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE P	2140946001	327.856	F	14.742	10/01/2017	21-910	02/03/2017	51	
858	22/02/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FOIRMULARIOS IMPRESOS DE	2140946001	1.605.429	F	4.498	08/02/2017	21-834	28/02/2017	20	
859	22/02/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	268.493	F	2.751		21-924	02/03/2017		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201		F	2.751	31/01/2017			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
860	22/02/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	19.000	F	13.491	21/01/2017	21-831	28/02/2017	38	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	13.729	27/01/2017			32	
861	22/02/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE UN COMPUTADOR PARA EL D	2140946001	549.085	F	21.018	06/02/2017	21-778	28/02/2017	22	
862	22/02/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	2140946001	8.006.541	F	20.039.752	08/07/2016	21-863	28/02/2017	235	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	20.058.444	11/10/2016			140	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	20.058.446	11/10/2016			140	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	20.058.445	11/10/2016			140	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.059.323	09/01/2017			50	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	20.652.878	01/11/2016			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.059.567	01/01/2017			58	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	20.059.944	01/10/2016			150	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.059.324	09/01/2017			50	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.059.322	09/01/2017			50	
863	22/02/2017		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	261.186	F	9.391	31/01/2017	21-774	28/02/2017	28	
864	22/02/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DI	2140946001	462.893	F	1.267	27/01/2017	21-848	28/02/2017	32	
865	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.483.269	F	4.392.516	08/02/2017	21-650	22/02/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.392.517	08/02/2017			14	
866	22/02/2017	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE RETIRO DE GANCHO DE ARB	1110201	440.300	F	8	03/02/2017	21-734	28/02/2017	25	
867	22/02/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA PARA	2140946001	297.554	F	2.279.258	29/12/2016	21-777	28/02/2017	61	
868	22/02/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	572.198	F	2.401.313	13/01/2017	21-819	28/02/2017	46	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.401.314	13/01/2017			46	
869	22/02/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	300.922	F	10.768	09/02/2017	21-818	28/02/2017	19	
870	22/02/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.982.428	F	210.647	16/01/2017	21-799	28/02/2017	43	
871	22/02/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE CARTUCHOS HP. PARA AREA T	2140946001	223.467	F	20.546	17/01/2017	21-780	28/02/2017	42	
872	22/02/2017		OPAZO OLGUIN LUIS ALBERTO	PAGO DE ADQUISICION DE REMOS PAR	1110201	1.420.000	F	19	02/02/2017	21-942	06/03/2017	32	
873	22/02/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE 6.000 POLIPTI	2140946001	623.060	F	4.431	06/02/2017	21-688	27/02/2017	21	
874	22/02/2017	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	PAGO DE TELEVISOR SMART TV. PARA E	1110201	357.430	F	6.168	25/01/2017	21-923	02/03/2017	36	
875	22/02/2017		ALARCÓN SEPÚLVEDA MÓNICA	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110201	355.203	F	22.084	03/02/2017	21-929	03/03/2017	28	
876	22/02/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE SITIO POZO MA	1110201	115.342	R	2	06/02/2017	21-680	27/02/2017	21	
877	22/02/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y	2140946001	1.552.046	F	4.311	24/01/2017	21-843	28/02/2017	35	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y			F	4.312	24/01/2017			35	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS Y			F	4.313	24/01/2017			35	
878	22/02/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE SOBRES PARA MANTENER S	2140946001	292.946	F	6.689.654	17/01/2017	21-805	28/02/2017	42	
879	22/02/2017	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MAN	2140946001	1.575.915	F	86.035	13/01/2017	21-807	28/02/2017	46	
880	22/02/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	¡PAGO DE IMPLEMENTOS PARA PLAYA	2140946001	1.157.960	F	2.789	26/01/2017	21-826	28/02/2017	33	
881	22/02/2017	76.496.669-4	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	199.200	F	38	30/01/2017	21-733	28/02/2017	29	
882	22/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE KARDEX MPARA OFICINA DE L	2140946001	438.384	F	582	13/01/2017	21-873	28/02/2017	46	
883	22/02/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	2140946001	270.920	F	1.379	01/02/2017	21-857	28/02/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
884	22/02/2017	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	156.593	F	22.607	31/01/2017	21-679	27/02/2017	27	
885	22/02/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	35.384	19/01/2017	21-866	28/02/2017	40	
886	22/02/2017	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA OFICINA DEL S	1110201	356.619	D	16	03/02/2017	21-711	27/02/2017	24	
				PAGO DE TINTAS PARA OFICINA DEL S			F	2.349	23/01/2017			35	
887	22/02/2017		UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110205	181.039				31-23	24/02/2017		
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110205								
888	22/02/2017	65.081.658-7	AGRUPACION FOLCLORICA DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	1.452	17/02/2017	21-659	24/02/2017	7	
889	22/02/2017	65.088.391-8	AGRUPACION DE FOMENTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	1.393	14/02/2017	21-658	24/02/2017	10	
890	22/02/2017	65.101.976-1	AGRUP.DE PRODUCTORES,	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	1.347	14/02/2017	21-768	28/02/2017	14	
891	22/02/2017	65.101.976-1	AGRUP.DE PRODUCTORES,	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1500.000.- A	1110201	1.500.000	D	1.124	07/02/2017	21-731	28/02/2017	21	
892	22/02/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION E	2140946001	327.496	F	190.058	06/01/2017	21-702	27/02/2017	52	
893	22/02/2017		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES V	1110201	220.500	B	140.735	16/01/2017	21-681	27/02/2017	42	
				PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES V			B	140.738	16/01/2017			42	
				PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES V			B	140.737	16/01/2017			42	
894	23/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA D	2140946001	367.935	F	4.444	06/02/2017	21-686	27/02/2017	21	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA D			F	4.399	02/02/2017			25	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA D			F	4.288	27/01/2017			31	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA D			F	4.301	27/01/2017			31	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA D			F	4.356	01/02/2017			26	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA D			F	4.480	07/02/2017			20	
895	23/02/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.293.883	F	6	08/02/2017	21-710	27/02/2017	19	
896	23/02/2017		PARADA BÓRQUEZ MAX ALEX	PAGOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDD Y D	2140946001	2.000.000	F	138	29/12/2016	21-696	27/02/2017	60	
897	23/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA DI	2140946001	352.671	F	4.462	06/02/2017	21-687	27/02/2017	21	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA DI			F	4.248	25/01/2017			33	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA DI			F	4.529	09/02/2017			18	
				PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA DI			F	4.255	25/01/2017			33	
898	23/02/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	214.200	F	1.219	20/01/2017	21-700	27/02/2017	38	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M			F	1.220	20/01/2017			38	
899	23/02/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS P	2140946001	416.046	F	2.269.561	29/11/2016	21-683	27/02/2017	90	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS P			F	2.276.150	26/12/2016			63	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS P			F	2.274.505	23/12/2016			66	
900	23/02/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA VA	2140946001	322.063	F	2.500	11/01/2017	21-689	27/02/2017	47	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA VA			F	2.803	02/02/2017			25	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA VA			F	2.588	19/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA VA			F	2.687	25/01/2017			33	
901	23/02/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO DE DEFUNCION DE HI	2140946001	26.644	F	192.355	30/01/2017	21-704	27/02/2017	28	
902	23/02/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	2140946001	417.962	F	312	27/01/2017	21-705	27/02/2017	31	
				PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO			F	310	27/01/2017			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 MEDALLAS PARA PREMIACIO			F	308	27/01/2017			31	
903	23/02/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES AVISO DE RE	2140946001	982.487	F	192.637	31/01/2017	21-703	27/02/2017	27	
				PAGO DE PUBLICACIONES AVISO DE RE			F	192.636	31/01/2017			27	
904	23/02/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	51.972	F	202.431	01/02/2017	21-684	27/02/2017	26	
				PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI			F	202.414	01/02/2017			26	
905	23/02/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGOS DE GUANTESDE LATEX PARA T	2140946001	117.499	F	324	19/01/2017	21-698	27/02/2017	39	
				PAGOS DE GUANTESDE LATEX PARA T			F	329	30/01/2017			28	
906	23/02/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDOR PARA IMPLEMENTA	2140946001	13.960	F	80.394	26/01/2017	21-685	27/02/2017	32	
907	23/02/2017		SÁNCHEZ GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACI	1110201	92.000	F	4	02/02/2017	21-697	27/02/2017	25	
908	23/02/2017	76.322.590-9	MATRIZ IDEAS S.A.	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD D	1110201	67.800	F	48.204	08/02/2017	21-682	27/02/2017	19	
909	23/02/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE COCKTAIL, PA	2140946001	3.450.000	F	92	25/01/2017	21-695	27/02/2017	33	
910	23/02/2017		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES PARA	2140946001	90.000	F	14	26/01/2017	21-694	27/02/2017	32	
911	23/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	611.956.460				21-709	27/02/2017		
912	23/02/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGOS DE PASAJES AEREOS IDA Y VUE	2140946001	130.012	F	2.762.834	19/01/2017	21-693	27/02/2017	39	
913	23/02/2017		SILVA FIGUEROA CRISTHIAN ANDRÉS	PAGO DE DISEÑO DE PUBLICIDAD PAR	1110201	100.000	B	13	30/01/2017	21-699	27/02/2017	28	
914	23/02/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA LA DIRECCION D	2140946001	79.722	F	10.689	10/01/2017	21-701	27/02/2017	48	
915	23/02/2017		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO DE PIZARRA DE CORCHO PARA	2140946001	12.990	F	6.364	27/01/2017	21-874	28/02/2017	32	
916	23/02/2017		ÁLVAREZ REYES JAVIER ANDRÉS	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA	2140946001	129.000	F	6	24/01/2017	21-770	28/02/2017	35	
917	23/02/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BOMBA ELECTRICA PARA CA	2140946001	115.000	F	215	24/01/2017	21-813	28/02/2017	35	
918	23/02/2017		MARTÍNEZ MUÑOZ ERWIN MAURICIO	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOR E IN	1110201	80.000	B	5	30/01/2017	21-879	28/02/2017	29	
919	23/02/2017	76.425.124-5	IMPORTADORA UNOTECH SPA	PAGO DE CHALECOS SALVAVIDAS PRA	1110201	74.561	F	86	26/12/2016	21-724	27/02/2017	63	
920	23/02/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO DE LENTES OPTICOS PARA AYUD	2140946001	91.919	F	646	06/01/2017	21-769	28/02/2017	53	
921	23/02/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	133.334	B	663	26/01/2017	21-878	28/02/2017	33	
922	23/02/2017	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE PAÑALES PARA AYUDA SOCI	1110201	55.990	F	2.393.069	30/01/2017	21-723	27/02/2017	28	
923	23/02/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE MOCHILAS NORMAL PARA PR	2140946001	135.660	F	92	08/02/2017	21-830	28/02/2017	20	
924	23/02/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PAPELEROS PARA OFICINAS D	2140946001	25.704	F	4.851	06/02/2017	21-841	28/02/2017	22	
925	23/02/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE CARTRIDGE PARA IMPRESOR	2140946001	117.558	F	682	30/01/2017	21-800	28/02/2017	29	
926	23/02/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE TARJETAS PARA CAMARAS	2140946001	68.940	F	440	02/02/2017	21-837	28/02/2017	26	
927	23/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA EL DEPTO. DE A	2140946001	147.291	F	590	24/01/2017	21-871	28/02/2017	35	
928	23/02/2017	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	2140946001	182.701	F	179.345	24/01/2017	21-801	28/02/2017	35	
929	23/02/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE LA	2140946001	157.853	F	11.982	31/01/2017	21-858	28/02/2017	28	
930	23/02/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE TINETA E MADERA PARA RE	2140946001	91.402	F	2.430.395	07/02/2017	21-820	28/02/2017	21	
931	23/02/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA MANTENER ST	2140946001	77.433	F	12.127	01/02/2017	21-859	28/02/2017	27	
932	23/02/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA USO EN	2140946001	92.156	F	80.570	30/01/2017	21-789	28/02/2017	29	
933	23/02/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE A	2140946001	134.890	F	246	31/01/2017	21-814	28/02/2017	28	
934	23/02/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE PROGRAMA TI	2140946001	3.943.422	C	81	19/01/2017	21-833	28/02/2017	40	
				PAGO DE IMPRESOS DE PROGRAMA TI			F	4.088	19/01/2017			40	
935	23/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA SERCRETARIA D	2140946001	147.291	F	591	24/01/2017	21-869	28/02/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
936	23/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DEPTO. D	2140946001	73.646	F	576	11/01/2017	21-872	28/02/2017	48	
937	23/02/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA R	2140946001	50.927	F	70.779	11/01/2017	21-785	28/02/2017	48	
938	23/02/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGOP DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	430.000	B	143	20/02/2017	21-915	02/03/2017	10	
939	23/02/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	10	20/02/2017	21-754	28/02/2017	8	
940	23/02/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	700.000	B	27	20/02/2017	21-750	28/02/2017	8	
941	23/02/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	56	22/02/2017	21-743	28/02/2017	6	
942	23/02/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.803.523	B	89		21-762	28/02/2017		
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	20/02/2017			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	20/02/2017			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	20/02/2017			8	
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74	20/02/2017			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142	20/02/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
943	23/02/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	796.521	B	119	20/02/2017	21-747	28/02/2017	8	
944	23/02/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.679.164	B	26	20/02/2017	21-757	28/02/2017	8	
945	23/02/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	91	20/02/2017	21-761	28/02/2017	8	
946	23/02/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	143	20/02/2017	21-752	28/02/2017	8	
947	23/02/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	428.688	B	75	20/02/2017	21-740	28/02/2017	8	
948	23/02/2017		'KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	123	21/02/2017	21-748	28/02/2017	7	
949	23/02/2017		ALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.320	B	70	20/02/2017	21-756	28/02/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
950	23/02/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	30	21/02/2017	21-751	28/02/2017	7	
951	23/02/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGOP DE HONORARIOS POR SEREVIC	2140946001	356.720	B	31	20/02/2017	21-742	28/02/2017	8	
952	23/02/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	36	20/02/2017	21-744	28/02/2017	8	
953	23/02/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	800.000	B	32	20/02/2017	21-728	28/02/2017	8	
954	23/02/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	784.796	B	105	20/02/2017	21-737	28/02/2017	8	
955	23/02/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	56	20/02/2017	21-881	28/02/2017	8	
956	23/02/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	38	20/02/2017	21-763	28/02/2017	8	
957	23/02/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	730.000	B	16	20/02/2017	21-749	28/02/2017	8	
958	23/02/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	52	20/02/2017	21-738	28/02/2017	8	
959	23/02/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	674.240	B	66	20/02/2017	21-765	28/02/2017	8	
960	23/02/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	230	17/02/2017	21-741	28/02/2017	11	
961	23/02/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	42	17/02/2017	21-764	28/02/2017	11	
962	23/02/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	167	17/02/2017	21-753	28/02/2017	11	
963	23/02/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	640.482	B	40	17/02/2017	21-760	28/02/2017	11	
964	23/02/2017		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946004	3.200.000	B	46		29-6	01/03/2017		
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946004		B	46	20/02/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	24					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946004		B	24	20/02/2017			9	
965	23/02/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.499.040	B	86	31/01/2017	21-877	28/02/2017	28	
966	23/02/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.499.040	B	87	20/02/2017	21-876	28/02/2017	8	
967	23/02/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	50	23/02/2017	21-755	28/02/2017	5	
968	23/02/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	127	20/02/2017	21-707	27/02/2017	7	
969	23/02/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	52	20/02/2017	21-746	28/02/2017	8	
970	23/02/2017		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	458.666	B	46	20/02/2017	21-739	28/02/2017	8	
971	23/02/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	140	20/02/2017	21-745	28/02/2017	8	
972	23/02/2017		ÁLVAREZ SÁEZ ALFA PERLA	PAGO DE TERRENO PARA PLANTA DE T	1110201	151.960.592	O	170	23/02/2017	21-735	28/02/2017	5	
973	23/02/2017		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	68		22-50	28/02/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	15/02/2017			13	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	15/02/2017			13	
974	23/02/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	470.460	B	115	20/02/2017	22-47	27/02/2017	7	
975	23/02/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.980.000	B	24	20/01/2017	24-49	28/02/2017	39	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	147	20/02/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	147					
976	23/02/2017		OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.754.707	B	141		22-48	28/02/2017		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32	19/05/2017			-80	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	141					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	141					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	20/02/2017			8	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141	20/02/2017			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28	20/02/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32	20/02/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			OSSES TORRES CRISTINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102					
977	23/02/2017		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	67	20/11/2017	22-52	28/02/2017	-265	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	20/01/2017			39	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	20/02/2017			8	
978	23/02/2017		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	58	20/02/2017	22-54	28/02/2017	8	
979	23/02/2017		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	23	20/02/2017	24-48	28/02/2017	8	
980	23/02/2017		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	120	20/02/2017	24-47	28/02/2017	8	
981	23/02/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	321.492	B	142	20/02/2017	22-65	09/03/2017	17	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	140	31/01/2017			37	
982	23/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	2.210.730				21-732	28/02/2017		
983	24/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	25.000.000	D	1.548	22/02/2017	21-665	24/02/2017	2	
984	24/02/2017	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE REPARACION DE PLACA COM	2140946001	52.003	F	28.235	18/01/2017	21-781	28/02/2017	41	
985	24/02/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE TARJETAS PA	1110201	138.000	F	750	31/01/2017	21-714	27/02/2017	27	
986	24/02/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA,	2140946001	69.103	F	202.154	31/01/2017	21-784	28/02/2017	28	
987	24/02/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	133.334	B	664	26/01/2017	21-759	28/02/2017	33	
988	24/02/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	104.451	F	20.721	25/01/2017	21-779	28/02/2017	34	
989	24/02/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	138.000	F	749	31/01/2017	21-713	27/02/2017	27	
990	24/02/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGOS DE PELOTAS DE PING-PONG PA	1110201	130.900	F	165	13/02/2017	21-729	28/02/2017	15	
991	24/02/2017	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 40.000.00	1110201	40.000.000	D	1.547	22/02/2017	21-708	27/02/2017	5	
992	24/02/2017		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	69		22-51	28/02/2017		
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	16					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104	20/02/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	16	20/02/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	20/02/2017			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	16					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104					
993	24/02/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	235	20/02/2017	22-53	28/02/2017	8	
994	24/02/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	935.000	B	94	20/02/2017	21-913	02/03/2017	10	
995	24/02/2017		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	880.000	B	37	20/02/2017	24-50	28/02/2017	8	
996	24/02/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	355.000	B	134	20/02/2017	21-912	02/03/2017	10	
1000	24/02/2017		LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	57	20/02/2017	22-49	28/02/2017	8	
1002	24/02/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	287.000	B	87	20/02/2017	21-911	02/03/2017	10	
1003	24/02/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	44	20/02/2017	21-957	07/03/2017	15	
1004	24/02/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	166	20/02/2017	21-758	28/02/2017	8	
1005	24/02/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	1.310.342	F	2.773.321	31/01/2017	21-839	28/02/2017	28	
1006	24/02/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	2140946001	6.914.599	F	1.397	09/02/2017	21-954	07/03/2017	26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.393	09/02/2017			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.379	09/02/2017			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.377	09/02/2017			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.369	09/02/2017			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.396	13/02/2017			22	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.378	09/02/2017			26	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.395	13/02/2017			22	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.394	09/02/2017			26	
1007	24/02/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	2.698.000	F	1.375	08/02/2017	21-955	07/03/2017	27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.370	08/02/2017			27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.356	08/02/2017			27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.367	08/02/2017			27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.374	08/02/2017			27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.360	08/02/2017			27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.380	08/02/2017			27	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.368	08/02/2017			27	
1008	24/02/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAZGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	4.905.258	F	22.736	31/01/2017	21-891	01/03/2017	29	
				PAZGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	23.194	31/01/2017			29	
1009	24/02/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE TRANSMISION ONLINE DE 4 E	2140946001	1.113.840	F	109	15/02/2017	21-1156	20/03/2017	33	
1010	24/02/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SUMIONISTRO DE REPARACIO	1110201	2.197.930	F	6	10/02/2017	21-884	28/02/2017	18	
1011	24/02/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	AGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	17.987.741	F	40		21-914	02/03/2017		
1012	24/02/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	770.723	F	3.050	02/02/2017	21-894	01/03/2017	27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.052	28/01/2017			32	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.023	28/01/2017			32	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.051	02/02/2017			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1013	24/02/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201	135.028	F	2.556	17/01/2017	21-727	28/02/2017	42	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201		F	2.556					
				PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO			F	2.127					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201		F	2.127	20/12/2016			70	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201		F	2.447					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201		F	2.447	09/01/2017			50	
1014	25/02/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS Y CARGADORES PARA C	2140946001	33.120	F	477	13/02/2017	21-838	28/02/2017	15	
1015	25/02/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION, DIFUSION ENC	2140946001	487.998	F	187.956	15/12/2016	21-861	28/02/2017	75	
1016	25/02/2017	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFI	1110201	140.106	F	36.128	31/01/2017	21-717	27/02/2017	27	
1017	25/02/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P	1110201	117.910	F	164	10/02/2017	21-716	27/02/2017	17	
1018	25/02/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ESCOBILLONES PARA CUADRI	2140946001	138.402	F	7.069.497	07/02/2017	21-802	28/02/2017	21	
1019	25/02/2017	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO DE UNA PLASTIFICADORA PARA E	2140946001	86.590	F	320.765	29/11/2016	21-844	28/02/2017	91	
1020	25/02/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE TELAS TIPO PENDON PARA P	2140946001	265.608	F	1.718	17/01/2017	21-854	28/02/2017	42	
1021	25/02/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	70.999	F	2.388.274	18/01/2017	21-821	28/02/2017	41	
1022	25/02/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE CADENAS PARA MAQUINA MO	2140946001	57.999	F	13.399	18/01/2017	21-832	28/02/2017	41	
1023	25/02/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA REUNIO	2140946001	12.659	F	1.015.609	19/01/2017	21-825	28/02/2017	40	
1024	25/02/2017	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADE	1110201	25.570	F	1.088	17/01/2017	21-715	27/02/2017	41	
1025	25/02/2017		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	2140946001	138.350	F	1.594	19/01/2017	21-850	28/02/2017	40	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	1.595	19/01/2017			40	
1026	25/02/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE S	2140946001	80.399	F	11.014	16/01/2017	21-860	28/02/2017	43	
1027	25/02/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PILAS PARA TECLADOS Y MO	2140946001	59.240	F	88.531	23/01/2017	21-836	28/02/2017	36	
1028	25/02/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE AUTORIZACION DE CONTRATO	1110201	80.000	B	605.665	23/01/2017	21-725	27/02/2017	35	
1029	25/02/2017		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE VENENO PARA RATONES PAR	2140946001	94.010	F	2.199	15/01/2017	21-862	28/02/2017	44	
1030	25/02/2017	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	2140946001	58.072	F	2.674	13/01/2017	21-806	28/02/2017	46	
1031	25/02/2017	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	PAGO DE POLERAS PARA TRABAJOS E	1110201	137.973	F	6.701.418	12/01/2017	21-722	27/02/2017	46	
1032	25/02/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS, GIGANTOGRAFIAS Y	2140946001	2.260.735	F	4.347	13/01/2017	21-847	28/02/2017	46	
1033	25/02/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE 10 ROLLOS DE CINTA PELIG	2140946001	69.508	F	17.488	20/01/2017	21-822	28/02/2017	39	
1034	25/02/2017	76.324.718-K	COMERCIAL SURSALUD LIMITADA	PAGO DE 2 BASTONES PARA AYUDA SO	1110201	19.000	F	2	07/02/2017	21-721	27/02/2017	20	
1035	25/02/2017		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE PLANCHAS DIAMENTADAS P	1110201	109.137	F	839	19/01/2017	21-720	27/02/2017	39	
1036	25/02/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE CLORO E INSUMOS PARA TRA	2140946001	101.924	F	431	24/01/2017	21-855	28/02/2017	35	
1037	25/02/2017		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO DE ARRIENDO DE EMBARCACIO	1110201	166.600	F	33	23/01/2017	21-719	27/02/2017	35	
1038	25/02/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ROLLOS DE CINTA PELIGRO	2140946001	69.508	F	17.748	01/02/2017	21-823	28/02/2017	27	
1039	25/02/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE VESTUARIO PARA IMPLEMEN	2140946001	155.961	F	2.738	24/01/2017	21-828	28/02/2017	35	
1040	25/02/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA E	1110201	136.000	F	163	08/02/2017	21-718	27/02/2017	19	
1041	25/02/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL C	2140946001	72.366	F	4.940.560	13/01/2017	21-812	28/02/2017	46	
1042	25/02/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE 200 CINTAS PARA CREDENCIAL	2140946001	29.988	F	126	26/01/2017	21-792	28/02/2017	33	
1043	25/02/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE DISCO DURO PARA LA UNIDA	2140946001	59.990	F	88.648	30/01/2017	21-835	28/02/2017	29	
1044	25/02/2017		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	5.937.464				31-24	28/02/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	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								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
1045	25/02/2017	69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201	1.190.422	O	171	23/02/2017	21-886	28/02/2017	5	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	171	23/02/2017			5	
1046	25/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA EVENTO D	2140946001	101.622	F	4.201	23/01/2017	21-811	28/02/2017	36	
				PAGO DE COLACIONES PARA EVENTO D			F	4.200	23/01/2017			36	
1047	25/02/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA	2140946001	113.598	F	319	17/01/2017	21-851	28/02/2017	42	
				PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA			F	322	19/01/2017			40	
1048	25/02/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS EJECUTIVA PARA IM	2140946001	316.316	F	583	13/01/2017	21-870	28/02/2017	46	
				PAGO DE SILLAS EJECUTIVA PARA IM			F	577	11/01/2017			48	
1049	25/02/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE MATERIASLES DE OFICINA PA	1110201	182.500	F	745	19/01/2017	21-726	27/02/2017	39	
				PAGO DE MATERIASLES DE OFICINA PA			F	747	24/01/2017			34	
1050	25/02/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE GALONES DE PINTURAS Y MA	2140946001	383.809	C	80.125	03/02/2017	21-882	28/02/2017	25	
				PAGO DE GALONES DE PINTURAS Y MA			F	1.295.408	04/02/2017			24	
				PAGO DE GALONES DE PINTURAS Y MA			F	1.249.064	16/01/2017			43	
				PAGO DE GALONES DE PINTURAS Y MA			F	1.295.316	20/01/2017			39	
				PAGO DE GALONES DE PINTURAS Y MA			F	1.297.008	03/02/2017			25	
				PAGO DE GALONES DE PINTURAS Y MA			F	1.297.009	03/02/2017			25	
1051	25/02/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE DCOCUMENTOS NOTARIALES	2140946001	225.000	B	451.226	18/01/2017	21-794	28/02/2017	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 DCOCUMENTOS NOTARIALES			B	451.228	18/01/2017			41	
				PAGO DE DCOCUMENTOS NOTARIALES			B	451.227	18/01/2017			41	
1052	25/02/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	132	21/02/2017	21-766	28/02/2017	7	
1053	25/02/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.556	B	11	21/02/2017	21-907	02/03/2017	9	
1054	25/02/2017		JARA CORTES JUAN RICARDO	PAGO DE TONER PARA OFI9CINA	1110209	180.796	F	3.656	31/01/2017	24-46	28/02/2017	28	
1055	25/02/2017		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	917.333	B	87	22/02/2017	21-767	28/02/2017	6	
1056	25/02/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE SERVICIOS DE	1110203	58.900	F	1.197	07/02/2017	23-5	27/02/2017	20	
1057	25/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA	2140946009	36.591	F	4.205	23/01/2017	24-45	28/02/2017	36	
1058	25/02/2017	76.092.047-9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	138.000	F	532	20/01/2017	24-43	27/02/2017	38	
1059	25/02/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL Y	2140946009	672.715	F	81.485	14/02/2017	24-52	02/03/2017	16	
				PAGO DE RESMAS DE PAPEL Y			F	80.873	31/01/2017			30	
1060	25/02/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	213.250	F	2.762.834	19/01/2017	21-883	28/02/2017	40	
1061	25/02/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 57 DE MULTAS T	1110201	517.966	O	166	20/02/2017	21-890	28/02/2017	8	
1062	25/02/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACC	1110201	1.115.041	O	167	23/02/2017	21-885	28/02/2017	5	
1063	25/02/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA JUEC	2140946001	105.238	F	2.773.321	31/01/2017	21-840	28/02/2017	28	
1064	25/02/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO D	2140946001	1.504.362	F	832	01/02/2017	21-887	28/02/2017	27	
1065	25/02/2017	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS P	1110201	244.188	F	48.280	24/10/2016	21-925	02/03/2017	129	
				PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS P			F	48.281	24/10/2016			129	
				PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONETAS P			F	48.282	24/10/2016			129	
1066	25/02/2017	79.594.790-6	ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS PA	2140946001	946.526	F	1.745	16/01/2017	21-771	28/02/2017	43	
1067	25/02/2017		MONTORY SOTO CARLOS AGUSTÍN	PAGO DE RETIRO PUENTE METALICO D	1110201	3.706.040	F	12	03/01/2017	21-906	01/03/2017	57	
1068	25/02/2017	76.070.686-8	BRUNO ELIO MOGGIA Y CIA. LTDA	PAGO DE UN BOTIQUIN PARA IMPLEMEN	2140946001	90.262	F	596	21/01/2017	21-775	28/02/2017	38	
1069	25/02/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	950.000	B	181	16/02/2017	21-880	28/02/2017	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	182	20/02/2017			8	
1070	25/02/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	183	20/02/2017	22-55	28/02/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180	16/02/2017			12	
1071	25/02/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	142	15/02/2017	22-56	28/02/2017	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	143	20/02/2017			8	
1072	25/02/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	137	20/02/2017	22-57	28/02/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138	20/02/2017			8	
1073	27/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	9.371.551	F	781.758	15/01/2017	21-892	01/03/2017	45	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.368	31/01/2017			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	782.086	15/01/2017			45	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.757	15/01/2017			45	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.369	31/01/2017			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.370	31/01/2017			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.371	31/01/2017			29	
1074	27/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.276	F	4.385.361	07/02/2017	21-888	28/02/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1075	27/02/2017		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	2.761.524				31-25	28/02/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
1076	27/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	1110201	4.372.915	F	56.017	17/02/2017	21-889	28/02/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	55.988	16/02/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			B	1.120.048	17/02/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			B	1.120.582	17/02/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			B	1.120.580	17/02/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	55.997	17/02/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	55.996	17/02/2017			11	
1077	27/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	1.246.395.108				21-706	27/02/2017		
1078	27/02/2017	85.067.800-6	PACEL S.A.	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, POR NO	1110201	43.092				21-922	02/03/2017		
1079	27/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	226.602	F	791.407	31/01/2017	21-893	01/03/2017	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.403	31/01/2017			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	781.775	15/01/2017			45	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.404	31/01/2017			29	
1080	27/02/2017		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	16.712.838	F	4	15/02/2017	21-1014	09/03/2017	22	
1082	27/02/2017	71.506.100-7	SIND. TRAB.INDEP PESCA ARTES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 88.600.-,	1110201	88.600		0		21-921	02/03/2017		
1083	27/02/2017		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE SERVICIOS DE PELUQUERIA P	1110201	300.000	B	4.209	16/02/2017	21-1659	25/04/2017	68	
1084	28/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	62.957	B	1.110.142	13/02/2017	21-903	01/03/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	55.821	13/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.111.807	13/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.111.371	13/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.109.201	10/02/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.113.130	13/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.110.336	13/02/2017			16	
1085	28/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	35.200	B	1.102.650	08/02/2017	21-902	01/03/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.112.922	13/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.108.266	10/02/2017			19	
1086	28/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	423.643	B	31.298.188	07/02/2017	21-901	01/03/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.386.341	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.386.315	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.238	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.206	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.229	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.598	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.392.482	08/02/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.385.449	07/02/2017			22	
1087	28/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	8.346.833	B	31.298.208	07/02/2017	21-899	01/03/2017	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.385.693	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.380.801	03/02/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.209	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.146	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.207	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.210	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.212	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.380.821	03/02/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.213	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.383.410	06/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.211	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.381.559	03/02/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.383.409	06/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.385.367	07/02/2017			22	
1088	28/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.453.948	F	4.385.344	07/02/2017	21-900	01/03/2017	22	
1089	28/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	450.862	B	31.290.918	06/02/2017	21-904	01/03/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.323	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.277	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.292.130	06/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.291.971	06/02/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.320	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.329	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.268	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.156	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.580	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.385.471	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.200	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.298.252	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.385.446	07/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.385.451	07/02/2017			22	
1090	28/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO	1110201	4.208.156	F	4.392.228	08/02/2017	21-905	01/03/2017	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.289.477	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.385.400	07/02/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.289.479	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.380.860	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.289.481	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.380.880	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.289.480	03/02/2017			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.289.478	08/02/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.309.578	08/02/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.380.879	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			B	31.309.896	08/02/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.380.861	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.380.871	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.381.393	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.392.216	08/02/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.380.878	03/02/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.392.225	08/02/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIO			F	4.383.358	06/02/2017			23	
1091	28/02/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL	1110202	780.000	B	119	20/02/2017	22-60	01/03/2017	9	
1092	28/02/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	800.000	B	75	20/02/2017	22-62	02/03/2017	10	
1093	28/02/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	800.000	B	116	20/02/2017	22-61	02/03/2017	10	
1094	28/02/2017	76.091.293-K	MUNDO URBANO S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	2140946001	60.731.003	F	651	17/01/2017	21-1058	10/03/2017	52	
1095	28/02/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR APLICACIO	1110201	683.338	F	650	06/01/2017	21-1402	30/03/2017	83	
1096	28/02/2017		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	163	15/02/2017	22-58	01/03/2017	14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162	15/02/2017			14	
1097	28/02/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	68	15/02/2017	22-59	01/03/2017	14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69	20/02/2017			9	
1098	28/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	204.646	F	791.408	31/01/2017	21-908	02/03/2017	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.409	31/01/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.399	31/01/2017			30	
1099	28/02/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.290.000.-,	1110208	2.290.000				27-7	02/03/2017		
1100	28/02/2017		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.393.332	B	206		21-895	01/03/2017		
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	206	24/02/2017			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	13					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	206					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	5	24/02/2017			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	13	20/10/2017			-233	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	13	23/02/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	5					
1101	28/02/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.393.332	B	9	24/02/2017	21-896	01/03/2017	5	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	2	24/02/2017			5	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	2					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	9	20/09/2017			-203	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	41					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	41	24/02/2017			5	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	2					
1102	28/02/2017		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	464.444	B	9	24/02/2017	21-898	01/03/2017	5	
1103	01/03/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.344.340	B	172	21/02/2017	24-51	02/03/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	170	16/02/2017			14	
1104	01/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE TELECOMUNICACIONES, DE	1110201	5.690.565	F	11.044.846	01/01/2017	21-917	02/03/2017	60	
1105	01/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	377.024	F	11.045.105	01/01/2017	21-918	02/03/2017	60	
1106	01/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.664.820	F	11.071.175	01/02/2017	21-932	03/03/2017	30	
1108	01/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	194.542	F	11.044.943	01/01/2017	21-919	02/03/2017	60	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.044.947	01/01/2017			60	
1109	01/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH	1110201	203.323	F	11.045.101	01/01/2017	21-920	02/03/2017	60	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.044.824	01/01/2017			60	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.044.833	01/01/2017			60	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.045.106	01/01/2017			60	
1110	01/03/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	40.500	M	503.225	20/02/2017	24-54	06/03/2017	14	
1111	01/03/2017	76.293.625-9	SOCIEDAD WINTERI LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	5.000.000	F	15	27/12/2016	21-926	03/03/2017	66	
1112	01/03/2017		URRUTIA WALTHER MAURICIO	PAGO DE UNA CASETA PARA GUARDIA	1110201	1.606.500	F	995	27/01/2017	21-927	03/03/2017	35	
1113	01/03/2017		AGUILAR VIDAL ALDO WERNER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.069.- DE	1110201	23.069		0		21-931	03/03/2017		
1114	01/03/2017		LIBIS WANDERSLEBEN JOHANNA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 46.137.-, C	1110201	46.137		0		21-930	03/03/2017		
1115	01/03/2017		SEPÚLVEDA PEÑA OSCAR RAMÓN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 115.618.- D	1110201	115.618		0		21-928	03/03/2017		
1116	01/03/2017		ROSAS SAGUEZ ELIANA RUTH	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.069.- DE	1110201	23.069		0		21-940	06/03/2017		
1117	01/03/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	19	24/02/2017	21-909	02/03/2017	6	
1118	01/03/2017	65.854.510-8	JUNTA DE VECINOS VILLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	1.718	01/03/2017	21-897	01/03/2017	0	
1119	02/03/2017		OYARZO OJEDA MARIA ZITA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	3.615.965	D	863	30/01/2017	21-916	02/03/2017	31	
1120	02/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA VEH	2140946001	6.808.140	F	791.387	31/01/2017	21-946	06/03/2017	34	
				PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA VEH			F	791.414	31/01/2017			34	
				PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA VEH			F	791.413	31/01/2017			34	
				PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA VEH			F	791.411	31/01/2017			34	
				PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA VEH			F	781.772	15/01/2017			50	
				PAGOS DE COMBUSTIBLES PARA VEH			F	791.412	31/01/2017			34	
1121	02/03/2017		ANGULO CARES MARÍA DEL CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 48.328.- PO	1110201	48.328		0		21-941	06/03/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 48.328.- PO			D	1.569	24/02/2017			10	
1122	02/03/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.198.156	F	12	27/02/2017	21-947	06/03/2017	7	
1123	02/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.529.344		0		21-939	06/03/2017		
1124	02/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.086.890		0		22-63	06/03/2017		
1125	02/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	902.000		0		24-53	06/03/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1126	02/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IVA, MES DE F	1110201	14.689				21-937	06/03/2017		
1128	02/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	602.871				21-938	06/03/2017		
1129	02/03/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.222.200				21-936	06/03/2017		
1130	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	607.030	B	31.312.493	08/02/2017	21-950	07/03/2017	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.459.649	20/02/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.347.662	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.346.875	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.346.866	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.346.865	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.397.543	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.368.431	13/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.442.830	17/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.459.657	20/02/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	31.347.868	10/02/2017			25	
1131	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	23.300	B	31.436.258	16/02/2017	21-949	07/03/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.348.865	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.435.865	16/02/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.441.838	17/02/2017			18	
1132	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	832.687	F	4.404.984	17/02/2017	21-951	07/03/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.397.452	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.459.425	17/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.346.867	10/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.459.423	20/02/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.314.217	08/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.404.986	17/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.398.598	13/02/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.404.985	17/02/2017			18	
1133	03/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F	1110201	4.244.512				21-933	06/03/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F			O	218	28/02/2017			6	
1134	03/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE FEB	1110201	244.527.764				21-934	06/03/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE FEB			O	217	28/02/2017			6	
1135	03/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	932.019	O	219	28/02/2017	21-935	06/03/2017	6	
1136	03/03/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	695.744	O	216	03/03/2017	21-1000	09/03/2017	6	
1137	03/03/2017	69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	4.387.166				21-999	09/03/2017		
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.080.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE PEUMO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.900-K	I.MUNICIPALIDAD DE FREIRE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.000-8	I. MUNICIPALIDAD DE CUNCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.231.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE CHAITÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
1138	03/03/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	1.543.220	B	174	28/01/2017	24-55	07/03/2017	38	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	173	27/01/2017			39	
1139	03/03/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA CUBRIR E	1110201	96.750		0		21-1016	09/03/2017		
1140	03/03/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	77	28/02/2017	21-956	07/03/2017	7	
1141	03/03/2017		ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN	1110201	250.000	B	118	28/02/2017	21-995	09/03/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1142	03/03/2017		VALDIVIA SOTO VERÓNICA SOLEDAD	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN T	1110201	220.000	B	34	27/02/2017	21-948	07/03/2017	8	
1143	03/03/2017		MANCILLA YÁÑEZ JAIME ADÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.115.-,	1110201	23.115		0		21-1018	09/03/2017		
1144	03/03/2017	69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201	2.122.348	O	224	03/03/2017	21-1001	09/03/2017	6	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	224	03/03/2017			6	
1145	03/03/2017		PINUER GARCÉS RICHARD ELIER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 100.000.- C	1110201	100.000	D	1.745	03/03/2017	21-1019	09/03/2017	6	
1146	03/03/2017	65.067.331-K	AGRUPACION DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.600.000.-	1110201	1.600.000	D	1.550	22/02/2017	21-1017	09/03/2017	15	
1147	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.554.885	B	31.442.314	17/02/2017	21-1109	13/03/2017	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.400.325	14/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.388.987	14/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.440.944	17/02/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.006.042	16/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.397.732	10/02/2017			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.312.488	08/02/2017			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.325.176	09/02/2017			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.400.321	14/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.396.000	09/02/2017			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.324.196	09/02/2017			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.400.323	14/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.346.952	10/02/2017			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.404.931	17/02/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.396.115	09/02/2017			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.404.942	17/02/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.400.382	14/02/2017			27	
1148	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.119.078	B	31.386.259	14/02/2017	21-963	07/03/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31.462.481	20/02/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.400.327	14/02/2017			21	
1149	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRI	1110201	28.300	B	31.312.977	08/02/2017	21-965	07/03/2017	27	
				PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRI			B	31.312.861	08/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRI			B	31.312.986	08/02/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRI			B	31.312.922	08/02/2017			27	
1150	03/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D	1110201	955.688	B	31.312.614	08/02/2017	21-962	07/03/2017	27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.314.285	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.312.515	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.312.937	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.346.932	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.313.928	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.314.558	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.314.561	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.844	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.386.691	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.312.612	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.312.987	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.347.617	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.346.948	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.326.057	09/02/2017			26	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.794	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.389.131	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.388.255	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.312.972	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.180	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.437.150	16/02/2017			19	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.163	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.347.944	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.349.023	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.770	20/02/2017			15	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.465	20/02/2017			15	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.346.589	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.349.161	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.850	20/02/2017			15	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.622	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.386	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.386.293	14/02/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ENERGIA ELECTRICA D			F	4.396.020	09/02/2017			26	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.486	20/02/2017			15	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.346.912	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.367.612	13/02/2017			22	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			F	4.397.503	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.367.586	13/02/2017			22	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.386.252	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.387.372	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.348.036	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			F	4.392.814	08/02/2017			27	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.388.474	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.388.282	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.492	10/02/2017			25	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.388.986	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.436.819	16/02/2017			19	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.388.290	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.477.199	21/02/2017			14	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.497	20/02/2017			15	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			F	4.400.461	14/02/2017			21	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.462	20/02/2017			15	
				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA D			B	31.459.637	21/02/2017			14	
1151	03/03/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG Y OTRAS, SEG	1110201	658.890	O	240	03/03/2017	21-953	07/03/2017	4	
1152	04/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH	1110201	203.477	F	11.071.249	01/02/2017	21-961	07/03/2017	34	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.071.519	01/02/2017			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.071.514	01/02/2017			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.071.242	01/02/2017			34	
1153	04/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	5.983.147	F	11.071.361	01/02/2017	21-960	07/03/2017	34	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.071.261	01/02/2017			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.071.366	01/02/2017			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.071.354	01/02/2017			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.044.938	01/01/2017			65	
1155	04/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEVIGILANCI	1110201	3.452.954	F	11.071.289	01/02/2017	21-959	07/03/2017	34	
1156	04/03/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE CELULAR EN	1110202	26.775	F	20.816.420	13/02/2017	22-64	07/03/2017	22	
1157	06/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE LIBROS PARA BITACORA DE V	1110201	816.102	F	2.496	11/01/2017	21-996	09/03/2017	57	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE LIBROS PARA BITACORA DE V	1110201		F	2.496					
1158	06/03/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE PARA A	2140946001	1.394.442	F	127	16/02/2017	21-1023	10/03/2017	22	
1159	06/03/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA RE	2140946001	815.399	F	1.346	04/02/2017	21-1054	10/03/2017	34	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA RE			F	1.422	04/02/2017			34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 VARIOS PARA RE			F	1.421	04/02/2017			34	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA RE			F	1.423	04/02/2017			34	
1160	06/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS Y MEDALLAS PARA	2140946001	1.412.396	F	368	20/02/2017	21-1395	30/03/2017	38	
				PAGO DE PREMIOS Y MEDALLAS PARA			F	366	20/02/2017			38	
				PAGO DE PREMIOS Y MEDALLAS PARA			F	358	20/02/2017			38	
				PAGO DE PREMIOS Y MEDALLAS PARA			F	374	23/02/2017			35	
1161	06/03/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE P	2140946001	421.170	F	4.969	22/02/2017	21-991	09/03/2017	15	
				PAGO DE FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE P			F	4.970	22/02/2017			15	
1163	06/03/2017		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO DE POLERAS PARA ENTREGAR C	1110201	664.734	F	163	09/02/2017	21-1125	16/03/2017	35	
				PAGO DE POLERAS PARA ENTREGAR C			F	165	16/02/2017			28	
1164	06/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIUONES PARA ACTIVI	2140946001	583.942	F	4.740	22/02/2017	21-976	09/03/2017	15	
				PAGO DE COLACIUONES PARA ACTIVI			F	4.539	09/02/2017			28	
1165	06/03/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	2140946001	330.692	F	6.141	14/02/2017	21-1027	10/03/2017	24	
1166	06/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	3.908.326	F	793.459	15/02/2017	21-986	09/03/2017	22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.472	15/02/2017			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.388	31/01/2017			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.389	31/01/2017			37	
1167	06/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.129.191	F	793.442	15/02/2017	21-987	09/03/2017	22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.467	15/02/2017			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.444	15/02/2017			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.443	15/02/2017			22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.469	15/02/2017			22	
1168	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA EL AREA D	1110201	123.477.292				21-971	09/03/2017		
1169	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	623.095.874				21-970	09/03/2017		
1170	06/03/2017		DE LA JARA VALENCIA INES DEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P	1110201	311.066	F	195	26/01/2017	21-997	09/03/2017	42	
1171	06/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	1.661.216	F	80.986	02/02/2017	21-973	09/03/2017	35	
1172	06/03/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ESCOBILLONES PARA	2140946001	256.228	F	7.077.165	13/02/2017	21-974	09/03/2017	24	
1173	06/03/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE PROP. PUBL. Nº 78-2015, DEN	2140946001	714.000	F	130	16/01/2017	21-982	09/03/2017	52	
1174	06/03/2017	76.017.169-7	AGENCIA DE EVENTOS, MARKETING	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	16.000.000	F	2.927	28/02/2017	21-1987	09/05/2017	70	
1175	06/03/2017		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TOUR FLUVIAL P	2140946001	396.000	F	51	22/02/2017	21-2069	10/05/2017	77	
1176	06/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS DE	2140946001	285.000	F	255	16/02/2017	21-983	09/03/2017	21	
1177	06/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS	2140946001	282.625	F	4.678	16/02/2017	21-984	09/03/2017	21	
1178	06/03/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES TAMAÑO CARTA CO	1110201	437.500	F	15	27/02/2017	21-1006	09/03/2017	10	
1179	06/03/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	300.000	F	144	15/02/2017	21-2038	10/05/2017	84	
1181	06/03/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	2140946001	248.126	F	695	06/02/2017	21-985	09/03/2017	31	
1182	06/03/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	124.950	F	71.296.008	31/01/2017	21-978	09/03/2017	37	
1183	06/03/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINAS C	2140946001	21.000	F	13.492	21/01/2017	21-988	09/03/2017	47	
1184	06/03/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS	2140946001	649.999	F	192	26/12/2016	21-979	09/03/2017	73	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1185	06/03/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM	1110201	9.210.948	F	1.993.661	10/02/2017	21-1009	09/03/2017	27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.658	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.657	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.664	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.660	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.665	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.659	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.666	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.667	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.662	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.663	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.668	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.669	10/02/2017			27	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 73-2016, DENOM			F	1.993.670	10/02/2017			27	
1186	06/03/2017	76.216.692-5	SOC. CONSULTORA Y	PAGO DE SILLAS PARA ACTIVIDADES M	1110201	12.887.986	F	1.725	07/02/2017	21-1002	09/03/2017	30	
1187	06/03/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.100.703	F	58	24/02/2017	21-980	09/03/2017	13	
1188	06/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS, PROP.	2140946001	1.500.762	F	1.295.429	08/02/2017	21-1022	10/03/2017	30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS, PROP.			F	1.295.428	08/02/2017			30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS, PROP.			F	1.295.417	08/02/2017			30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS, PROP.			F	1.297.023	08/02/2017			30	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS, PROP.			F	1.295.431	08/02/2017			30	
1189	06/03/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	2140946001	224.461	F	717	13/02/2017	21-981	09/03/2017	24	
1190	06/03/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	507.101		0		21-952	07/03/2017		
1191	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LIQUIDACION DEBITO FISCAL	1110201	2.147.089		0		21-1008	09/03/2017		
1192	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE INGRESOS D	1110201	10.685.837		0		21-1007	09/03/2017		
1193	06/03/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.040.562	B	139	20/02/2017	22-67	09/03/2017	17	
1194	07/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 150.000.-, CORRESPONDIENT	1110202	150.000				22-72	09/03/2017		
1195	07/03/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE LICENCIAS OFFICE PARA	2140946001	217.755	F	907.924	18/01/2017	21-989	09/03/2017	50	
1196	07/03/2017	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	1.491.629	F	307	02/02/2017	21-1005	09/03/2017	35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	306	02/02/2017			35	
1197	07/03/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	1110201	3.293.883	F	7	01/03/2017	21-1013	09/03/2017	8	
1198	07/03/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE	2140946001	338.424	F	4.365	10/02/2017	21-990	09/03/2017	27	
1199	07/03/2017	78.362.220-3	ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO P	1110201	544.000	F	603	20/02/2017	21-998	09/03/2017	17	
1200	07/03/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS MANGA CORTA CO	2140946001	200.000	F	2.769	26/01/2017	21-1157	20/03/2017	53	
1201	07/03/2017	76.602.113-1	COMERCIALIZADORA MIGUEL	PAGO DE ADQUISICION EQUIPOS TELEF	1110201	2.572.126	F	78	08/02/2017	21-1171	22/03/2017	42	
1202	07/03/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	29.911.714	F	18		29-7	10/03/2017		
1203	07/03/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	2140946001	70.902.705	F	351	31/01/2017	21-994	09/03/2017	37	
1204	07/03/2017		MONSALVE NUNEZ RAUL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205	41.344.800				31-29	09/03/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MONSALVE VELÁSQUEZ ERIKA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SAN MARTIN ROA MAGALI	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			PEÑA GUTIÉRREZ IVÁN LUCIDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MORALES RAMIREZ LUIS HUMBERTO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MIGUEL A.	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ARAVENA HUECHUCOI JUAN CARLOS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MUÑOZ MENDOZA FATIMA MARIOLY	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ANTILLANCA HUICHICOI ESTEBAN	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ZAMBRANO BENITEZ RICARDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			OYARZUN ZBINDEN FELIPE EDUARDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			GUZMAN SOTO YARITZA ANDREA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MILLAPOCO ARAVENA CECILIA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SANDOVAL IRURETA FRANCISCO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AVILA PARRA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AGUILA CARCAMO GLADYS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			VARGAS ARISMENDI ROLANDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			DOUCERAIN ARRIAZA JEAN LOUIS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			VILLARROEL CUEVAS FELIPE	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			REYES JOFRE CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			VENEGAS MANCILLA LUIS PATRICIO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ESCOBAR PINEDA JAVIER NICOLÁS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MARÍN ÁGUILA CONSTANZA DEL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			OBANDO SALAZAR FERNANDA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ZAPATA CERDA ESTEFANIA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AMPUERO VERGARA KEVIN NICOLAS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ALVAREZ ALVARADO GABRIELA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ULLOA CASTILLO JOAQUÍN ADOLFO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			MÉNDEZ VERA DAVID SANTIAGO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			RUIZ VASQUEZ FERNANDO RAFAEL	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ÁVILA RIVERA JAIRO HERNALDO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SILVA SOBARZO IVO JAVIER	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			ESPINOZA MIRANDA AARON HERNÁN	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			AGUAYO QUEZADA DAMARIS	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVAREZ GARAY KARLA ANDREA	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
			SOTELO DONOSO EMANUEL ESTEBAN	PAGO DE CANCELACION DE SUELDOS A	1110205								
1205	07/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA DE LA	2140946002	432.217	F	602	02/02/2017	22-71	09/03/2017	35	
1206	07/03/2017		TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	445.149	F	2.875		24-57	10/03/2017		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209		F	2.875	08/02/2017			30	
1207	07/03/2017		ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.734	D	1.685	28/02/2017	21-993	09/03/2017	9	
1208	07/03/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	32.604	D	1.690	28/02/2017	21-992	09/03/2017	9	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.689	28/02/2017			9	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.727	01/03/2017			8	
1209	07/03/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	966.667	B	33	03/03/2017	21-967	09/03/2017	6	
1210	07/03/2017		GODOY TARRAZA FRANCISCO	PAGO DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMI	1110201	355.532	F	496	10/02/2017	21-1004	09/03/2017	27	
1211	07/03/2017	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO DE NEUMATICOS PARA MAQUIN	1110201	3.001.485	F	37.541	09/02/2017	21-1003	09/03/2017	28	
1212	07/03/2017	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	25.999.999	F	29	05/10/2016	21-1143	17/03/2017	163	
1213	07/03/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES PARA PE	1110201	8.454.999	F	100	01/03/2017	21-1012	09/03/2017	8	
1214	07/03/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSDONA	1110201	1.259.991	F	101	01/03/2017	21-1011	09/03/2017	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSDONA			F	103	01/03/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSDONA			F	104	01/03/2017			8	
1215	07/03/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RES	1110201	1.740.086	F	75		21-1010	09/03/2017		
1216	08/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110205	34.932				31-30	13/03/2017		
1217	08/03/2017		JARAMILLO GÓMEZ CÉSAR ROLANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 35.027.- PO	1110201	35.027				21-966	09/03/2017		
1218	08/03/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110209	481.179	F	994	27/01/2017	24-59	17/03/2017	49	
1219	08/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946003	402.453	F	4.515	09/02/2017	23-9	10/03/2017	29	
1220	08/03/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C	1110201	467.670	F	338.856	28/02/2017	21-1088	10/03/2017	10	
1221	08/03/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EQ	2140946001	310.519	F	21.139	10/02/2017	21-1046	10/03/2017	28	
1222	08/03/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE FOCOS PAR	2140946001	1.488.214	F	89	10/02/2017	21-1047	10/03/2017	28	
1223	08/03/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	3.118.395	F	140	08/02/2017	21-1053	10/03/2017	30	
1224	08/03/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE JUEGOS DE MESA PARA	1110201	198.870	F	645	20/01/2017	21-1096	10/03/2017	49	
1225	08/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.845.754	F	1.295.297	30/01/2017	21-1056	10/03/2017	39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.365	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.364	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.361	30/01/2017			39	
1226	08/03/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE CENA PARA 22 P	2140946001	254.229	F	6.133	13/02/2017	21-1741	27/04/2017	73	
1227	08/03/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO	1110205	100.896.712				31-28	09/03/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO	1110205								
1228	08/03/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO VARIOS	2140946001	3.689.083	F	7.459	17/02/2017	21-1050	10/03/2017	21	
1229	08/03/2017		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	822.254	B	59	20/02/2017	22-69	09/03/2017	17	
1230	08/03/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	32	20/02/2017	22-68	09/03/2017	17	
1231	08/03/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	822.254	B	54	20/02/2017	22-70	09/03/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1232	08/03/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	460.078	B	183	20/02/2017	22-66	09/03/2017	17	
1233	08/03/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	571.200	F	242	31/01/2017	21-1144	17/03/2017	45	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	279	21/02/2017			24	
1234	08/03/2017		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES S	2140946001	480.000	B	894.175	17/02/2017	21-1057	10/03/2017	21	
1235	08/03/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES DE SECHABLES PAR	2140946001	193.765	F	5.007.639	19/01/2017	21-1051	10/03/2017	50	
				PAGO DE PAÑALES DE SECHABLES PAR			F	5.007.640	19/01/2017			50	
1236	08/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.556.678	F	1.295.358	30/01/2017	21-1055	10/03/2017	39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.297.022	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.360	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.418	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.362	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.419	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.359	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.420	30/01/2017			39	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.363	30/01/2017			39	
1237	08/03/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS PARA MANTENER ST	2140946001	314.273	F	74.070	14/02/2017	21-1045	10/03/2017	24	
1238	08/03/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MARCADOR DE NEUMATICOS	2140946001	587.783	F	830	17/02/2017	21-1203	27/03/2017	38	
1239	08/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP	2140946001	174.504	F	4.534	09/02/2017	21-1044	10/03/2017	29	
1240	08/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PAR	2140946001	441.539	F	253	14/02/2017	21-1043	10/03/2017	24	
				PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PAR			F	252	14/02/2017			24	
1241	08/03/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	346.774	F	10.792	17/02/2017	21-1042	10/03/2017	21	
1242	08/03/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJ	2140946001	512.999	F	41	16/02/2017	21-1041	10/03/2017	22	
1243	08/03/2017		ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA C	2140946001	2.136.864	F	1.295.366	30/01/2017	21-1052	10/03/2017	39	
1244	08/03/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	550.540	F	211.226	13/02/2017	21-1048	10/03/2017	25	
1245	08/03/2017	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE TIMBRES PARA CAJAS DEL	2140946001	288.483	F	12.039	07/02/2017	21-1049	10/03/2017	31	
1246	08/03/2017	65.441.430-0	DELEGACION COMITE OLIMPICO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 971.400, PA	1110201	971.400	D	1.717	01/03/2017	21-1015	09/03/2017	8	
1247	08/03/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES Y REDES DE FUTBO	1110201	80.000	F	171	20/02/2017	21-1085	10/03/2017	18	
1248	08/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO E MEDALLAS PARA PREMIACION	2140946001	79.012	F	359	20/02/2017	21-1028	10/03/2017	18	
1249	08/03/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ROLLOS DE ALAMBRE GALVA	2140946001	147.113	F	17.862	07/02/2017	21-1038	10/03/2017	31	
1250	08/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	2140946001	98.630	F	4.682	17/02/2017	21-1039	10/03/2017	21	
1251	08/03/2017		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	2140946001	110.000	F	2	16/02/2017	21-1037	10/03/2017	22	
1252	08/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	jPAGO DE JABON LIQUIDO PARA MANTEN	2140946001	130.148	F	4.664	16/02/2017	21-1040	10/03/2017	22	
1253	08/03/2017	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE SUBVENCION DE $1.300,000.- P	1110201	1.300.000	D	1.552	22/02/2017	21-1090	10/03/2017	16	
1254	08/03/2017	65.565.140-3	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 352.117.- P	1110201	352.117	D	1.551	22/02/2017	21-1091	10/03/2017	16	
1255	08/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	133.940	F	1.295.406	04/02/2017	21-1034	10/03/2017	34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.407	04/02/2017			34	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.302.466	17/02/2017			21	
1256	08/03/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205	733.443				31-27	09/03/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205								
1257	08/03/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO S	2140946001	133.000	B	453.218	14/02/2017	21-1033	10/03/2017	24	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO S			B	453.574	20/02/2017			18	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO S			B	453.575	20/02/2017			18	
1258	08/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS Y MEDALLAS PA	2140946001	300.466	F	362	20/02/2017	21-1030	10/03/2017	18	
				PAGO DE GALVANOS Y MEDALLAS PA			F	286	10/01/2017			59	
1259	08/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	231.184	F	257	16/02/2017	21-1031	10/03/2017	22	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	256	16/02/2017			22	
1260	08/03/2017	13.609.237-5	CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	1.300.000	B	140		23-11	10/03/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237	27/02/2017			11	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	140	28/02/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237					
1261	08/03/2017		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIIOS R	2140946003	200.000	B	53	27/02/2017	23-7	10/03/2017	11	
1262	08/03/2017		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	822.254	B	35	20/02/2017	22-73	10/03/2017	18	
1263	08/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FOLLETOS IMPRESOS PARA C	2140946001	908.303	C	95	16/02/2017	21-1035	10/03/2017	22	
				PAGO DE FOLLETOS IMPRESOS PARA C			F	4.684	16/02/2017			22	
1264	08/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE DIPTICOS IMPRESOS PARA D	2140946001	130.573	F	4.767	21/02/2017	21-1036	10/03/2017	17	
1265	08/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	56.244	F	2.752	31/01/2017	21-1099	10/03/2017	38	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201		F	2.752					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201		F	2.774	01/02/2017			37	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201		F	2.774					
1266	08/03/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	232.994	F	3	14/02/2017	21-1097	10/03/2017	24	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	4	14/02/2017			24	
1267	08/03/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE JOCKEY Y POLEWRAS CON L	2140946001	128.850	F	3.062	15/02/2017	21-1024	10/03/2017	23	
				PAGO DE JOCKEY Y POLEWRAS CON L			F	3.063	15/02/2017			23	
1268	08/03/2017	76.293.470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	PAGO DE DISCOS EXTERNOS HDD PC P	1110201	302.186	F	3.388	10/02/2017	21-1098	10/03/2017	28	
				PAGO DE DISCOS EXTERNOS HDD PC P			F	3.407	21/02/2017			17	
1269	08/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	2140946001	213.119	F	4.624	15/02/2017	21-1025	10/03/2017	23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE			F	4.517	09/02/2017			29	
1270	08/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	2140946001	138.924	F	81.174	07/02/2017	21-1026	10/03/2017	31	
				PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D			F	80.829	31/01/2017			38	
				PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D			F	80.396	26/01/2017			43	
1271	08/03/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION	2140946001	215.777	B	665	30/01/2017	21-1032	10/03/2017	39	
				PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION			B	667	08/02/2017			30	
1272	08/03/2017		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PASGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CI	1110201	194.028		0		21-969	09/03/2017		
1273	09/03/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE AFICHES PA	2140946001	130.000	F	93	08/02/2017	21-1103	13/03/2017	33	
1274	09/03/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES DE DIVERSA	2140946001	8.141.420	F	188.574	20/12/2016	21-1104	13/03/2017	83	
				PAGO DE PUBLICACIONES DE DIVERSA			F	192.360	30/01/2017			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PUBLICACIONES DE DIVERSA			F	192.646	31/01/2017			41	
				PAGO DE PUBLICACIONES DE DIVERSA			F	192.648	31/01/2017			41	
1275	09/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PERFORADORAS COLOR ME	1110201	92.714	F	2.899		21-1108	13/03/2017		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PERFORADORAS COLOR ME	1110201		F	2.899	09/02/2017			32	
1276	09/03/2017		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	194.028		0		21-968	09/03/2017		
1277	09/03/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.588.098	F	1.292	30/01/2017	21-1155	20/03/2017	49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.296	30/01/2017			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.294	30/01/2017			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.293	30/01/2017			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.295	30/01/2017			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.303	30/01/2017			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.305	30/01/2017			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.304	30/01/2017			49	
1278	09/03/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	43.353.801	C	200	03/03/2017	21-1129	16/03/2017	13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	199	03/03/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	687	01/03/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	688	01/03/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			D	57	06/03/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			D	54	03/03/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	683	01/03/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	201	06/03/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	684	01/03/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			D	55	03/03/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	685	01/03/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	686	01/03/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	694	01/03/2017			15	
1279	09/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PÀGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	29.174	F	791.405	31/01/2017	21-1059	10/03/2017	38	
1280	09/03/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2000 LICENCIAS DE	1110201	4.498.200	O	720	02/03/2017	21-1087	10/03/2017	8	
1281	09/03/2017		ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO PO	1110201	211.678	D	1.599	24/02/2017	21-1094	10/03/2017	14	
1282	09/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PILAS PARA EL PROYECTO	1110203	45.315	F	2.702		23-10	10/03/2017		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS PARA EL PROYECTO	1110203		F	2.702	26/01/2017			43	
1283	09/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES PARA EL DEPTO. DE	1110201	41.940	F	2.911	10/02/2017	21-1095	10/03/2017	28	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE TIMBRES PARA EL DEPTO. DE	1110201		F	2.911					
1284	09/03/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	365.109	F	134	26/01/2017	21-1029	10/03/2017	43	
1285	09/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	353.883	F	4.403.157	15/02/2017	21-1093	10/03/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.418.511	15/02/2017			23	
1286	09/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	144.388	B	31.526.138	24/02/2017	21-1092	10/03/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.507.840	22/02/2017			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31.505.943	22/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.525.936	24/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.411.963	24/02/2017			14	
1287	09/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	107.400	B	31.506.654	22/02/2017	21-1086	10/03/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.506.655	22/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.529.718	24/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	31.526.941	24/02/2017			14	
1288	09/03/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	97.645.451	F	676		21-1020	10/03/2017		
1289	09/03/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	112.886.603	F	675		21-1130	16/03/2017		
1290	09/03/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	677		21-1021	10/03/2017		
1291	09/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	57.741	B	31.505.420	22/02/2017	21-1110	13/03/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.526.178	24/02/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.504.668	22/02/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.530.099	24/02/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.506.526	22/02/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.506.880	22/02/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.530.061	24/02/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.408.210	21/02/2017			20	
1292	09/03/2017	76.176.514-0	DISTRIB.Y COMERCIALIZ.DE	PAGO DE DISPENSADORES PARA MANT	2140946001	179.333	F	5.572	13/02/2017	21-1061	10/03/2017	25	
1293	09/03/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE IMPRSORA PARA OFICINA DE	2140946001	104.451	F	20.722	25/01/2017	21-1062	10/03/2017	44	
1294	09/03/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE LAVALOZAS PARA MANTENE	2140946001	159.986	F	73.023	14/02/2017	21-1063	10/03/2017	24	
1295	09/03/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION P	2140946001	21.225	F	194.392	15/02/2017	21-1064	10/03/2017	23	
1296	09/03/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL DE	2140946001	120.035	F	7.450	14/02/2017	21-1065	10/03/2017	24	
1297	09/03/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION A A	2140946001	2.250.000	F	94	01/02/2017	21-1070	10/03/2017	37	
1298	09/03/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE UNA ESCALERA PARA DEPTO.	2140946001	55.017	F	6.282	08/02/2017	21-1066	10/03/2017	30	
1299	09/03/2017		LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL	PAGO DE ESCARAPELAS PARA PREMIA	1110201	67.473	F	3.023	21/02/2017	21-1083	10/03/2017	17	
1300	09/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	137.070	F	248	13/02/2017	21-1067	10/03/2017	25	
1301	09/03/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE REPARACION DE	2140946001	41.664	F	204.623	15/02/2017	21-1068	10/03/2017	23	
1302	09/03/2017		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	2140946001	142.006	D	1.694	28/02/2017	21-1060	10/03/2017	10	
1303	09/03/2017		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	152.006	D	1.693	28/02/2017	21-1084	10/03/2017	10	
1306	09/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE	2140946001	194.874	F	82.681	06/03/2017	21-1117	15/03/2017	9	
1307	09/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	1.364.517	F	80.994	02/02/2017	21-1116	15/03/2017	41	
1308	09/03/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	12.206.593	F	679	01/03/2017	21-1138	17/03/2017	16	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	197	01/03/2017			16	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	678	01/03/2017			16	
1309	09/03/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P	1110201	11.617.947	C	202	01/03/2017	21-1121	15/03/2017	14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	682	01/03/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			C	198	02/03/2017			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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, FERIADOS P			F	681	01/03/2017			14	
1310	09/03/2017	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE PE	1110201	137.999	F	95	20/02/2017	21-1107	13/03/2017	21	
1311	09/03/2017	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TINTAS CANON PARA OFICI	2140946001	61.400	F	2.243	15/02/2017	21-1105	13/03/2017	26	
1312	09/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA P	2140946001	80.851	F	360	20/02/2017	21-1106	13/03/2017	21	
1313	09/03/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑO	2140946001	65.450	F	104	27/10/2016	21-1072	10/03/2017	134	
1314	09/03/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO PARA REPOSICION E	1110201	23.800	F	20	22/02/2017	21-1079	10/03/2017	16	
1315	09/03/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA A	1110201	120.000	F	172	21/02/2017	21-1078	10/03/2017	17	
1316	09/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO DE TERMOMETRO PARA MEDIR T	1110201	36.852	F	5.540	15/02/2017	21-1077	10/03/2017	23	
1317	09/03/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	122.634	F	825	15/02/2017	21-1073	10/03/2017	23	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	826	15/02/2017			23	
1318	09/03/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE AFICHES IMPRESOS PARA PA	2140946001	136.000	F	97	17/02/2017	21-1074	10/03/2017	21	
1319	09/03/2017	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE BOLSAS REUTILIZABLES	2140946003	869.438	F	1.144	10/02/2017	23-8	10/03/2017	28	
1320	09/03/2017	76.348.248-0	COMERCIAL ROBERTO NICOLAS	PAGO DE IMPRESORA LASER PARA EL	1110208	128.090	F	755	21/02/2017	27-8	10/03/2017	17	
1321	09/03/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	36.570	F	276	17/02/2017	24-56	10/03/2017	21	
1322	09/03/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE CERTIFICADOS DE EMPADRONA	1110201	54.740	O	719	02/03/2017	21-1076	10/03/2017	8	
1323	09/03/2017	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA USO IMPRESOR	2140946001	123.789	F	4.848	20/02/2017	21-1075	10/03/2017	18	
1324	09/03/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	222.222	B	440	20/02/2017	21-1102	13/03/2017	21	
1325	09/03/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE SODA CAUTICA PARA SERVIC	2140946001	28.393	F	28.878	14/02/2017	21-1101	13/03/2017	27	
1326	09/03/2017		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA C ER	2140946001	130.000	F	1	16/02/2017	21-1100	13/03/2017	25	
1327	09/03/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE TOLDO PARA PROTECCION S	2140946001	71.906	F	19.997	10/02/2017	21-1071	10/03/2017	28	
1328	09/03/2017		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES, S	2140946001	65.000	B	894.176	20/02/2017	21-1069	10/03/2017	18	
1329	09/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	82.409	F	2.079.120	16/01/2017	21-1080	10/03/2017	53	
1330	09/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	442.113	B	1.128.521	23/02/2017	21-1081	10/03/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.128.281	23/02/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.125.150	21/02/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.014	17/02/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.091	21/02/2017			17	
1331	09/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	27.800	B	1.129.298	23/02/2017	21-1082	10/03/2017	15	
1333	10/03/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, FERIADO	1110201	12.697.285	F	689	01/03/2017	21-1120	15/03/2017	14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, FERIADO			F	692	01/03/2017			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, FERIADO			F	693	01/03/2017			14	
				PAGO DE REMUNERACIONES, FERIADO			F	691	01/03/2017			14	
1334	10/03/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE 42 FLETES DE	1110201	4.498.200	F	58		21-1455	06/04/2017		
1335	10/03/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE TO	1110201	4.498.200	F	53		21-1184	24/03/2017		
1336	10/03/2017	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	2.759.136	F	14.437	26/12/2016	21-1118	15/03/2017	79	
1337	10/03/2017		GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	200.000	B	21	01/03/2017	23-12	13/03/2017	12	
1338	10/03/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	840.000	B	18	06/03/2017	24-58	13/03/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	06/03/2017			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1339	10/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.900	B	31.556.599	27/02/2017	21-1114	13/03/2017	14	
1340	10/03/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	146.307	O	6	08/03/2017	21-1123	15/03/2017	7	
1341	10/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	240.160	B	31.554.615	27/02/2017	21-1113	13/03/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.554.418	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.554.467	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.509.987	23/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.510.273	23/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.554.812	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.411.919	24/02/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.513.072	24/02/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.556.417	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.555.645	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.557.299	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.556.271	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.513.638	23/02/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.557.182	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.555.892	27/02/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.557.096	27/02/2017			14	
1342	10/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	53.200	B	31.512.402	23/02/2017	21-1112	13/03/2017	18	
1343	10/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	6.700	B	31.556.598	27/02/2017	21-1111	13/03/2017	14	
1344	13/03/2017	76.114.259-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL JELCOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 123.280.-, C	1110201	123.280		0		21-1124	15/03/2017		
1345	13/03/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	330.180		0		21-1115	14/03/2017		
1346	13/03/2017		HENRÍQUEZ VARGAS FELIPE HERNÁN	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE	1110201	600.000	B	67	08/03/2017	21-1119	15/03/2017	7	
1347	13/03/2017	76.453.856-0	DISTRIBUIDORA Y COM.JALVEC Y	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	683.111	F	8	13/02/2017	21-1283	27/03/2017	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201		F	8					
1348	13/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	425.346	F	11.071.518	01/02/2017	21-1122	15/03/2017	42	
1349	13/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE D	1110201	226.493	B	1.139.500	06/03/2017	21-1126	16/03/2017	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE D			F	56.390	01/03/2017			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE D			F	56.435	01/03/2017			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE D			F	57.188	02/03/2017			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE D			F	56.900	02/03/2017			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE D			B	1.139.498	06/03/2017			10	
1352	13/03/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE	2140946001	79.892	F	5	28/02/2017	21-1136	16/03/2017	16	
1353	14/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	67.151.411		0		21-1158	21/03/2017		
1356	14/03/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.400.000	B	93	09/03/2017	27-10	16/03/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	09/03/2017			7	
1358	15/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTOS FORMULARIO Nº 2	1110201	55.295.534				21-1154	20/03/2017		
1359	14/03/2017		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	27	20/02/2017	22-75	16/03/2017	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1360	14/03/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL DESTINADO PA	1110201	678.992	O	33	13/03/2017	21-1140	17/03/2017	4	
1362	14/03/2017		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	528.753.930				31-31	20/03/2017		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	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								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	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								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	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								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	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							
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205							

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES OBANDO JACQUELINE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	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								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
1363	15/03/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 40 DE LA	1110201	22.210.814	F	3.555	28/02/2017	21-1139	17/03/2017	17	
1364	15/03/2017		LILLO ESPEJO CAROLINA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 11.625.- PO	1110201	11.625				21-1147	20/03/2017		
1365	15/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	114.327	F	791.391	31/01/2017	21-1142	17/03/2017	45	
1366	15/03/2017		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, CORRE	2140946001	1.432.873	B	31	31/01/2017	21-1261	27/03/2017	55	
1367	15/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.600.528	B	31.612.302	07/03/2017	21-1134	16/03/2017	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.660	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.570.094	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.609.803	06/03/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.420.335	06/03/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.569.355	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.570.055	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.568.919	28/02/2017			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.424.833	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.422.304	07/03/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.615	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.538	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.424.838	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.569.431	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.590	08/03/2016			373	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.609.799	06/03/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.666	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.606	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.917	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.494	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.415.587	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.415.525	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	31.611.246	07/03/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.657	28/02/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.424.858	08/03/2017			8	
1368	15/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	390.529	F	4.425.730	08/03/2017	21-1133	16/03/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.544	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.935	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.526	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.567	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.576	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.424.836	08/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.425.704	08/03/2017			8	
1369	15/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	13.892.067	B	31.618.484	08/03/2017	21-1132	16/03/2017	8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.431.778	09/03/2017			7	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	31.618.546	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	31.618.551	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.422.357	07/03/2017			9	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.424.731	08/03/2016			373	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	31.618.545	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	31.618.547	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.424.754	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.425.080	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	31.618.550	08/03/2017			8	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.419.764	06/03/2017			10	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	31.618.549	08/03/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.419.743	06/03/2017			10	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.420.504	06/03/2017			10	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	4.422.356	07/03/2017			9	
1371	15/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	118.689.794	F	4.420.490	06/03/2017	21-1135	16/03/2017	10	
1372	15/03/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE C	2140946001	42.263	F	11.376	28/02/2017	21-1137	16/03/2017	16	
1373	15/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNAEB PARA EL A	1110201	22.592.580				21-1145	17/03/2017		
1374	15/03/2017		BURGOS SAAVEDRA RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	600.000	B	38	03/03/2017	21-1150	20/03/2017	17	
1375	16/03/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	191.112	B	20	10/03/2017	21-1148	20/03/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	10/03/2017			10	
1376	16/03/2017		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	266.664	B	1	13/03/2017	21-1149	20/03/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	13/03/2017			7	
1377	16/03/2017		ALVAREZ MAYORGA FAVIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	400.000	B	1	13/03/2017	23-13	16/03/2017	3	
1378	16/03/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.249.155	O	390	15/03/2017	21-1151	20/03/2017	5	
1379	16/03/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	331.744				21-1197	27/03/2017		
1380	16/03/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	13.500				21-1196	27/03/2017		
1381	16/03/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	179.380				21-1195	27/03/2017		
1382	16/03/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	40.800				21-1194	27/03/2017		
1383	16/03/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	91.950				21-1193	27/03/2017		
1384	16/03/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	85.866				21-1192	27/03/2017		
1385	16/03/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-1191	27/03/2017		
1386	16/03/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.500				21-1190	27/03/2017		
1387	16/03/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	76.990				21-1189	27/03/2017		
1388	16/03/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	104.678				21-1198	27/03/2017		
1389	16/03/2017	65.019.133-1	COMITE DE VIVIENDA LOS RIOS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	777.778				21-1146	20/03/2017		
1390	16/03/2017		GARRIDO LIZAMA PATRICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 34.776.- CO	1110201	34.776		0		21-1152	20/03/2017		
1391	17/03/2017	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.-	1110201	500.000	D	1.974	10/03/2017	21-1153	20/03/2017	10	
1392	17/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	1.237.680	F	791.390	31/01/2017	21-1160	21/03/2017	49	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.907	28/02/2017			21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.913	28/02/2017			21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	791.392	31/01/2017			49	
1393	17/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	32.857	F	791.410	31/01/2017	21-1141	17/03/2017	45	
1394	17/03/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA	2140946001	327.532	F	1.016.792	21/02/2017	21-1233	27/03/2017	34	
1395	17/03/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO PARA TRABAJOS DE MA	2140946001	21.201	F	5.899	15/02/2017	21-1266	27/03/2017	40	
1396	17/03/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE UNA BETONERA PARA TRABA	2140946001	1.603.525	F	19.647	26/01/2017	21-1242	27/03/2017	60	
1397	17/03/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B	2140946001	416.500	F	301	28/02/2017	21-1256	27/03/2017	27	
1398	17/03/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION Y	2140946001	134.922	F	36.209	20/02/2017	21-1267	27/03/2017	35	
1399	17/03/2017	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS	1110201	551.379	F	570	06/02/2017	21-1271	27/03/2017	49	
1400	17/03/2017	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CAL	2140946001	1.285.200	F	592	28/02/2017	21-1265	27/03/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1401	17/03/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	95.200	F	12	28/02/2017	21-1238	27/03/2017	27	
1402	17/03/2017	76.203.093-4	SEGURIDAD PRIVADA SERGIO A	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA (20 G	1110201	1.178.100	F	153	27/02/2017	21-1270	27/03/2017	28	
1403	17/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ARRIENDO DE 6 EQUIPOS DE R	2140946001	330.000	F	259	22/02/2017	21-1219	27/03/2017	33	
1404	17/03/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	2.283.015	F	16	01/03/2017	21-1398	30/03/2017	29	
1405	17/03/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	1.386.981	F	3.275	28/02/2017	21-1246	27/03/2017	27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.270	28/02/2017			27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.274	28/02/2017			27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.277	28/02/2017			27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.272	28/02/2017			27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.271	28/02/2017			27	
1406	17/03/2017	76.030.166-3	SOCIEDAD COMERCIAL FAP Y	PAGO DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA A	2140946001	569.700	F	37	04/02/2017	21-1243	27/03/2017	51	
1407	17/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO COMPRA DE GALVANOS Y OTRO	2140946001	554.118	F	364	20/02/2017	21-1327	28/03/2017	36	
1408	17/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA ALTA	1110201	1.460.688				21-1172	22/03/2017		
1409	17/03/2017	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE KAYACK, CHALECOS NY	1110203	3.846.104	F	650	28/02/2017	23-14	27/03/2017	27	
1410	17/03/2017	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO DE NOTEBOOCK PARA OFICINA	1110202	410.708	F	895	02/02/2017	22-77	27/03/2017	53	
1411	17/03/2017	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO DE IMPRESORA PARA OFICINA	1110202	292.602	F	130.681	27/01/2017	22-79	27/03/2017	59	
				PAGO DE IMPRESORA PARA OFICINA			C	3.942	17/02/2017			38	
1412	17/03/2017	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA	PAGO DE COMPUTADORES PARA	1110202	1.147.234	F	10.411	25/01/2017	22-78	27/03/2017	61	
1413	17/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	928.543	F	796.889	28/02/2017	21-1161	21/03/2017	21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.888	28/02/2017			21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.890	28/02/2017			21	
1414	17/03/2017		ARAYA LEYTON RENE ANTONIO	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTOS PA	1110201	3.922.597	F	4	05/03/2017	21-1352	30/03/2017	25	
1415	17/03/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM	2140946001	476.000	F	1.549	04/03/2017	21-1241	27/03/2017	23	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.565	04/03/2017			23	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.590	04/03/2017			23	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS E INSUM			F	1.564	04/03/2017			23	
1416	17/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE "SUMINISTRO DE MATERIALE	2140946001	2.194.265	F	1.297.061	17/02/2017	21-1201	27/03/2017	38	
				PAGO DE "SUMINISTRO DE MATERIALE			F	1.297.062	17/02/2017			38	
1417	17/03/2017	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA LA LA DIR	2140946001	197.839	F	1.205	22/02/2017	21-1260	27/03/2017	33	
1418	21/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS, MEDALLAS Y GALVAN	2140946001	599.652	F	373	23/02/2017	21-1430	03/04/2017	39	
1419	17/03/2017	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD "	1110201	488.422	F	5.009	02/03/2017	21-1351	30/03/2017	28	
1420	17/03/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	307.530	F	36.553	19/01/2017	21-1226	27/03/2017	67	
1421	17/03/2017	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION D	2140946001	191.888	F	141	27/02/2017	21-1249	27/03/2017	28	
1422	17/03/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	2.650.285	F	44.860	16/02/2017	21-1208	27/03/2017	39	
1423	17/03/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE VESTUARIO DEPORTIVO PAR	1110201	1.000.000	F	173	22/02/2017	21-1408	31/03/2017	37	
1424	17/03/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NUEMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	213.189	F	36.552	19/01/2017	21-1225	27/03/2017	67	
1425	17/03/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.344.554	F	211.659	07/03/2017	21-1216	27/03/2017	20	
1426	17/03/2017		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ARRIENDO DE CARRETAS CO	1110201	975.810	F	27	02/03/2017	21-1294	27/03/2017	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1427	17/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.041.949	F	1.295.414	06/02/2017	21-1262	27/03/2017	49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.413	06/02/2017			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.297.016	06/02/2017			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.426	06/02/2017			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.427	06/02/2017			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.415	06/02/2017			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.430	06/02/2017			49	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.295.425	06/02/2017			49	
1428	17/03/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y	2140946001	1.860.137	F	221	30/01/2017	21-1417	31/03/2017	60	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y			F	226	30/01/2017			60	
1429	17/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE E	2140946001	3.490.389	F	4.838	23/02/2017	21-1264	27/03/2017	32	
1430	17/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ADQUISICION DE ESCRITORIO	2140946001	235.601	F	619	16/02/2017	21-1268	27/03/2017	39	
1431	17/03/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA OFICINA D	2140946001	301.521	F	21.218	15/02/2017	21-1263	27/03/2017	40	
1432	17/03/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	485.150	C	2.769	21/02/2017	21-1323	28/03/2017	35	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE			F	72.825	27/02/2017			29	
1433	17/03/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PA	2140946001	225.922	F	2.274.503	23/12/2016	21-1322	28/03/2017	95	
1434	17/03/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.146.701	F	211.478	24/02/2017	21-1324	28/03/2017	32	
1435	17/03/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	111.501	F	13.389	18/01/2017	21-1393	30/03/2017	71	
1436	17/03/2017	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO DE COMPUTADOR Y TABLET PA	1110201	673.329	F	8.995	01/03/2017	21-1312	28/03/2017	27	
1437	17/03/2017	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO M	1110201	1.322.104	F	2.077.981	28/02/2017	21-1314	28/03/2017	28	
1438	18/03/2017		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110209	690.000	F	1	28/02/2017	24-62	30/03/2017	30	
1440	18/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO	2140946001	338.869	F	618	16/02/2017	21-1329	28/03/2017	40	
1441	18/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA PARA	2140946001	294.582	F	604	06/02/2017	21-1330	28/03/2017	50	
1442	18/03/2017	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONVENIO CON	1110201	157.032	F	22.760	27/02/2017	21-1313	28/03/2017	29	
1443	18/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.757.378	F	1.297.018	07/02/2017	21-1416	31/03/2017	52	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.297.020	07/02/2017			52	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.297.017	07/02/2017			52	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.297.024	07/02/2017			52	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.297.019	07/02/2017			52	
1444	18/03/2017	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MAN	2140946001	1.405.971	F	90.296	28/02/2017	21-1325	28/03/2017	28	
1445	18/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	542.000	F	258	17/02/2017	21-1326	28/03/2017	39	
1446	18/03/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	488.000	F	4.975.937	15/02/2017	21-1392	30/03/2017	43	
1447	18/03/2017		ALEGRIA NICOLAIDES CHRISTIAN	PAGO DE BOLSAS DE ALIMENTOS PAR	1110201	299.999	F	5.375	23/02/2017	21-2361	26/05/2017	92	
1448	18/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	2140946001	223.870	F	361	20/02/2017	21-1436	04/04/2017	43	
1449	18/03/2017	77.707.390-7	AUDITRON CHILE S.A.	PAGO DE AUDIFONO PARA USUARIO A	1110201	345.005	F	2.643	28/02/2017	21-1315	28/03/2017	28	
1450	18/03/2017		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	PAGO DE TUBOS FLUORESCENTES PAR	1110201	710.916	F	8.765	06/02/2017	21-1316	28/03/2017	50	
1451	20/03/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S	2140946001	1.972.858	F	4.359	10/02/2017	21-1236	27/03/2017	45	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S			F	4.360	10/02/2017			45	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 AYUDAS S			F	4.364	10/02/2017			45	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S			F	4.362	10/02/2017			45	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S			F	4.361	10/02/2017			45	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDAS S			F	4.363	10/02/2017			45	
1452	20/03/2017		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	216.931	D	2.069	14/03/2017	21-1165	22/03/2017	8	
1453	21/03/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6, CORRE	2140946001	15.999.989	F	95	09/03/2017	21-1245	27/03/2017	18	
1454	20/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA EL AREA D	1110201	6.334.779				21-1173	22/03/2017		
1455	20/03/2017	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA DE H	2140946001	960.000	F	183	31/01/2017	21-1239	27/03/2017	55	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA DE H			F	168	31/01/2017			55	
1456	20/03/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA DE H	2140946001	270.920	F	1.404	06/03/2017	21-1250	27/03/2017	21	
1457	20/03/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE P	1110201	115.920	R	3	07/03/2017	21-1296	27/03/2017	20	
1458	20/03/2017	-	CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO E	2140946001	1.063.084	F	834	02/03/2017	21-1215	27/03/2017	25	
1459	20/03/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ARIDOS, PROPUE	2140946001	53.003	F	5.898	15/02/2017	21-1248	27/03/2017	40	
1460	20/03/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	2140946001	19.071.111	F	45		21-1682	27/04/2017		
1461	20/03/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTO PA	2140946001	1.709.994	F	4.410	27/02/2017	21-1237	27/03/2017	28	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTO PA			F	4.408	27/02/2017			28	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTO PA			F	4.409	27/02/2017			28	
1462	20/03/2017	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE IMPLEMENTOS BOTIQUIN DE	1110201	671.670	F	562	15/02/2017	21-1282	27/03/2017	40	
				PAGO DE IMPLEMENTOS BOTIQUIN DE			C	44	15/02/2017			40	
1463	20/03/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 39 DE LA	1110201	52.628.478	O	395	20/03/2017	21-1281	27/03/2017	7	
				PAGO DE CUOTA Nº 39 DE LA										
1464	20/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMPRA DE PETROLEO DIESEL Y	2140946001	58.123	F	796.915	28/02/2017	21-1180	23/03/2017	23	
				PAGO COMPRA DE PETROLEO DIESEL Y			F	796.916	28/02/2017			23	
1466	20/03/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	382.223	B	94	10/03/2017	21-1174	23/03/2017	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93	10/03/2017			13	
1467	20/03/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	114.815	B	170	15/03/2017	21-1178	23/03/2017	8	
1468	20/03/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	333.200	F	278	21/02/2017	21-1255	27/03/2017	34	
1469	20/03/2017	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS PAR	2140946001	799.085	F	1.149	09/01/2017	21-1231	27/03/2017	77	
1470	20/03/2017	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE CAJAS DE CORCHETES PARA O	2140946001	153.276	F	728	23/02/2017	21-1212	27/03/2017	32	
1471	20/03/2017	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE PRODUCTOS PARA SEGURIDA	1110201	544.026	F	651	28/02/2017	21-1305	28/03/2017	28	
1472	20/03/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA EL DE	1110201	25.997	F	8.204.112	03/03/2017	21-1286	27/03/2017	24	
1473	20/03/2017	83.972.800-K	INCAL S A	PAGO COMPRA DE COLCHONES PARA C	2140946001	3.750.899	F	9.032	22/02/2017	21-1230	27/03/2017	33	
1474	20/03/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE LIMPIA PIE PARA ENTRADA A	2140946001	36.000	F	2.226	06/03/2017	21-1224	27/03/2017	21	
1475	20/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE TIMBRES Y MATERIALES DE O	1110201	129.805	F	3.084		21-1299	27/03/2017		
				PAGO DE TIMBRES Y MATERIALES DE O			F	3.113					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES Y MATERIALES DE O	1110201		F	3.113	24/02/2017			31	
				PAGO DE TIMBRES Y MATERIALES DE O			F	3.084	23/02/2017			32	
1476	20/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA S	2140946001	486.277	F	624	28/02/2017	21-1396	30/03/2017	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1477	20/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.677.924	F	1.295.446	23/02/2017	21-1200	27/03/2017	32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.448	23/02/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.447	23/02/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.452	23/02/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.450	23/02/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.451	23/02/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.449	23/02/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.453	23/02/2017			32	
1478	20/03/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE BOLSAS TRANSPARENTES PA	1110201	56.406	F	5.859	21/02/2017	21-1287	27/03/2017	34	
1479	20/03/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRERSORA D	2140946001	83.794	F	74.962	27/02/2017	21-1213	27/03/2017	28	
1480	20/03/2017		ACEVEDO PEDRERO PATRICIO	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA D	1110201	128.668	F	49	24/01/2017	21-1288	27/03/2017	62	
1481	20/03/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS VARIOS IMP	1110201	268.500	F	7	14/02/2017	21-1297	27/03/2017	41	
				PAGO DE FORMULARIOS VARIOS IMP			F	5	14/02/2017			41	
				PAGO DE FORMULARIOS VARIOS IMP			F	8	14/02/2017			41	
1482	20/03/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	126.800	F	261	07/03/2017	21-1220	27/03/2017	20	
1483	20/03/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE DETECTORES DE BILLETES P	2140946001	34.950	F	89.295	04/03/2017	21-1232	27/03/2017	23	
1484	20/03/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	2140946001	7.619.951	F	970	09/02/2017	21-1244	27/03/2017	46	
1485	20/03/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA PARA EL 2º JUZ	2140946001	107.459	F	74.832	24/02/2017	21-1214	27/03/2017	31	
1486	20/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA CAJERO DEL 4º P	2140946001	70.024	F	609	07/02/2017	21-1259	27/03/2017	48	
1487	20/03/2017		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE DIVERSOS REPUESTO DE CAM	2140946001	328.298	F	2.027	09/03/2017	21-1240	27/03/2017	18	
				PAGO DE DIVERSOS REPUESTO DE CAM			F	2.029	09/03/2017			18	
				PAGO DE DIVERSOS REPUESTO DE CAM			F	2.028	09/03/2017			18	
1488	20/03/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	412.956	F	1.297.089	27/02/2017	21-1202	27/03/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.297.068	20/02/2017			35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.302.881	27/02/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.303.030	02/03/2017			25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.302.880	27/02/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.303.132	03/03/2017			24	
1489	20/03/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DESPACHO DE COR	1110201	113.000	F	340.206	28/02/2017	21-1289	27/03/2017	27	
1490	20/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA CAPACITA	2140946001	114.217	F	5.076	09/03/2017	21-1218	27/03/2017	18	
1491	20/03/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION P	2140946001	22.858	F	227.673	01/03/2017	21-1217	27/03/2017	26	
1492	20/03/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA DEPARTAMENT	2140946001	155.517	F	13.735	02/03/2017	21-1252	27/03/2017	25	
1493	20/03/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	587.046		0		21-1159	21/03/2017		
1494	20/03/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI	2140946001	53.322	F	9.065.577	19/01/2017	21-1199	27/03/2017	67	
1495	20/03/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	2140946001	60.000	F	151	01/03/2017	21-1209	27/03/2017	26	
1496	20/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO TALONARIOS DE ORDEN DE ATE	2140946001	95.438	F	5.059	08/03/2017	21-1228	27/03/2017	19	
1497	20/03/2017	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO ADQUISICION DE MICROONDAS P	1110201	54.899	F	371	09/03/2017	21-1293	27/03/2017	18	
1498	20/03/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	34.106	F	171.378	18/06/2016	21-1211	27/03/2017	282	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1499	20/03/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO SILLA PARA DEPARTAMENTO DE	2140946001	158.158	F	634	06/03/2017	21-1258	27/03/2017	21	
1500	20/03/2017	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO DE TABLET PREMIO CONCURSO R	1110201	172.947	F	725	02/02/2017	21-1292	27/03/2017	53	
1501	20/03/2017		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE PREMIOS PARA PAREJAS, DIA D	1110201	95.000	F	3	28/02/2017	21-1291	27/03/2017	27	
1502	20/03/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA CAJAS EDIFICIO M	2140946001	153.475	F	13.407	27/02/2017	21-1251	27/03/2017	28	
1503	20/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 4	2140946001	405.850	F	4.867	27/02/2017	21-1227	27/03/2017	28	
1504	20/03/2017		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE AMPLIFICACION PARA COPA D	1110201	130.000	F	5	27/02/2017	21-1290	27/03/2017	28	
1505	20/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CALCULADORAS PARA OFIC	1110201	68.376	F	3.100	24/02/2017	21-1298	27/03/2017	31	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CALCULADORAS PARA OFIC	1110201		F	3.100					
1506	20/03/2017	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MADALLAS DE PLATA PARA C	2140946001	449.820	F	96	03/02/2017	21-1206	27/03/2017	52	
1507	20/03/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE POLERAS DE ALGODON PARA	2140946001	70.000	F	1.431	17/02/2017	21-1229	27/03/2017	38	
1508	20/03/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PASACALLES EN TELA PARA	2140946001	39.999	F	104	02/03/2017	21-1222	27/03/2017	25	
1509	20/03/2017		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO FLU	2140946001	135.000	F	52	22/02/2017	21-1235	27/03/2017	33	
1510	20/03/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TINTAS Y ETIQUETAS PARA O	2140946001	138.440	F	827	17/02/2017	21-1204	27/03/2017	38	
1511	20/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA P	2140946001	135.059	F	367	20/02/2017	21-1257	27/03/2017	35	
1512	20/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	167.097	F	2.785	01/02/2017	21-1300	27/03/2017	54	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201		F	2.785					
1513	20/03/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	136.902	F	804	10/02/2017	21-1205	27/03/2017	45	
1514	20/03/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGOS DE SOBRES CARTA CON MEMBR	1110201	129.996	F	6	14/02/2017	21-1285	27/03/2017	41	
1515	20/03/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE CAMPAÑA RADIAL DE ACTIV	2140946001	137.647	F	36.810	28/02/2017	21-1207	27/03/2017	27	
1516	20/03/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES AVISO DE RE	2140946001	163.748	F	189.619	30/12/2016	21-1253	27/03/2017	87	
1517	21/03/2017		RIQUELME RIVERA PAULINA ANDREA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	230.468	D	1.870	07/03/2017	21-1164	22/03/2017	15	
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	1.870	07/03/2017			15	
1518	21/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA	2140946003	587.255	F	4.986	03/03/2017	23-15	27/03/2017	24	
1519	21/03/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA, LIENZO	2140946003	406.891	F	4.668	02/03/2017	23-16	27/03/2017	25	
1520	21/03/2017		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SCANNER CANON PARA	1110202	65.983	F	221	26/01/2017	22-76	27/03/2017	60	
1521	21/03/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO MANTENCION TUBERIAS DE ALC	2140946001	30.606	F	205.427	21/02/2017	21-1210	27/03/2017	34	
				PAGO MANTENCION TUBERIAS DE ALC			F	204.643	15/02/2017			40	
1522	21/03/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	92.659	F	2.789.168	28/02/2017	21-1234	27/03/2017	27	
1523	21/03/2017		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE EMISION SPOTS DIARIOS POR L	1110201	128.500	F	14	08/02/2017	21-1295	27/03/2017	47	
1524	21/03/2017	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	30.073				21-1170	22/03/2017		
1525	21/03/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE AVISOS RADIALES EN EMISOR	2140946001	1.547.000	F	372	28/02/2017	21-1254	27/03/2017	27	
1526	21/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 5.000.000.- PA	1110201	5.000.000	D	2.182	17/03/2017	21-1169	22/03/2017	5	
1527	21/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 2	1110201	20.000.000	D	2.183	17/03/2017	21-1168	22/03/2017	5	
1528	21/03/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.440.200	F	5.748	31/01/2017	21-1247	27/03/2017	55	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	5.746	31/01/2017			55	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	5.745	31/01/2017			55	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	5.747	31/01/2017			55	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	5.749	31/01/2017			55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1529	21/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	517.953	F	793.473	15/02/2017	21-1162	22/03/2017	35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.474	15/02/2017			35	
1530	21/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	2140946001	8.956.977	F	793.454	15/02/2017	21-1181	23/03/2017	36	
				PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR			F	793.456	15/02/2017			36	
				PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR			F	793.455	15/02/2017			36	
1531	21/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	1110201	358.614	F	793.468	15/02/2017	21-1163	22/03/2017	35	
				PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR			F	793.457	15/02/2017			35	
				PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR			F	793.458	15/02/2017			35	
1532	21/03/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.340.000	B	17	16/03/2017	24-60	23/03/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	16/03/2017			7	
1533	21/03/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.000.000	B	121	17/03/2017	24-61	23/03/2017	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	17/03/2017			6	
1534	21/03/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	868.000	B	5	16/03/2017	22-101	12/04/2017	27	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6	16/03/2017			27	
1535	21/03/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	126.296	B	122	16/03/2017	21-1179	23/03/2017	7	
1536	21/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA ACTIVIDA	2140946001	244.940	F	315	31/01/2017	21-1328	28/03/2017	56	
1537	21/03/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE REPARACION Y FABRICACIO	2140946001	1.690.371	F	262	28/02/2017	21-1221	27/03/2017	27	
1538	21/03/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	8.853.292	F	11	08/02/2017	21-1343	30/03/2017	50	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	14	08/02/2017			50	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	15	08/02/2017			50	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	12	08/02/2017			50	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	16	08/02/2017			50	
1539	21/03/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTROS, MANTENCION	2140946001	44.500	F	13.990	06/02/2017	21-1223	27/03/2017	49	
1540	21/03/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTROS, MANTENCION Y	1110201	4.640.614	F	23.413	28/02/2017	21-1274	27/03/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTROS, MANTENCION Y			F	23.565	28/02/2017			27	
1541	22/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	20.645	F	4.415.546	28/02/2017	21-1175	23/03/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.612.462	07/03/2017			16	
1542	22/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	290.776	F	4.436.677	13/03/2017	21-1176	23/03/2017	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.392.515	08/02/2017			43	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.618.548	08/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.670.327	13/03/2017			10	
1543	22/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.397.350	F	4.419.802	06/03/2017	21-1177	23/03/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.609.802	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.419.813	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.609.801	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.419.820	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.609.800	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.419.822	06/03/2017			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.419.821	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.419.803	06/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.424.787	08/03/2017			15	
1544	22/03/2017	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.00	1110201	20.000.000	D	2.264	20/03/2017	21-1167	22/03/2017	2	
1545	22/03/2017	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENC ION DE $ 20.000.0	1110201	20.000.000	D	2.246	20/03/2017	21-1166	22/03/2017	2	
1546	22/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES MPARA VEH	1110201	322.104	F	796.918	28/02/2017	21-1183	24/03/2017	24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES MPARA VEH			F	793.471	15/02/2017			37	
1547	22/03/2017		PALMA OYARZO DANIELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.298.- PO	1110201	26.298		0		21-1284	27/03/2017		
1548	22/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	15.662.154	F	56.363	27/02/2017	21-1188	24/03/2017	25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.362	27/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.360	27/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.523	01/03/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.365	27/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.551	01/03/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.438	01/03/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.361	27/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.862	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.364	27/02/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.445	01/03/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.861	01/03/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.232	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.607	01/03/2017			23	
1549	22/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	191.116	F	4.420.349	06/03/2017	21-1185	24/03/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.420.350	06/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.420.352	06/03/2017			18	
1550	22/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	13.197.708	B	1.139.544	06/03/2017	21-1186	24/03/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.866	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.139.546	07/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.134.176	24/02/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.325	24/02/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.135.474	01/03/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.165	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.607	07/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.273	24/02/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.871	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.869	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.234	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	56.863	02/03/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	57.602	07/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.235	02/03/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.605	07/03/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.588	06/03/2017			18	
1551	22/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILAN	1110201	3.452.954	F	11.044.873	01/01/2017	21-1187	24/03/2017	82	
1552	17/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA	2140946001	2.250.199	C	30	10/04/2017	21-1928	28/04/2017	18	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			C	21	01/03/2017			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.476	01/03/2017			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.481	01/03/2017			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.477	01/03/2017			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.474	01/03/2017			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.479	22/03/2017			37	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.482	01/03/2017			58	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA			F	1.523	01/03/2017			58	
1553	23/03/2017		CANDIA GONZALEZ CAROLINA	PAGO DE ADQUISICION DE AIRE ACOND	2140946001	1.015.070	F	2	16/02/2017	21-1391	30/03/2017	42	
1554	23/03/2017	65.117.561-5	ROTARY CLUB VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	2.237	20/03/2017	21-1276	27/03/2017	7	
1555	23/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION DINERO DE $ 20.900.- POR	1110201	20.900	D	2.230	20/03/2017	21-1304	28/03/2017	8	
1556	23/03/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.016.657	B	142	20/03/2017	21-1411	31/03/2017	11	
1557	23/03/2017		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.230.384	B	1	20/03/2017	21-1269	27/03/2017	7	
1558	23/03/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	730.000	B	17	20/03/2017	21-1366	30/03/2017	10	
1559	23/03/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	33	20/03/2017	21-1354	30/03/2017	10	
1560	23/03/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	53	20/03/2017	21-1362	30/03/2017	10	
1561	23/03/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERICIOS P	2140946001	777.778	B	78	22/03/2017	21-1369	30/03/2017	8	
1562	23/03/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONOIRARIOS POR SERVICIO	2140946001	674.240	B	67	20/03/2017	21-1385	30/03/2017	10	
1563	23/03/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	39	20/03/2017	21-1429	03/04/2017	14	
1564	23/03/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	42		21-1380	30/03/2017		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	21/03/2017			9	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10	21/03/2017			9	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	21/03/2017			9	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
1565	23/03/2017		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.857.776	B	6		21-1367	30/03/2017		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3	21/03/2017			9	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207	21/03/2017			9	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	6	20/06/2017			-82	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14	21/03/2017			9	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	6	21/03/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	20/11/2017			-235	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	6					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
1566	23/03/2017		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	464.444	B	10	21/03/2017	21-1272	27/03/2017	6	
1567	23/03/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	53	20/03/2017	21-1353	30/03/2017	10	
1568	23/03/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	37	20/03/2017	21-1361	30/03/2017	10	
1569	23/03/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS `POR SERVICIO	2140946001	356.720	B	32	20/03/2017	21-1357	30/03/2017	10	
1570	23/03/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	168	20/03/2017	21-1372	30/03/2017	10	
1571	23/03/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SEREVICI	2140946001	1.454.000	B	167	20/03/2017	21-1378	30/03/2017	10	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SEREVICI	2140946001		B	45	20/03/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SEREVICI			B	167					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SEREVICI	2140946001		B	45					
1572	23/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	4.309.954				21-1303	28/03/2017		
1573	23/03/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.796	B	107	21/03/2017	21-1358	30/03/2017	9	
1574	23/03/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	43	20/03/2017	21-1384	30/03/2017	10	
1575	23/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	1.831.960				21-1302	28/03/2017		
1576	23/03/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	92	20/03/2017	21-1383	30/03/2017	10	
1577	23/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DEL AREA DE S	1110201	469.991				21-1301	28/03/2017		
1578	23/03/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.212.807	B	144	20/03/2017	21-1382	30/03/2017	10	
1579	23/03/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	57	20/03/2017	21-1360	30/03/2017	10	
1580	23/03/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	231	20/03/2017	21-1356	30/03/2017	10	
1581	23/03/2017		SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205	13.784.963				31-32	28/03/2017		
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			SAN MARTIN ROA MAGALI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			MORALES RAMIREZ LUIS HUMBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MIGUEL A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			OYARZUN ZBINDEN FELIPE EDUARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			MONSALVE VELÁSQUEZ ERIKA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			COÑUECAR AQUEVEQUE HILDA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			MATIAS MARTINEZ SANDRA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARAVENA HUECHUCOI JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOBARZO SÁNCHEZ BENJAMÍN ISAAC	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			CASTRO COLLILEF EDITH MARISOL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF COLLILEF MILTON FERMIN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			VENEGAS MANCILLA LUIS PATRICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			GUZMAN SOTO YARITZA ANDREA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			MILLAPOCO ARAVENA CECILIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÁVILA RIVERA JAIRO HERNALDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TE	1110205								
1582	23/03/2017		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE P0AGO Nº 10. COR	2140946001	1.432.873	B	32	28/02/2017	21-1947	03/05/2017	64	
1583	23/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	227.986	F	793.475	15/02/2017	21-1344	30/03/2017	43	
1584	23/03/2017		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	3.200.000	B	47		29-8	30/03/2017		
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	47	20/03/2017			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	25	20/03/2017			10	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	25					
1585	23/03/2017		GUTIERREZ RAMOS ENRIQUE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	1.500.000				21-1280	27/03/2017		
1586	23/03/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	640.482	B	41	20/03/2017	21-1381	30/03/2017	10	
1587	23/03/2017		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES UTLIZADOS POR DO	2140946001	185.318	F	2.789.168	28/02/2017	21-1336	29/03/2017	29	
1588	23/03/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	51	20/03/2017	21-1375	30/03/2017	10	
1589	23/03/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	475.000	B	185	20/03/2017	21-1379	30/03/2017	10	
1590	23/03/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	31	23/03/2017	21-1370	30/03/2017	7	
1591	23/03/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	124	22/03/2017	21-1365	30/03/2017	8	
1592	23/03/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGOS DE HONORARIOS POR	2140946008	2.400.000	B	95	20/03/2017	27-13	30/03/2017	10	
				PAGOS DE HONORARIOS POR			B	16					
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGOS DE HONORARIOS POR	2140946008		B	95					
				PAGOS DE HONORARIOS POR			B	16	20/03/2017			10	
1593	23/03/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.690.000	B	76	20/03/2017	22-85	30/03/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117					
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117	20/03/2017			10	
1594	23/03/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	670.000	B	18	20/03/2017	24-63	30/03/2017	10	
1595	23/03/2017		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	822.254	B	36	21/03/2017	22-83	30/03/2017	9	
1596	23/03/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.540.060	B	142		22-86	30/03/2017		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103	22/03/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184	21/03/2017			9	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	21/03/2017			9	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	29					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142	21/03/2017			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103					
1597	23/03/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.289.016	B	34	21/03/2017	22-87	30/03/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	34					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	20/07/2017			-112	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	21/03/2017			9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	20/04/2017			-21	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60	20/06/2017			-82	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	21/03/2017			9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	21/03/2017			9	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
1598	23/03/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	123	20/03/2017	24-68	30/03/2017	10	
1602	23/03/2017		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	24	20/03/2017	24-67	30/03/2017	10	
1603	23/03/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGHO DE HONORARIOPS POR	1110209	385.805	B	7	20/03/2017	24-64	30/03/2017	10	
1604	23/03/2017		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	148	20/03/2017	24-66	30/03/2017	10	
1605	24/03/2017	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 82.806.-	1110202	82.806				22-81	28/03/2017		
1606	24/03/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.180.000	B	20		24-70	30/03/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	20/03/2017			10	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20	20/03/2017			10	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	38					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	38					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	38	20/03/2017			10	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	21/08/2017			-144	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
1607	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	303.000	B	31.708.250	15/03/2017	21-1278	27/03/2017	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.710.545	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.668.097	13/03/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.633.780	09/03/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.707.846	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.632.465	09/03/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.632.463	09/03/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.668.858	13/03/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.709.814	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.710.686	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.688.983	14/03/2017			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	31.668.149	13/03/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.710.033	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.689.009	14/03/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.709.849	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.708.932	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.707.805	15/03/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.709.841	15/03/2017			12	
1608	24/03/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	75	20/03/2017	21-1376	30/03/2017	10	
1609	24/03/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.198.156	F	13	20/03/2017	21-1321	28/03/2017	8	
1610	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENEREGIA ELE	1110201	1.504.775	B	31.710.546	15/03/2017	21-1279	27/03/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEREGIA ELE			F	2.006.137	16/03/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEREGIA ELE			F	2.006.144	16/03/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENEREGIA ELE			F	2.006.143	16/03/2017			11	
1611	24/03/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	11	20/03/2017	21-1373	30/03/2017	10	
1612	24/03/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	160.746	B	145	21/03/2017	22-84	30/03/2017	9	
1613	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.184.578	B	31.689.833	14/03/2017	21-1277	27/03/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.668.102	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.431.781	09/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	3.170.812	15/03/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.668.104	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.436.359	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.439.317	15/03/2017			12	
1614	24/03/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONOPRARIOS POR	2140946008	337.500	B	44	21/03/2017	27-11	30/03/2017	9	
1615	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	251.582	F	4.437.508	14/03/2017	21-1273	27/03/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.439.240	15/03/2017			12	
1616	24/03/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	356.250	B	45	21/03/2017	27-15	31/03/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	21/03/2017			10	
1617	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	183.900	B	31.669.185	13/03/2017	21-1275	27/03/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.839	09/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.670.035	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.670.085	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.668.169	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.668.185	13/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.763.703	20/03/2017			7	
1618	24/03/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	281.250	B	47	21/03/2017	27-14	30/03/2017	9	
1619	24/03/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERCIOS	2140946008	427.500	B	43	21/03/2017	27-12	30/03/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERCIOS			B	42	21/03/2017			9	
1622	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	370.429	F	4.434.894	10/03/2017	21-1318	28/03/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31.668.189	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.436.639	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.435.009	10/03/2017			18	
1623	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	66.322	F	4.431.804	09/03/2017	21-1317	28/03/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.712	09/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.774	09/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.838	09/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.829	09/03/2017			19	
1625	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1110201	1.098.002	B	31.668.903	13/03/2017	21-1319	28/03/2017	15	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			B	31.669.109	13/03/2017			15	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.431.839	09/03/2017			19	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			B	31.632.343	09/03/2017			19	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.431.701	09/03/2017			19	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.436.450	13/03/2017			15	
				PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			F	4.431.838	09/03/2017			19	
1626	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	601.884	B	31.748.346	16/03/2017	21-1306	28/03/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.634.069	09/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.433.036	09/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.637.783	09/03/2017			19	
1627	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	153.745	F	4.442.684	16/03/2017	21-1307	28/03/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.668.112	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.668.103	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.748.284	16/03/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.748.307	16/03/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.748.450	16/03/2017			12	
1628	24/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	180.900	B	31.646.394	10/03/2017	21-1308	28/03/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.645.413	10/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.669.628	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.338	09/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.669.863	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.669.422	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.670.106	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.669.405	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.670.404	13/03/2017			15	
1629	27/03/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 223.123.3	1110201	223.123.360	O	447	24/03/2017	21-1337	29/03/2017	5	
1630	24/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	1.123.886	F	796.906	28/02/2017	21-1345	30/03/2017	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.905	28/02/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	793.470	15/02/2017			43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	796.904	28/02/2017			30	
1631	24/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	583.662	B	1.162.668	20/03/2017	21-1309	28/03/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.150.887	10/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.000	16/03/2017			12	
1632	24/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	40.859	B	1.155.751	13/03/2017	21-1311	28/03/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.151.822	10/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.152.763	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.156.839	14/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.145.270	08/03/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.153.992	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.152.957	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	57.831	13/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.154.428	13/03/2017			15	
1633	24/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.865.669	B	1.163.202	20/03/2017	21-1310	28/03/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.065	20/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.163.200	20/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.048	17/03/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.068	20/03/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.047	17/03/2017			11	
1634	27/03/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	128	20/03/2017	21-1348	30/03/2017	10	
1635	27/03/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	672.170	B	175	20/03/2017	24-65	30/03/2017	10	
1636	27/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y T	1110201	204.970	F	11.085.313	01/03/2017	21-1334	29/03/2017	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y T			F	11.085.076	01/03/2017			28	
				PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y T			F	11.085.072	01/03/2017			28	
				PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y T			F	11.085.319	01/03/2017			28	
1637	27/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	194.517	F	11.085.175	01/03/2017	21-1335	29/03/2017	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.085.180	01/03/2017			28	
1638	27/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	465.194	F	11.085.317	01/03/2017	21-1333	29/03/2017	28	
1639	27/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULA	1110201	2.516.015	F	11.085.001	01/03/2017	21-1332	29/03/2017	28	
1640	27/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION CORRESPONDIENT	1110201	611.959.460				21-1341	29/03/2017		
1641	27/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	288.953	F	796.920	28/02/2017	21-1346	30/03/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	796.921	28/02/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	796.917	28/02/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	796.919	28/02/2017			30	
1642	27/03/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE	1110202	26.775	F	20.964.796	13/03/2017	22-82	29/03/2017	16	
1643	27/03/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	299.100	B	32	22/03/2017	21-1359	30/03/2017	8	
1644	27/03/2017		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	94.814	B	6	24/03/2017	21-1355	30/03/2017	6	
1645	27/03/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	13	24/03/2017	21-1388	30/03/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1646	27/03/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	142.222	B	97	24/03/2017	21-1347	30/03/2017	6	
1647	27/03/2017		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.737		0		21-1349	30/03/2017		
1648	27/03/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	98.070		0		21-1390	30/03/2017		
1649	27/03/2017		GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	71.737		0		21-1350	30/03/2017		
1650	27/03/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE C OMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	10.868	D	2.249	20/03/2017	21-1394	30/03/2017	10	
1651	28/03/2017		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205	9.088.082				31-33	29/03/2017		
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESC	1110205								
1652	28/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	20.000.000	D	2.442	24/03/2017	21-1342	29/03/2017	5	
1653	28/03/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	145	20/03/2017	21-1371	30/03/2017	10	
1654	28/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFO0NICOS DE	1110201	5.690.565	F	11.085.084	01/03/2017	21-1331	29/03/2017	28	
1655	28/03/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	278.000	B	1	22/03/2017	21-1377	30/03/2017	8	
1656	28/03/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	355.000	B	137	20/03/2017	21-1374	30/03/2017	10	
1657	28/03/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.344.340	B	70	21/03/2017	24-69	30/03/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71	22/03/2017			8	
1658	28/03/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	796.521	B	120	20/03/2017	21-1363	30/03/2017	10	
1659	28/03/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	172	22/03/2017	21-1386	30/03/2017	8	
1660	28/03/2017		ZURITA VEGA SEBASTIÁN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	71.111	B	12	28/03/2017	21-1387	30/03/2017	2	
1661	29/03/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 61.035.- QU	1110201	61.035		0		21-1409	31/03/2017		
1662	29/03/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	287.000	B	89	20/03/2017	21-1368	30/03/2017	10	
1663	29/03/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	935.000	B	95	20/03/2017	21-1364	30/03/2017	10	
1664	29/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	1.265.951.644				21-1339	29/03/2017		
1665	29/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	41.271.298				21-1340	29/03/2017		
1666	29/03/2017		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	160.406	D	2.367	23/03/2017	21-1397	30/03/2017	7	
1667	29/03/2017		COFRÉ JOFRÉ RICARDO DEL	DISPONESE LA DEVOLUCION DE $ 27.0	1110201	27.000				21-1410	31/03/2017		
1668	29/03/2017		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	677.218		0		21-1338	29/03/2017		
1669	29/03/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO SERVICIOS PRESTADOS HONORAR	1110201	430.000	B	144	20/03/2017	21-1420	03/04/2017	14	
1670	30/03/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	403.198	F	1.438	21/02/2017	21-1453	06/04/2017	44	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.440	21/02/2017			44	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.430	21/02/2017			44	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			C	23	21/02/2017			44	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.439	21/02/2017			44	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.441	21/02/2017			44	
1671	30/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO E	1110201	1.960.755	F	1.295.267		21-1446	05/04/2017		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO E	1110201		F	1.295.267	12/01/2017			83	
1672	30/03/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.722.750	B	581	28/03/2017	22-89	30/03/2017	2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	580	28/03/2017			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	579	28/03/2017			2	
1673	30/03/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.444.300	B	121	28/03/2017	22-90	30/03/2017	2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	28/03/2017			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124	28/03/2017			2	
1674	30/03/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	4.827.750	B	85	28/03/2017	22-91	30/03/2017	2	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	82	28/03/2017			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	86	28/03/2017			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1675	30/03/2017		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.444.300	B	166	28/03/2017	22-88	30/03/2017	2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164	28/03/2017			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	165	28/03/2017			2	
1676	30/03/2017		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	293.340	D	2.054	14/03/2017	21-1469	11/04/2017	28	
1677	30/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201	1.653.986	0	282	29/03/2017	21-1400	30/03/2017	1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	282	29/03/2017			1	
1678	30/03/2017	76.109.247-2	PRODUCCIONES ICARDI LTDA.	PAGO DE ARRIENDO SISTEMA DE ILU	2140946001	30.000.000	F	69	06/03/2017	21-1452	06/04/2017	31	
1679	30/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	4.967.247	O	283	29/03/2017	21-1399	30/03/2017	1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			0	283	29/03/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	83	29/03/2017			1	
1680	30/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	655.823	O	284	29/03/2017	21-1401	30/03/2017	1	
1681	30/03/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.807.350	B	211	28/03/2017	22-92	31/03/2017	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	212	28/03/2017			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	213	28/03/2017			3	
1682	30/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	2.063.548	F	796.903	28/02/2017	21-1448	05/04/2017	36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.922	28/02/2017			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.923	28/02/2017			36	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	796.924	28/02/2017			36	
1683	30/03/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE LOCOMOCION PO	2140946001	58.000	D	2.513	27/03/2017	21-1418	31/03/2017	4	
1684	30/03/2017		PEÑA ARANEDA ALEJANDRO DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.000.-, C	1110201	10.000	D	2.495	27/03/2017	21-1404	31/03/2017	4	
1685	30/03/2017		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.444.300	B	191	28/03/2017	22-93	31/03/2017	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189	28/03/2017			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190	28/03/2017			3	
1686	30/03/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	1110201	476.320	B	71	20/03/2017	21-1403	31/03/2017	11	
1687	30/03/2017		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	5.967.184				31-34	31/03/2017		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	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								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
1688	30/03/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	1110201	897.679	B	106	20/03/2017	21-1414	31/03/2017	11	
1689	30/03/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.679.164	B	27	20/03/2017	21-1413	31/03/2017	11	
1690	30/03/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	1110201	897.679	B	90	20/03/2017	21-1412	31/03/2017	11	
1691	30/03/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	428.688	B	76	20/03/2017	21-1415	31/03/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1692	30/03/2017	[illegible]	SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202	4.704.600	B	68		22-95	31/03/2017		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	58					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	236					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	58					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	55	20/03/2017			11	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	236	20/03/2017			11	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	236					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	55					
				PAGO DE HOINORARIOS POR			B	144					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	58					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	68	20/03/2017			11	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	236					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	55					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	68	15/12/2017			-259	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	58	20/03/2017			11	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	68					
				PAGO DE HOINORARIOS POR			B	55					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	58					
				PAGO DE HOINORARIOS POR			B	144					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	144					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	236					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	144					
				PAGO DE HOINORARIOS POR			B	68					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	144	20/03/2017			11	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HOINORARIOS POR	1110202		B	55					
1693	30/03/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	940.920	B	70	20/03/2017	22-94	31/03/2017	11	
1694	30/03/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.293.220	B	139	20/03/2017	22-97	31/03/2017	11	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	105					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	116	20/11/2017			-234	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105	20/03/2017			11	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	105					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	164	20/03/2017			11	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	164					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	116	20/03/2017			11	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	116					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	164					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	116					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	164					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	139					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
1695	30/03/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.352.300	B	17		22-96	31/03/2017		
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17	20/03/2017			11	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	70					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	184	20/03/2017			11	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	70	20/03/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
1696	30/03/2017	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº4,	1110204	13.979.406	F	2		29-10	04/04/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº4,	1110204		F	2					
1698	30/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	102.076.976				31-36	10/04/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
1699	30/03/2017	65.122.088-2	CLUB DEPORTIVO AINIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.232.000.-,	1110201	1.232.000	D	2.570	28/03/2017	21-1406	31/03/2017	3	
1700	30/03/2017	65.269.140-4	CLUB MUSICAL ELEUTERIO RAMIREZ	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.700.000.- P	1110201	1.700.000	D	2.554	28/03/2017	21-1405	31/03/2017	3	
1701	30/03/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA A	2140946001	403.564	F	363	20/02/2017	21-2190	19/05/2017	88	
1702	30/03/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE 600.000.-	1110202	600.000		0		22-98	31/03/2017		
1703	30/03/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	3.335.035				31-35	03/04/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
1704	30/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	143.645	F	791.406	31/01/2017	21-1449	05/04/2017	64	
1705	30/03/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	123	27/03/2017	21-1426	03/04/2017	7	
1706	30/03/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	34	23/03/2017	21-1422	03/04/2017	11	
1707	30/03/2017		ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	864.218	B	49	30/03/2017	21-1421	03/04/2017	4	
1708	31/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.479.205	B	1.176.796	28/03/2017	21-1425	03/04/2017	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.364	28/03/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.171.918	24/03/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.170.901	24/03/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.311	28/03/2017			6	
1709	31/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	53.314	B	1.167.770	22/03/2017	21-1424	03/04/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.142	22/03/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.171.141	24/03/2017			10	
1710	31/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	298.415	O	299	31/03/2017	21-1419	31/03/2017	0	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1711	31/03/2017		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.550	B	147	20/03/2017	21-1423	03/04/2017	14	
1712	31/03/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	58	29/03/2017	21-1427	03/04/2017	5	
1713	31/03/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	43	20/03/2017	21-1428	03/04/2017	14	
1714	31/03/2017		PEÑA ARANEDA ALEJANDRO DEL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	16.800				21-1445	05/04/2017		
1715	31/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110202	2.086.971	F	4.135.366	12/07/2016	22-100	05/04/2017	267	
1716	31/03/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMPLEMENTO DE $ 7.450.-,	1110201	7.450	D	2.597	29/03/2017	21-1435	04/04/2017	6	
1717	31/03/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	2140946001	197.953	D	7.725	18/10/2016	21-1437	04/04/2017	168	
1718	31/03/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	89.070		0		21-1434	04/04/2017		
1719	31/03/2017		RIVERA GARCÍA JOSÉ DOMINGO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201	15.700.000	D	2.273	21/03/2017	21-1441	05/04/2017	15	
			BRAVO VERA MARIELA ELENA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			CAÑOLES AGUILAR ORLANDO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			VARGAS DÍAZ EDGARDO IVÁN	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
		96.981.310-6	CERVECERIA KUNSTMANN S .A.	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			IGOR CARCAMO CYNTHIA	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			LUCERO ANGULO SILVIA DEL	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			OYARZO VARGAS EDGARDO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			GARCÌA PACHECO LUIS JAVIER	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			VELÁSQUEZ CÁRCAMO RICHARD	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			TAPIA TROCOSO MOISÉS BENEDICTO	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			ALVAREZ ALTAMIRANO SEBASTIAN	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
		90.889.000-0	SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
			COLIPAY CARTES OMAR ANDRÉS	PAGO DE PREMIACION A GANADORES D	1110201		D	2.273	21/03/2017			15	
1720	03/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	639.127	F	4.442.790	16/03/2017	21-1442	05/04/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.443.447	20/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.448.115	22/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.448.150	22/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	4.448.129	22/03/2017			14	
1721	03/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	461.078	B	31.748.676	16/03/2017	21-1443	05/04/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.757.644	17/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.757.251	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.758.535	17/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.873	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.870	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.781.045	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.762.333	20/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.758.204	17/03/2017			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31.763.227	20/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.900	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.894	22/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.798.610	22/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.443.458	20/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.781.258	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.446.733	22/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.781.178	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.905	21/03/2017			15	
1722	03/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	694.413	B	31.764.218	20/03/2017	21-1444	05/04/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.832	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.780.830	21/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.443.501	20/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.443.502	20/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.443.500	20/03/2017			16	
1723	03/04/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ESTANQUES DE AGUA PARA A	1110201	2.510.276	F	204.467	14/02/2017	21-1451	06/04/2017	51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTANQUES DE AGUA PARA A	1110201		F	204.853					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ESTANQUES DE AGUA PARA A	1110201		F	204.853	16/02/2017			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTANQUES DE AGUA PARA A	1110201		F	204.467					
1724	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.047.715		0		21-1433	04/04/2017		
1725	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	5.751.866		0		22-99	04/04/2017		
1726	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110203	210.000		0		23-17	04/04/2017		
1727	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	640.000		0		29-9	04/04/2017		
1728	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	860.250		0		27-16	04/04/2017		
1729	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110209	1.511.988		0		24-71	04/04/2017		
1730	03/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION IMPUESTO A LA R	1110201	937.145				21-1431	04/04/2017		
1731	03/04/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.344.025				21-1432	04/04/2017		
1732	03/04/2017	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201	5.871.113				21-1456	06/04/2017		
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.110.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.010.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.180.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.120.100-7	I.MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.071.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.180.800-9	I. MUNICIPALIDAD DE LUMACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.160.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.130.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.253.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1733	03/04/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAR	1110201	2.588.553.450				21-1438	04/04/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAR			O	456	31/03/2017			4	
1734	03/04/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	24.708.738	O	455	31/03/2017	21-1439	04/04/2017	4	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M									
1735	03/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	347.410	F	4.436.410	13/03/2017	21-1457	06/04/2017	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.824	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.434.914	10/03/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.357	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.670.266	13/03/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.428	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.789	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.632.366	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.634.411	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.432.426	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.647.275	10/03/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.634.138	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.669.277	13/03/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.634.414	09/03/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.432.136	09/03/2017			28	
1736	03/04/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS 40% LEY DE ALCOHO	1110201	1.450.049	O	454	31/03/2017	21-1440	04/04/2017	4	
1737	03/04/2017	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	4.994.223	F	3.968	28/01/2017	21-1450	06/04/2017	68	
1738	03/04/2017		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO	2140946001	10.981.225	F	168	31/01/2016	21-1447	05/04/2017	430	
1739	04/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	205.600	B	31.783.888	21/03/2017	21-1458	06/04/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.747.900	16/03/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.748.369	16/03/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.748.737	16/03/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.781.057	21/03/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.781.065	21/03/2017			16	
1740	04/04/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADO A VI	1110201	1.438.540	O	463	03/04/2017	21-1494	11/04/2017	8	
1741	04/04/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	40.581	F	11.445	01/03/2017	21-1454	06/04/2017	36	
1742	04/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	49.750	F	11.085.170	01/03/2017	21-1459	06/04/2017	36	
1743	04/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	9.384.715	F	800.712	15/03/2017	21-1572	11/04/2017	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.711	15/03/2017			27	
1744	04/04/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	385.805	B	3	29/03/2017	24-72	06/04/2017	8	
1745	04/04/2017	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110205	45.100				31-37	11/04/2017		
1746	04/04/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	2140946001	849.865	F	2.285.343	30/01/2017	21-1508	11/04/2017	71	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M			F	2.274.504	23/12/2016			109	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M			F	2.288.802	17/02/2017			53	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ARRIENDO DE IMPRESORAS M			F	2.288.801	17/02/2017			53	
1747	04/04/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	106.267	F	1.639	30/03/2017	21-1545	11/04/2017	12	
1748	04/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	323.952	F	800.735	15/03/2017	21-1570	11/04/2017	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.736	15/03/2017			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.737	15/03/2017			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.727	15/03/2017			27	
1749	04/04/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO Y	2140946009	597.796	F	659	28/03/2017	24-76	11/04/2017	14	
				PAGO DE ESTACION DE TRABAJO Y			F	658	28/03/2017			14	
1750	04/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	1.387.400	F	1.577	14/03/2017	21-1775	27/04/2017	44	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.578	09/03/2017			49	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.616	14/03/2017			44	
1751	04/04/2017	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	2140946001	309.400	F	1.054.600	23/03/2017	21-1579	11/04/2017	19	
1752	04/04/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA P	2140946001	365.931	F	84	19/10/2016	21-1927	28/04/2017	191	
1753	04/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANTENCION Y	2140946001	636.840	F	10.007	01/10/2016	21-2155	15/05/2017	226	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.758	25/10/2016			202	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.008	01/10/2016			226	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.946	29/10/2016			198	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.201	06/10/2016			221	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.026	03/10/2016			224	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.933	29/10/2016			198	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.935	29/10/2016			198	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.139	05/10/2016			222	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	11.790	28/11/2016			168	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.089	04/10/2016			223	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.166	05/10/2016			222	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.330	12/10/2016			215	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.332	12/10/2016			215	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	11.466	18/11/2016			178	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.931	29/10/2016			198	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.368	13/10/2016			214	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	11.571	22/11/2016			174	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.369	13/10/2016			214	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	11.572	22/11/2016			174	
				PAGO DE MANTENCION Y			F	10.759	25/10/2016			202	
1754	04/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS DE	2140946001	1.490.250	F	1.597	11/03/2017	21-1777	27/04/2017	47	
				PAGO DE SERVICIOS DE			F	1.600	11/03/2017			47	
				PAGO DE SERVICIOS DE			F	1.601	11/03/2017			47	
				PAGO DE SERVICIOS DE			F	1.599	11/03/2017			47	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1755	04/04/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	15.300	M	483.991	27/03/2017	21-1568	11/04/2017	15	
1756	04/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CAL Y CLORO PARA PLANTA D	2140946001	346.629	F	278	15/03/2017	21-1534	11/04/2017	27	
1757	04/04/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	124.950	F	71.299.280	28/02/2017	21-1506	11/04/2017	42	
1758	04/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE R	2140946001	228.050	F	83.772	24/03/2017	21-1518	11/04/2017	18	
1759	04/04/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	2140946001	220.176	F	2.285.342	30/01/2017	21-1509	11/04/2017	71	
1760	04/04/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGU	1110201	1.740.086	F	79		21-1465	11/04/2017		
1761	04/04/2017	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HO	2140946001	819.887	F	27.697	30/03/2017	21-1497	11/04/2017	12	
1762	04/04/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION R	1110201	4.462.500	F	68		21-1467	11/04/2017		
1763	04/04/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDOS DE T	1110201	1.413.125	F	69		21-1891	27/04/2017		
1764	04/04/2017	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	10.000.000	F	45	27/02/2017	21-1569	11/04/2017	43	
1765	04/04/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE RITIRO DE BASURAS, RETIRO D	1110201	4.284.000	F	67		21-1466	11/04/2017		
1766	04/04/2017	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	2140946001	571.200	F	1.054.598	23/03/2017	21-1578	11/04/2017	19	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C			F	1.054.597	23/03/2017			19	
1767	04/04/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION B	2140946001	57.120	F	8	28/02/2017	21-1512	11/04/2017	42	
1768	04/04/2017	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN C	1110201	480.000	F	3	24/03/2017	21-1668	26/04/2017	33	
1769	04/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.253.567	F	1.295.440	23/02/2017	21-1502	11/04/2017	47	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.455	23/02/2017			47	
1770	04/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	857.928	F	1.303.264		21-2185	18/05/2017		
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.297.136					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001		F	1.303.264	07/03/2017			72	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.297.136	17/03/2017			62	
1771	04/04/2017	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE VIAJE PARA DOS PERSONAS P	2140946001	2.956.058	F	15.610	13/03/2017	21-1599	11/04/2017	29	
1772	04/04/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU	2140946001	248.979	F	2.285.486	30/01/2017	21-1511	11/04/2017	71	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.292.330	22/02/2017			48	
1773	04/04/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.974.568	F	2.404.172	17/02/2017	21-1541	11/04/2017	53	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.404.168	17/02/2017			53	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.404.173	17/02/2017			53	
1774	04/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PASGO DE ADQUISICIONES DE REPUES	2140946001	857.139	F	15.384	22/03/2017	21-1553	11/04/2017	20	
1775	04/04/2017		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION C	2140946001	193.970	F	3	26/03/2017	21-1555	11/04/2017	16	
1776	06/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.651.112	F	1.295.412	07/02/2017	21-1688	27/04/2017	79	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.421	07/02/2017			79	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.297.021	07/02/2017			79	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.454	07/02/2017			79	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.438	07/02/2017			79	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.295.456	07/02/2017			79	
1777	04/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUIN	2140946001	298.983	F	15.383	22/03/2017	21-1554	11/04/2017	20	
1778	04/04/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE RASTRILLOS BARRE HOJAS P	2140946001	467.238	F	18.134	17/02/2017	21-1544	11/04/2017	53	
1779	04/04/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.091.854	F	6.021	30/03/2017	21-1590	11/04/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PAR			F	6.198	15/03/2017			27	
1780	04/04/2017	76.453.856-0	DISTRIBUIDORA Y COM.JALVEC Y	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS D	2140946001	853.385	F	19	14/03/2017	21-1535	11/04/2017	28	
1781	04/04/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.409.869	F	6.200	28/02/2017	21-1591	11/04/2017	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.022	28/02/2017			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.199	15/03/2017			27	
1782	05/04/2017	89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA	PAGO DE CURSO DE " GESTION ACTUAL	2140946001	645.000	F	6.858	13/03/2017	21-1589	11/04/2017	29	
1783	05/04/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	461.451	F	10.878	15/03/2017	21-1537	11/04/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	10.879	15/03/2017			27	
1784	05/04/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS	2140946001	2.750.180	F	211.743	10/03/2017	21-1524	11/04/2017	32	
				PAGO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS			F	211.875	17/03/2017			25	
1785	05/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSCEPTOR PARA VEHICU	1110201	292.740	F	4.313		21-2035	10/05/2017		
		76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE TRANSCEPTOR PARA VEHICU	1110201		F	4.313	20/03/2017			51	
1786	05/04/2017	76.512.900-1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	9.371.250	F	3	07/02/2017	21-1559	11/04/2017	63	
1787	05/04/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 50.00	2140946001	265.735	F	10.894	20/03/2017	21-1538	11/04/2017	22	
1788	05/04/2017		DELGADO SALAS LIZANDRO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS	1110203	460.000	F	1.304	15/03/2017	23-18	11/04/2017	27	
1789	05/04/2017		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	2140946003	910.000	F	57	20/03/2017	23-19	11/04/2017	22	
1790	05/04/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE "SISTEMA DE V	2140946001	1.428.000	F	133	01/03/2017	21-1585	11/04/2017	41	
1791	05/04/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA E	2140946001	655.577	F	7.092.891	10/03/2017	21-1526	11/04/2017	32	
1792	05/04/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAC	2140946001	276.973	F	134	10/03/2017	21-1580	11/04/2017	32	
1793	05/04/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO PARA USO EN P	2140946001	971.040	F	458	11/03/2017	21-1588	11/04/2017	31	
1794	05/04/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE 3 AVISOS D	2140946001	240.661	F	197.432	16/03/2017	21-1594	11/04/2017	26	
1795	05/04/2017	76.610.977-2	SERV.DE RILES MARIO ITALO ROCHA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE F	2140946001	828.240	F	66	23/02/2017	21-1769	27/04/2017	63	
1796	05/04/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	641.400	F	227.807	13/03/2017	21-1525	11/04/2017	29	
1797	05/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	3.819.399	F	1.575	14/03/2017	21-1776	27/04/2017	44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.576	14/03/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.609	14/03/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.608	14/03/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.524	14/03/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.620	14/03/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.595	14/03/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.615	14/03/2017			44	
1798	05/04/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE CARRETILLAS PARA CUADRI	2140946001	496.135	F	6.315	11/02/2017	21-1514	11/04/2017	59	
1799	05/04/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110201	197.041	F	14	13/03/2017	21-2538	05/06/2017	84	
1800	05/04/2017		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA, P	2140946001	487.900	F	424	10/03/2017	21-1600	11/04/2017	32	
1801	05/04/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	258.443	F	2.284.645	23/01/2017	21-1510	11/04/2017	78	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.291.098	21/02/2017			49	
1802	05/04/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	142.800	F	581.706	28/02/2017	21-1527	11/04/2017	42	
1803	05/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS	2140946001	390.300	F	1.671	23/03/2017	21-1774	27/04/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 REPUESTOS			F	1.670	23/03/2017			35	
1804	05/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	434.112	F	5.388	23/03/2017	21-1558	11/04/2017	19	
1805	05/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE KIT DE CUCHILLAS PARA MAQ	1110201	467.626	F	2.032.737		21-2036	10/05/2017		
		91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE KIT DE CUCHILLAS PARA MAQ	1110201		F	2.032.737	22/03/2017			49	
1806	05/04/2017	79.894.330-8	TELEFONIA COMUNICACIONES	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.470.738	F	455	22/03/2017	21-1595	11/04/2017	20	
1807	05/04/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y P	2140946001	234.442	F	5.239	17/03/2017	21-1564	11/04/2017	25	
1808	05/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE E	2140946001	2.249.100	F	5.253	17/03/2017	21-1557	11/04/2017	25	
1809	05/04/2017	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	761.600	F	264	17/03/2017	21-1520	11/04/2017	25	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			C	55	17/03/2017			25	
1810	05/04/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE LICENCIAS DE MICROSOFT OF	2140946001	1.975.339	F	3.159	03/03/2017	21-1586	11/04/2017	39	
1811	05/04/2017	76.499.535-K	COMERCIALIZADORA Y	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	325.574	F	85	07/03/2017	21-1915	28/04/2017	52	
1812	05/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE PLANCHAS P	2140946001	182.741	F	1.297.137	17/03/2017	21-1503	11/04/2017	25	
1813	05/04/2017	76.398.886-4	TODODIGITAL SPA	PAGO DE FLASH PARA FOTOGRAFA MU	2140946001	302.794	F	599	03/03/2017	21-1596	11/04/2017	39	
1814	05/04/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	2140946001	649.999	F	240	31/03/2017	21-1598	11/04/2017	11	
1815	05/04/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	2140946001	5.994.628	F	21.259.378	01/02/2017	21-1597	11/04/2017	69	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	21.457.750	08/02/2017			62	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	21.457.748	01/02/2017			69	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	21.457.749	08/02/2017			62	
1816	05/04/2017	65.048.119-4	AMIGAS DE CIRUGIA INFANTIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	2.689	03/04/2017	21-1491	11/04/2017	8	
1818	05/04/2017	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $ 27.79	1110201	27.797.193	D	7		21-1490	11/04/2017		
1819	05/04/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO COFFE BREAK	1110209	445.536	F	11	13/03/2017	24-73	11/04/2017	29	
1820	05/04/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	2140946002	399.999	F	129	14/03/2017	22-103	18/04/2017	35	
1822	05/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D	2140946001	633.585	F	8.733	17/08/2016	21-1739	27/04/2017	253	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			C	230	04/08/2016			266	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	8.735	17/08/2016			253	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	8.698	04/08/2016			266	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	8.702	16/08/2016			254	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	8.441	04/08/2016			266	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	8.842	22/08/2016			248	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	8.734	17/08/2016			253	
1823	06/04/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	84.508	F	1.825.179	28/02/2017	21-1584	11/04/2017	42	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.525.163	28/02/2017			42	
1824	05/04/2017	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	129.710	F	284	06/03/2017	21-1492	11/04/2017	36	
1825	05/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	97.650	F	1.297.114	09/03/2017	21-1504	11/04/2017	33	
1826	05/04/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS ARCHIVO DE	2140946001	175.000	B	455.361	16/03/2017	21-1522	11/04/2017	26	
1827	05/04/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE MATERIAL PARA EMBALAJE D	2140946001	108.169	F	1.016.070	27/01/2017	21-1546	11/04/2017	74	
1828	05/04/2017		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA A	1110201	90.000	F	17	03/03/2017	21-1493	11/04/2017	39	
1829	05/04/2017	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE	2140946001	4.324.474	F	5.211	15/03/2017	21-1577	11/04/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1830	05/04/2017		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE CUADROS DE DIPLOMAS PAR	1110201	166.600	F	491	16/03/2017	21-1468	11/04/2017	26	
1831	05/04/2017	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE	PAGO DE DESINFECTANTES PARA LIM	1110201	90.221	F	2.604	27/03/2017	21-1470	11/04/2017	15	
1832	05/04/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PENDRIVES PARA EL DEPTO. D	2140946001	39.919	F	572	28/03/2017	21-1563	11/04/2017	14	
1833	05/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CANDADOS PARA FERIA PER	2140946001	28.096	F	30.868	29/03/2017	21-1552	11/04/2017	13	
1834	05/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	2140946003	71.281	F	5.098	09/03/2017	23-20	11/04/2017	33	
1835	06/04/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE TOLDOS DE PROTECCION	2140946003	316.277	F	6.297	09/02/2017	23-22	11/04/2017	61	
1836	06/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AREA DE E	1110201	99.312.863				21-1460	10/04/2017		
1837	06/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE SALUD	1110201	114.924.302				21-1461	10/04/2017		
1838	06/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	79.494.167				21-1462	10/04/2017		
1839	06/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE DIFERENCIA POR MULTA COB	2140946001	32.597	F	1.295.267	12/01/2017	21-1500	11/04/2017	89	
1840	06/04/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE FIGURA DECORATIVA PARA C	2140946001	130.000	F	161	14/03/2017	21-1582	11/04/2017	28	
1841	06/04/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS POR RECONOCIMI	2140946001	79.500	F	159	10/03/2017	21-1581	11/04/2017	32	
1842	06/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	137.998	F	276	15/03/2017	21-1532	11/04/2017	27	
1843	06/04/2017	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CORCHETERAS E	1110201	128.350	F	2.388	24/02/2017	21-1472	11/04/2017	46	
1844	06/04/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTIL	2140946001	92.855	F	209.431	17/03/2017	21-1513	11/04/2017	25	
1845	06/04/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE A	2140946001	84.649	F	75.398	17/03/2017	21-1515	11/04/2017	25	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE A			F	75.428	17/03/2017			25	
1846	06/04/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN C	2140946001	2.600.000	F	102	14/03/2017	21-1566	11/04/2017	28	
1847	07/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA	2140946001	62.855	F	1.303.331	09/03/2017	21-1498	11/04/2017	33	
1848	07/04/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE MENAJE PARA O	2140946001	26.378	F	18.799	16/03/2017	21-1543	11/04/2017	26	
1849	07/04/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA E	2140946001	134.327	F	7.588	16/03/2017	21-1495	11/04/2017	26	
1850	07/04/2017	76.953.480-6	INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS	PAGO DE MANTENCION Y CALIBRACIO	1110201	95.200	F	6.711	21/03/2017	21-1473	11/04/2017	21	
1851	07/04/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE CONFECCION DE HORMIGON E	2140946001	111.027	F	46	27/03/2017	21-1601	11/04/2017	15	
1852	07/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA RIEGO DE	2140946001	135.390	F	30.243	16/03/2017	21-1547	11/04/2017	26	
1853	07/04/2017		PRADENAS OPAZO CLAUDIA XIMENA	PAGO DE SOBRE TIPO SACO PARA ACT	1110201	63.998	F	7	07/03/2017	21-1474	11/04/2017	35	
1854	07/04/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE DOCUMENTO NOTARIAL, TR	1110201	40.000	B	610.425	01/03/2017	21-1475	11/04/2017	41	
				PAGO DE DOCUMENTO NOTARIAL, TR			B	610.424	01/03/2017			41	
1855	07/04/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO P	2140946001	47.814	F	227.810	13/03/2017	21-1523	11/04/2017	29	
				PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO P			F	227.808	13/03/2017			29	
1856	07/04/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE DIFUSION NOCHE VALDIVIAN	2140946001	1.984.445	F	195.247	02/03/2017	21-1593	11/04/2017	40	
				PAGO DE DIFUSION NOCHE VALDIVIAN			F	194.728	27/02/2017			43	
1857	07/04/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE AFICHES	2140946003	130.000	F	103	02/03/2017	23-21	11/04/2017	40	
1858	07/04/2017	76.343.952-6	GONZALO ANDRÉS CONTRERAS	PAGO DE DISEÑO DIGITAL PARA "FEST	1110201	130.000	F	116	28/02/2017	21-1476	11/04/2017	42	
1859	07/04/2017		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE SERVICIO DE COKTAIL EN IN	1110201	595.000	F	18	01/03/2017	21-1477	11/04/2017	41	
1860	07/04/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE AFICHE INFORMA	2140946001	87.465	F	4.717	13/03/2017	21-1576	11/04/2017	29	
1861	07/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	138.687	F	5.142	13/03/2017	21-1556	11/04/2017	29	
1862	07/04/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	94.208	F	2.379.405	07/03/2017	21-1539	11/04/2017	35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	2.433.336	09/03/2017			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1863	07/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	135.000	F	21	13/03/2017	21-1480	11/04/2017	29	
1864	07/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA D	1110201	22.000	F	38	14/03/2017	21-1479	11/04/2017	28	
1865	07/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CARGA DE GAS PARA DUCHA	2140946001	194.999	F	263	09/03/2017	21-1529	11/04/2017	33	
1866	07/04/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL POR IN	2140946001	1.800.000	F	96	09/02/2017	21-1565	11/04/2017	61	
1867	07/04/2017	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO DE 6 TARROS DE ALIMENTO COM	1110201	88.885	F	2.393.083	13/03/2017	21-1478	11/04/2017	29	
1868	07/04/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	105.063	F	10.895	20/03/2017	21-1536	11/04/2017	22	
1869	07/04/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	184.576	F	5.137	13/03/2017	21-1528	11/04/2017	29	
1870	07/04/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	77.350	F	4	27/02/2017	21-1573	11/04/2017	43	
1871	07/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE AMPOLLETAS LE	2140946001	32.819	F	1.303.485	13/03/2017	21-1499	11/04/2017	29	
1872	07/04/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZ0 Y PENDONES PARA DI	2140946001	271.838	F	4.718	13/03/2017	21-1575	11/04/2017	29	
1873	07/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	1110201	133.000	F	20	13/03/2017	21-1483	11/04/2017	29	
1874	07/04/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLIUCACIONES DE AVISOS D	2140946001	102.964	F	196.262	14/03/2017	21-1592	11/04/2017	28	
1875	07/04/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION P	2140946001	90.000	F	130	14/03/2017	21-1567	11/04/2017	28	
1876	07/04/2017	79.594.790-6	ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION " G	2140946001	1.973.853	F	1.806	13/03/2017	21-1496	11/04/2017	29	
				PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION " G			F	1.807	13/03/2017			29	
1877	07/04/2017	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	138.915	F	162	09/03/2017	21-1471	11/04/2017	33	
1878	07/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE LIBROS DE OFICINA PARA CA	2140946001	48.641	F	3.101	24/02/2017	21-1560	11/04/2017	46	
1879	07/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE DISCO DE CORTE PARA	2140946001	113.050	F	282	17/03/2017	21-1533	11/04/2017	25	
1880	07/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	1110201	138.000	F	23	13/03/2017	21-1481	11/04/2017	29	
1881	07/04/2017		ZAMBRANO LIZAMA CIPRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	606.666	B	121	20/03/2017	24-75	11/04/2017	22	
1882	07/04/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	333.334	B	134	05/04/2017	21-1521	11/04/2017	6	
1883	07/04/2017		NIÑO SOLÍS ALEJANDRO EMILIO	lPAGO DE LEVANTAMIENTO LOTEO VIL	2140946001	2.569.444	B	515	31/03/2017	21-1874	27/04/2017	27	
1884	07/04/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS	1110201	11.946.723	F	716	01/04/2017	21-1625	12/04/2017	11	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	714	17/03/2017			26	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	719	01/04/2017			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	696	17/03/2017			26	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	722	01/04/2017			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS			F	717	01/04/2017			11	
1885	07/04/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	1.258.531	F	106	01/06/2017	21-1463	11/04/2017	-51	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	105	02/05/2017			-21	
1886	07/04/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	8.454.999	F	102	01/04/2017	21-1617	12/04/2017	11	
1887	07/04/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA	1110209	99.998	F	64	07/03/2017	24-74	11/04/2017	35	
1888	07/04/2017		ORTIZ SANDOVAL VÌCTOR ADÀN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.430.- PO	1110201	26.430		0		21-1621	12/04/2017		
1889	07/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.428.443	F	800.713	15/03/2017	21-1626	12/04/2017	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.715	15/03/2017			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.716	15/03/2017			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.734	15/03/2017			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.714	15/03/2017			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	800.733	15/03/2017			28	
1891	07/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA CAMIO	2140946001	130.990	F	28.523	07/02/2017	21-1549	11/04/2017	63	
1892	07/04/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE INFORMACION C	2140946001	87.115	F	1.810.619	31/01/2017	21-1583	11/04/2017	70	
				PAGO DE SERVICIOS DE INFORMACION C			F	1.810.635	31/01/2017			70	
1893	07/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MICROOONDAS SOMELA PAR	2140946001	70.097	F	81.308	11/03/2017	21-1516	11/04/2017	31	
1894	07/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ESMALTE SPRAY PARA TRABA	2140946001	28.346	F	30.162	15/03/2017	21-1550	11/04/2017	27	
1895	07/04/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ROLLOS DE POLIETILENO PA	2140946001	95.394	F	2.433.843	15/03/2017	21-1540	11/04/2017	27	
1896	07/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DFE MICROONDAS Y HERVIDOR P	2140946001	92.952	F	82.989	13/03/2017	21-1517	11/04/2017	29	
1897	07/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS	2140946001	33.979	F	1.303.552	15/03/2017	21-1501	11/04/2017	27	
1898	07/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE AMARRAS PARA CAMIONES D	2140946001	128.000	F	275	14/03/2017	21-1530	11/04/2017	28	
1899	07/04/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE PILAS PARA MIC	2140946001	29.450	F	561	22/03/2017	21-1562	11/04/2017	20	
1900	07/04/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA D	2140946001	69.561	F	885	08/03/2017	21-1505	11/04/2017	34	
1901	07/04/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO MUN	1110201	117.549	F	4.089	22/03/2017	21-1587	11/04/2017	20	
1902	07/04/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE RAPARACION DE CAMIONET	1110201	63.999	F	4.088	22/03/2017	21-1489	11/04/2017	20	
1903	07/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPLEMENTOS PARA VEHI	2140946001	121.000	F	274	14/03/2017	21-1531	11/04/2017	28	
1904	07/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE SACOS ROJOS PLASTICO CON D	2140946001	24.990	F	30.291	17/03/2017	21-1551	11/04/2017	25	
1905	07/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE M	1110201	138.000	F	22	13/03/2017	21-1484	11/04/2017	29	
1906	07/04/2017	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO DE MALLAS PARA CESTAS DE BA	1110201	136.507	F	148	17/03/2017	21-1482	11/04/2017	25	
1907	07/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE DESRATIZA	2140946001	33.560	F	30.292	17/03/2017	21-1548	11/04/2017	25	
1908	07/04/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DE TALLER D	1110201	124.950	F	13	17/03/2017	21-1485	11/04/2017	25	
1909	07/04/2017		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE REPOSICION DE MACETAS CO	1110201	124.889	F	68	24/02/2017	21-1486	11/04/2017	46	
1910	07/04/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE UNA COPA PARA PREMIO CA	2140946001	116.025	F	383	07/03/2017	21-1794	27/04/2017	51	
1911	07/04/2017	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE TINTA CANON COLOR Y NEG	2140946001	46.800	F	2.540	17/03/2017	21-1519	11/04/2017	25	
1912	07/04/2017	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO DE ENFRIADOR DE AIRE	1110201	81.949	F	1.925	12/01/2017	21-1487	11/04/2017	89	
1913	07/04/2017	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES	PAGO DE INSTALACION Y RETIRO DE T	1110201	136.000	F	104	17/02/2017	21-1488	11/04/2017	53	
1914	07/04/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	215.777	F	2.285.341	30/01/2017	21-1627	12/04/2017	72	
1915	07/04/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA M	2140946001	279.481	F	2.285.344	30/01/2017	21-1507	11/04/2017	71	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA M			F	2.288.804	17/02/2017			53	
1916	07/04/2017	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE BALANZA DIGITAL PARA PRO	1110201	24.800	F	579	01/02/2017	21-1574	11/04/2017	69	
1917	07/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PIZARRAS PARA EL DEPTO. D	2140946001	55.157	F	3.334	09/03/2017	21-1561	11/04/2017	33	
1918	07/04/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MANGOS PARA RASTRILLOS P	2140946001	178.429	F	18.606	08/03/2017	21-1542	11/04/2017	34	
1919	07/04/2017	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1000.000.-	1110201	1.000.000	D	2.746	04/04/2017	21-1620	12/04/2017	8	
1920	07/04/2017	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 396.000.- P	1110201	396.000	D	2.747	04/04/2017	21-1619	12/04/2017	8	
1921	08/04/2017	99.597.360-K	FACTORING CREACION VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	12.904.929	F	25		29-12	12/04/2017		
1922	08/04/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 41,	1110201	24.070.297	F	3.573	31/03/2017	21-1464	11/04/2017	11	
1923	08/04/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE D	1110201	5.226.332	F	669	01/02/2017	21-1929	28/04/2017	86	
				PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE D			F	680	01/03/2017			58	
1924	08/04/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	16.091.055	C	207	04/04/2017	21-2119	10/05/2017	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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, FERIADOS L			C	206	01/04/2017			39	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	700	01/04/2017			39	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	703	01/04/2017			39	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	704	01/04/2017			39	
1925	08/04/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	11.497.714	C	208	05/04/2017	21-1614	12/04/2017	7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	706	01/04/2017			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	708	05/04/2017			7	
1926	08/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	62.159.286		0		21-1649	21/04/2017		
1927	10/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	870.024	F	58.446	03/04/2017	21-1608	11/04/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.918	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.491	03/04/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.955	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.247	04/04/2017			7	
1928	10/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	6.815.431	F	58.924	04/04/2017	21-1610	11/04/2017	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.224	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.178.103	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.926	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.921	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.294	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.295	04/04/2017			7	
1929	10/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	15.109.119	F	58.664	03/04/2017	21-1607	11/04/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.421	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.422	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.501	03/04/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.420	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.916	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.425	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.608	03/04/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.579	03/04/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.423	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.424	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.494	03/04/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	58.917	04/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.292	04/04/2017			7	
1930	10/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	331.474	B	31.876.688	28/03/2017	21-1609	11/04/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.453.631	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.878.500	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.825.069	23/03/2017			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31.826.929	23/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.855.138	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.827.283	23/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.859.020	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.891.161	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.859.058	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.879.531	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.878.120	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.878.648	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.892.335	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.876.639	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.877.034	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.891.672	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.879.414	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.876.836	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.892.296	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.891.596	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.877.871	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.450.814	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.879.327	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.453.569	29/03/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.453.590	29/03/2017			13	
1931	10/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	798.784	B	31.841.153	24/03/2017	21-1611	11/04/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.827.057	23/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.442.679	16/03/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.748.398	16/03/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.827.058	23/03/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.855.900	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.858.677	27/03/2017			15	
1932	10/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	371.095	B	31.826.349	23/03/2017	21-1612	11/04/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.838.714	24/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.814.540	22/03/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.828.243	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.855.098	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.854.896	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.878.829	28/03/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.839.000	24/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.878.830	28/03/2017			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31.842.391	27/03/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.841.825	24/03/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.450.858	27/03/2017			15	
1933	10/04/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.069.- PO	1110201	23.069				21-1628	12/04/2017		
1934	10/04/2017		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	19.702.533	D	9.170	23/03/2017	29-11	11/04/2017	19	
1935	10/04/2017		LÜER MÁRQUEZ EDUARDO JAVIER	PAGO DE DEVOLUCION DIFERENCIA D	1110201	12.939				21-1618	12/04/2017		
1936	10/04/2017		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	120.000	B	184	06/04/2017	21-1606	11/04/2017	5	
1937	10/04/2017		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	96.000	B	134	06/04/2017	21-1605	11/04/2017	5	
1938	10/04/2017		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	216.000	B	120	06/04/2017	21-1604	11/04/2017	5	
1939	10/04/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	72.000	B	176	07/04/2017	21-1603	11/04/2017	4	
1940	10/04/2017		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	77	06/04/2017	21-1602	11/04/2017	5	
1943	10/04/2017		SERÓN OLAVARRÍA GONZALO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	17.799.457	F	59	09/04/2017	21-1624	12/04/2017	3	
1944	10/04/2017	65.895.620-5	AGRUPACION MUJERES DE LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	2.812	06/04/2017	21-1615	12/04/2017	6	
1945	10/04/2017	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE SUBVENC ION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	2.809	06/04/2017	21-1630	17/04/2017	11	
1946	10/04/2017	65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.458.913.- P	1110201	3.458.913	D	2.813	06/04/2017	21-1616	12/04/2017	6	
1947	11/04/2017	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO DE APORTE DE $ 4.020.000.- PARA	1110201	4.020.000	D	2.860	10/04/2017	21-1613	12/04/2017	2	
1948	11/04/2017	65.593.400-6	AGRUP. MUJERES "PERFUME DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	2.818	06/04/2017	21-1631	17/04/2017	11	
1949	11/04/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	97.645.451	F	698		21-1622	12/04/2017		
1950	11/04/2017	65.047.306-K	ASOCIACION DE COMICS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.500.000.- P	1110201	3.500.000	D	2.811	06/04/2017	21-1633	17/04/2017	11	
1951	11/04/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	699		21-1623	12/04/2017		
1952	11/04/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	112.886.603	F	697		21-1639	20/04/2017		
1953	11/04/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	38.817.941	F	709	01/04/2017	21-1640	20/04/2017	19	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	209	06/04/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			D	60	06/04/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			D	59	06/04/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			D	58	06/04/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	710	01/04/2017			19	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	711	01/04/2017			19	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	721	01/04/2017			19	
1954	11/04/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	51.333	F	9	31/03/2017	21-1634	17/04/2017	17	
1955	11/04/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG Y NO TAG SEGU	1110201	9.725.357	O	335	11/01/2017	21-1629	17/04/2017	96	
1956	11/04/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS E	1110201	951.473	O	330	11/04/2017	21-1632	17/04/2017	6	
1957	12/04/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 100.000.-,	1110202	100.000		0		22-102	13/04/2017		
1958	12/04/2017		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	525.351.600				31-38	18/04/2017		
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	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								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	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								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	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								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	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								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	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								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	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								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	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								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	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								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
1959	12/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	125.810.806	F	4.461.596	04/04/2017	21-1636	18/04/2017	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.463.336	05/04/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.513	06/04/2017			12	
1960	12/04/2017	71.988.700-7	HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.057.000.-,	1110201	2.057.000	D	2.819	06/04/2017	21-1982	08/05/2017	32	
1961	12/04/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE SOUVENIR PARA PROYECTO	1110208	1.460.725	F	184	13/03/2017	27-17	18/04/2017	36	
1962	12/04/2017	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO DE KIT BOMBA DE AGUA PARA M	2140946001	821.695	F	292	08/03/2017	21-1757	27/04/2017	50	
1963	12/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA MANTENER ST	2140946001	1.346.356	C	2.913	10/04/2017	21-1703	27/04/2017	17	
				PAGO DE TINTAS PARA MANTENER ST			F	81.165	07/02/2017			79	
1964	12/04/2017		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	271.112	B	3	29/03/2017	21-1635	18/04/2017	20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	1	29/03/2017			20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	29/03/2017			20	
1965	12/04/2017		ABARCA GONZALEZ DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	200.000	B	45	31/03/2017	21-1638	18/04/2017	18	
1966	13/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	438.390	F	4.475.399	10/04/2017	21-1647	21/04/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.008.070	10/04/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.418.279	15/02/2017			65	
1967	13/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	604.684	B	1.182.123	06/04/2017	21-1648	21/04/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.647	06/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.686	07/04/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.193.511	11/04/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.182.125	06/04/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.182.169	06/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.182.171	06/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.683	07/04/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.187.895	07/04/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.194.446	11/04/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	59.688	07/04/2017			14	
1968	13/04/2017	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 635.847.-, R	1110209	635.847				24-77	21/04/2017		
1969	13/04/2017		ÁGUILA OLIVARES ANDRÉS ALEXIS	DEVOLUCION DINEROS PAGO DE DERE	1110201	26.324	D	2.927	11/04/2017	21-1641	21/04/2017	10	
1970	13/04/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 120.000.-,	1110202	120.000		0		22-104	21/04/2017		
1971	13/04/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 690.000.-, D	1110201	690.000		0		21-1637	18/04/2017		
1972	13/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	26.968	F	796.914	28/02/2017	21-1653	24/04/2017	55	
1973	13/04/2017	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $ 17.80	1110202	17.801.541				22-105	24/04/2017		
1974	17/04/2017		JARAMILLO JARAMILLO SALADINO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.708.-, CO	1110201	9.708		0		21-1646	21/04/2017		
1975	17/04/2017		MENA ATENCIO GERARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 115.456.-, C	1110201	115.456		0		21-1644	21/04/2017		
1976	17/04/2017		VEGA MANSILLA MÓNICA PAOLA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 24.000.- A	1110201	24.000		0		21-1645	21/04/2017		
1977	17/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUES NULOS GIRADOS A	1110205	12.464.358				31-39	21/04/2017		
1978	17/04/2017	65.015.046-5	AGRUPACION DE MUJERES TALLER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	2.977	12/04/2017	21-1643	21/04/2017	9	
1979	17/04/2017		BARRIGA GONZALEZ PASCUALA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 121.483.- C	1110201	121.483		0		21-1642	21/04/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 121.483.- C			D	2.992					
1980	17/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	35.205.966				21-1684	27/04/2017		
1981	17/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	13.205.295				21-1683	27/04/2017		
1982	17/04/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	94.092				21-1707	27/04/2017		
1983	17/04/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	42.750				21-1880	27/04/2017		
1984	17/04/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	168.844				21-1882	27/04/2017		
1985	17/04/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	13.500				21-1708	27/04/2017		
1986	17/04/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	88.450				21-1881	27/04/2017		
1987	17/04/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	81.805				21-1709	27/04/2017		
1988	17/04/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	82.500				21-1883	27/04/2017		
1989	17/04/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-1884	27/04/2017		
1990	17/04/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	327.217				21-2216	22/05/2017		
1991	17/04/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	68.470				21-1885	27/04/2017		
1992	18/04/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA MANTEN	1110201	667.302	O	63	12/04/2017	21-1658	24/04/2017	12	
1993	18/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	656.766	F	800.740	15/03/2017	21-1654	24/04/2017	40	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.738	15/03/2017			40	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.741	15/03/2017			40	
				PAGO DE C OMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	800.739	15/03/2017			40	
1994	18/04/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE RFEPAQRACION DE NEUMATIC	1110201	1.914.115	F	23	03/04/2017	21-1918	28/04/2017	25	
1995	18/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	396.400	F	1.798	08/04/2017	21-1778	27/04/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 E INSUMOS PARA			F	1.796	08/04/2017			19	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	1.795	08/04/2017			19	
1996	18/04/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TOLVAS PARA	1110201	818.125	F	83		21-1710	27/04/2017		
1997	18/04/2017	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CONTENEDORE	2140946001	285.600	F	1.054.596	23/03/2017	21-1765	27/04/2017	35	
1998	18/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.745.211	F	809.156	31/03/2017	21-1655	24/04/2017	24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.157	31/03/2017			24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.191	31/03/2017			24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.158	31/03/2017			24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.192	31/03/2017			24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.197	31/03/2017			24	
1999	21/04/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	108.224	28/02/2017	21-1871	27/04/2017	58	
2000	18/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PSARA TRABAJ	2140946001	484.842	F	1.326.200	27/03/2017	21-1687	27/04/2017	31	
2001	18/04/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E	1110201	1.692.071	F	1	10/04/2017	21-1888	27/04/2017	17	
2002	18/04/2017	96.848.260-2	GAES S.A	PAGO DE AUDIFONOS PARA AYUDAS S	2140946001	493.850	F	112.122	09/03/2017	21-1736	27/04/2017	49	
2003	18/04/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	2.689.108	F	212.298	06/04/2017	21-1714	27/04/2017	21	
2004	18/04/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	637.873	F	212.299	06/04/2017	21-1713	27/04/2017	21	
2005	18/04/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	53.003	F	6.374	31/03/2017	21-1787	27/04/2017	27	
2006	18/04/2017	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE PA	1110201	4.498.200	F	16		21-2249	25/05/2017		
2007	18/04/2017	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	1110201	3.969.840	F	17		21-2126	11/05/2017		
2008	18/04/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE 42 BIDONES DE CLORO PARA	2140946001	689.724	F	468	29/03/2017	21-1783	27/04/2017	29	
2009	18/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	2.206.485	F	3.605	23/03/2017	21-1749	27/04/2017	35	
2010	18/04/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS Y JOC	2140946001	582.208	F	4.855	07/04/2017	21-1762	27/04/2017	20	
2011	18/04/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE TRANSMISION ONLINE DEL C	2140946001	1.113.840	F	113	03/04/2017	21-1752	27/04/2017	24	
2013	19/04/2017		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE IMPLEMNTOS DEPORTIVOS P	2140946001	347.147	F	352	05/04/2017	21-1693	27/04/2017	22	
2014	19/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA P	2140946001	448.718	F	3.665	27/03/2017	21-1748	27/04/2017	31	
2015	19/04/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA A	2140946001	459.691	F	406	21/03/2017	21-1793	27/04/2017	37	
2016	19/04/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE MANTENCION DE MAQUINA R	2140946001	849.877	F	2.035.013	27/03/2017	21-1734	27/04/2017	31	
				PAGO DE MANTENCION DE MAQUINA R			F	2.037.918	31/03/2017			27	
2017	19/04/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION D	2140946001	3.170.041	F	101	24/03/2017	21-1784	27/04/2017	34	
2018	19/04/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD D	2140946001	242.499	F	4.385	24/01/2017	21-1763	27/04/2017	93	
2019	20/04/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.293.883	F	8	03/04/2017	21-1886	27/04/2017	24	
2020	20/04/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	2140946001	575.863	F	4.817	24/02/2017	21-1719	27/04/2017	62	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE			F	4.724	21/02/2017			65	
2021	20/04/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	285.600	F	320	31/01/2017	21-1926	28/04/2017	87	
2022	20/04/2017	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALES	PAGO DE PENDRIVES PARA DEPTO. DE	2140946001	334.899	F	355	05/04/2017	21-1790	27/04/2017	22	
2023	20/04/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES BIENES RA	1110201	1.274.890	O	458	17/04/2017	21-1650	24/04/2017	7	
2024	20/04/2017	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE REPUESTOS PARA IMPRERSOR	2140946001	326.060	F	7.990	07/04/2017	21-1760	27/04/2017	20	
2026	20/04/2017	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS BARREDORES IN	2140946001	642.005	F	47.490	20/03/2017	21-1737	27/04/2017	38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2027	20/04/2017	96.669.370-3	PAYELEC S.A.	PAGO DE LOKER DE 10 CAJONES PARA C	2140946001	419.443	F	1	02/02/2017	21-1759	27/04/2017	84	
2028	20/04/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE MAQUINA HIDROLAVADORA P	2140946001	289.695	F	6.126	11/01/2017	21-1699	27/04/2017	106	
2029	20/04/2017	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	POAGOI DE BASUREROS PARA REPOSIC	2140946001	1.421.174	F	39.183	23/03/2017	21-1761	27/04/2017	35	
2030	20/04/2017	13.818.885-K	POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	95.200	F	52	31/03/2017	21-2157	15/05/2017	45	
2031	20/04/2017	76.255.110-1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE	PAGO DE LOCKERS PARA PERSONAL C	2140946001	341.705	F	4.487	27/03/2017	21-1740	27/04/2017	31	
2032	20/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC U	2140946001	77.847	F	809.183	31/03/2017	21-1656	24/04/2017	24	
2033	20/04/2017	76.383.966-4	LUSTER Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	867.153	F	3.805	24/03/2017	21-1755	27/04/2017	34	
2034	20/04/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO TERRENO DE MAT	1110201	116.152	R	4	04/04/2017	21-1887	27/04/2017	23	
2035	20/04/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE TOL	1110201	2.231.250	F	73		21-1937	03/05/2017		
2036	20/04/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE SITIO DONDE F	2140946001	1.100.703	F	61	31/03/2017	21-1747	27/04/2017	27	
2037	20/04/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE	1110201	1.459.395	F	348.146	31/03/2017	21-1651	24/04/2017	24	
2038	20/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	1.177.450	F	3.117	24/03/2017	21-1864	27/04/2017	34	
2039	20/04/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	590.826	31/03/2017	21-1717	27/04/2017	27	
2040	20/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P	2140946001	844.971	F	1.326.593	05/04/2017	21-1865	27/04/2017	22	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P			F	1.326.594	05/04/2017			22	
2041	20/04/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	236.759	F	8.710	10/04/2017	21-1773	27/04/2017	17	
2042	20/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE	2140946001	703.438	F	295	07/04/2017	21-1866	27/04/2017	20	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE			F	297	07/04/2017			20	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE			F	296	07/04/2017			20	
2043	20/04/2017		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	86.537	D	2.943	11/04/2017	21-1652	24/04/2017	13	
2044	20/04/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE CONFECCION DE POSTER PA	2140946001	249.906	F	4.833	05/04/2017	21-1863	27/04/2017	22	
2045	20/04/2017	13.818.885-K	POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION B	2140946001	59.500	F	43	31/03/2017	21-2158	15/05/2017	45	
2046	20/04/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	403.625	F	11.565	03/04/2017	21-1728	27/04/2017	24	
2047	20/04/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO, DEBIDO A RE	1110201	210.785	F	2.795.046	23/03/2017	21-1665	26/04/2017	34	
2048	20/04/2017	76.146.542-2	INVERSIONES Y	PAGO DE VIDRIOS PARA VENTANALES D	2140946001	498.491	F	1.088	31/03/2017	21-1935	02/05/2017	32	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE VIDRIOS PARA VENTANALES D	1110201		F	1.088					
2049	20/04/2017	76.569.207-5	MOBILSUR SPA	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	2140946001	1.532.720	F	117	03/04/2017	21-1758	27/04/2017	24	
2050	20/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	103.269	F	800.731	15/03/2017	21-1657	24/04/2017	40	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.193	31/03/2017			24	
2051	20/04/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	288	27/02/2017	21-1791	27/04/2017	59	
2052	20/04/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	1.522.475	F	302	31/03/2017	21-1732	27/04/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F			F	305	31/03/2017			27	
2053	20/04/2017	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO DE ESCALERA TELESCOPICA DE F	2140946001	698.256	F	1.868	16/03/2017	21-1867	27/04/2017	42	
2054	20/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	1.152.755	C	264	09/11/2016	21-2113	10/05/2017	182	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.447	12/09/2016			240	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.139	01/09/2016			251	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.192	02/09/2016			250	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.190	02/09/2016			250	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			C	294	23/12/2016			138	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.392	08/09/2016			244	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.137	01/09/2016			251	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			C	295	23/12/2016			138	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.576	15/09/2016			237	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.191	02/09/2016			250	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.577	15/09/2016			237	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.774	23/09/2016			229	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.138	01/09/2016			251	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.572	15/09/2016			237	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.777	23/09/2016			229	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.136	01/09/2016			251	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.776	23/09/2016			229	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.882	27/09/2016			225	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.141	01/09/2016			251	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.140	01/09/2016			251	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.778	23/09/2016			229	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.573	15/09/2016			237	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.194	02/09/2016			250	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.575	15/09/2016			237	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.574	15/09/2016			237	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.817	26/09/2016			226	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.721	22/09/2016			230	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.722	22/09/2016			230	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.750	22/09/2016			230	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	9.775	23/09/2016			229	
2055	20/04/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES PARA EQUIPAMIE	2140946001	3.145.833	F	640	13/03/2017	21-1868	27/04/2017	45	
2056	20/04/2017	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION TAL	2140946001	676.396	F	1.863	07/03/2017	21-1745	27/04/2017	51	
2057	20/04/2017	78.833.980-1	SALGADO Y COMPAÑIA LTDA	PAGO DE DISCOS EXTERNOS PARA AL	2140946001	264.203	F	3.678	30/03/2017	21-1768	27/04/2017	28	
2058	20/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	573.297	F	1.763	04/04/2017	21-1779	27/04/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.764	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.738	04/04/2017			23	
2059	20/04/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE SUMADORAS DE	2140946001	334.480	F	7.097.248	14/03/2017	21-1716	27/04/2017	44	
2060	20/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.875.164	F	1.326.473	03/04/2017	21-1689	27/04/2017	24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.326.472	03/04/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.326.475	03/04/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.326.408	03/04/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.326.409	03/04/2017			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.326.407	03/04/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.326.474	03/04/2017			24	
2061	20/04/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CONTENEDORES	2140946001	603.985	F	75.424	17/03/2017	21-1701	27/04/2017	41	
2062	20/04/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE HERRAMIENTAS CUADRILLA	2140946001	1.940.289	F	18.429	01/03/2017	21-1729	27/04/2017	57	
2063	20/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINSTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.056.550	F	1.772	06/04/2017	21-1780	27/04/2017	21	
				PAGO DE SUMINSTRO DE REPUESTOS E			F	1.784	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINSTRO DE REPUESTOS E			F	1.704	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINSTRO DE REPUESTOS E			F	1.785	06/04/2017			21	
2064	20/04/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE COMPUTADOR SECRETARIA D	2140946001	866.171	F	3.157	07/03/2017	21-1771	27/04/2017	51	
2065	20/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	46.502	F	13.637	25/01/2017	21-1870	27/04/2017	92	
2066	20/04/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	745.399	F	1.711	29/03/2017	21-1872	27/04/2017	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.710	29/03/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.649	29/03/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.705	29/03/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.694	29/03/2017			29	
2067	20/04/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE COMPRA DE MAQUINARIAS P	2140946001	718.810	F	15.382	22/03/2017	21-1738	27/04/2017	36	
2068	20/04/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	2.809.137	F	6.372	31/03/2017	21-1869	27/04/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.373	31/03/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.371	31/03/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.377	31/03/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.375	31/03/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.376	31/03/2017			27	
2069	20/04/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE ACTUALIZACION Y MANTENCI	2140946001	84.764	F	1.840.205	31/03/2017	21-1770	27/04/2017	27	
				PAGO DE ACTUALIZACION Y MANTENCI			F	1.840.220	31/03/2017			27	
2070	20/04/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	2.068.582	F	212.302	06/04/2017	21-1715	27/04/2017	21	
				PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA			F	212.301	06/04/2017			21	
2071	20/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE TAMBOR DE DILUYENTE PIR	2140946001	455.000	F	293	04/04/2017	21-1726	27/04/2017	23	
2072	20/04/2017		NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.400.950	B	417	10/02/2017	21-1822	27/04/2017	76	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	418	10/02/2017			76	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	416	10/02/2017			76	
2073	20/04/2017	76.568.435-8	COMERCIAL MIRAFALE GONZALO	PAGO DE ADQUISICION DE COLCHONE	2140946001	474.810	F	26	28/03/2017	21-1698	27/04/2017	30	
2074	20/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	1110201	50.866	F	800.729	15/03/2017	21-1663	26/04/2017	42	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	800.730	15/03/2017			42	
2075	20/04/2017		YAÑEZ RIFFO YASCHALA MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.400.950	B	545	09/02/2017	21-1823	27/04/2017	77	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	544	09/02/2017			77	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	546	09/02/2017			77	
2076	20/04/2017		CASAGRANDE ULLOA PATRICO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.400.950	B	1.690	10/02/2017	21-1824	27/04/2017	76	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	1.689	10/02/2017			76	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.691	10/02/2017			76	
2077	20/04/2017	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	PAGO DE MATERIALES PARA REGADO Y	2140946001	645.170	F	1.003	27/03/2017	21-1746	27/04/2017	31	
2078	20/04/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H	2140946001	2.039.202	F	3.535	31/03/2017	21-1925	28/04/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	3.536	31/03/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	3.533	31/03/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	3.538	31/03/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	3.534	31/03/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	3.537	31/03/2017			28	
2079	20/04/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	2140946001	1.365.833	F	846	04/04/2017	21-1923	28/04/2017	24	
2080	20/04/2017	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS	PAGO DE IMPLEMENTACION OFICINA P	2140946001	276.736	F	1.735	20/01/2017	21-1685	27/04/2017	97	
2081	20/04/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI	1110201	5.440.566	F	340.168	28/03/2017	21-1675	26/04/2017	29	
				PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI			F	343.932	28/03/2017			29	
				PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI			F	330.961	31/03/2017			26	
				PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI			F	349.594	31/03/2017			26	
				PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI			F	334.949	31/03/2017			26	
				PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI			F	353.700	31/03/2017			26	
2082	20/04/2017	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE CONVENIO MARCO DE MARCA	2140946001	18.805.240	F	6.087	22/03/2017	21-1696	27/04/2017	36	
2083	20/04/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 40 DE LA PROP.PUBL	1110201	52.802.528				21-1878	27/04/2017		
				PAGO DE CUOTA 40 DE LA PROP.PUBL			O	340	20/04/2017			7	
2084	20/04/2017	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	45.000.000	F	85	28/02/2017	21-1985	09/05/2017	70	
2085	20/04/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	2.692.053	F	16		21-1876	27/04/2017		
2086	20/04/2017	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	17.421.600	F	61	23/03/2017	21-1877	27/04/2017	35	
2087	20/04/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	37.008	20/03/2017	21-1792	27/04/2017	38	
2088	20/04/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO CARGUI	1110201	1.740.086	F	87		21-2164	16/05/2017		
2089	20/04/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7, CORRE	2140946001	15.999.989	F	103	10/04/2017	21-1785	27/04/2017	17	
2090	20/04/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	2.990.933	F	108.223	28/02/2017	21-1781	27/04/2017	58	
2091	20/04/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	100.500	F	349.627	31/03/2017	21-1875	27/04/2017	27	
2093	21/04/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO PERSONAL	2140946009	469.090	C	43.514	06/04/2017	24-78	27/04/2017	21	
				PAGO DE VESTUARIO PERSONAL			F	55.400	16/11/2016			162	
2094	21/04/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE MAR	1110201	59.796.212				21-2200	22/05/2017		
2095	21/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, PARA FAMI	1110201	5.974.914				21-1670	26/04/2017		
2096	21/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ALTAS ODONTOLOGICAS, AR	1110201	10.136.122				21-1669	26/04/2017		
2097	21/04/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	47.227.461	F	12	13/04/2017	27-18	27/04/2017	14	
2098	21/04/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE RENOVACION PARCIAL ANUA	1110201	742.582	O	158.114		21-1916	28/04/2017		
2099	21/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201	2.612.444	F	1.295.433		21-1914	28/04/2017		
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.434					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.437					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.435					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.416	23/02/2017			64	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.436					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.416					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.433	23/02/2017			64	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.432	23/02/2017			64	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.434	23/02/2017			64	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.457					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.437	23/02/2017			64	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.432					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110201		F	1.295.436	23/02/2017			64	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.435	23/02/2017			64	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.295.457	23/02/2017			64	
2100	21/04/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 250.000.- D	1110201	250.000		0		21-1661	25/04/2017		
2101	21/04/2017	65.098.029-8	COMITE HILKER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 219.000.- P	1110201	219.000	D	3.048	17/04/2017	21-1879	27/04/2017	10	
2103	21/04/2017	61.402.010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES	PAGO0 DE TRANSFERENCIA DE	1110204	44.053.443	D	2.935	11/04/2017	29-15	02/05/2017	21	
2104	21/04/2017	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SILLA PARA PERMISO DE CI	1110201	141.921	F	354		21-1889	27/04/2017		
2105	25/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	23.115	O	341	25/04/2017	21-1674	26/04/2017	1	
2106	21/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	139.242	F	809.196	31/03/2017	21-1664	26/04/2017	26	
2107	21/04/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	146.048	O	342	20/04/2017	21-1660	25/04/2017	5	
2108	21/04/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A	2140946001	70.902.705	F	381	28/02/2017	21-1862	27/04/2017	58	
2109	21/04/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO DEL	2140946001	5.161.107	F	398	10/03/2017	21-1861	27/04/2017	48	
				PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO DEL			F	376	28/02/2017			58	
				PAGO DE REAJUSTE DE SUELDO DEL			F	377	28/02/2017			58	
2110	22/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA	2140946001	268.000	F	288	30/03/2017	21-1725	27/04/2017	28	
				PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA			F	284	29/03/2017			29	
2111	22/04/2017		PIDAL ÁLVAREZ MARIO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	600.000	B	8	17/04/2017	21-1814	27/04/2017	10	
2112	22/04/2017		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	300.000	B	24	12/04/2017	21-1678	27/04/2017	15	
2113	22/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	17.439	F	3.681	28/03/2017	21-1750	27/04/2017	30	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	2.705	27/01/2017			90	
2114	22/04/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA IMPLEMENTACIO	2140946001	333.986	F	637	07/03/2017	21-1795	27/04/2017	51	
				PAGO DE SILLAS PARA IMPLEMENTACIO			F	601	01/02/2017			85	
2115	22/04/2017		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACION P	1110201	135.000	F	11	11/04/2017	21-1899	27/04/2017	16	
2116	22/04/2017		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRES PARA OFICINA MUN	2140946001	49.980	F	37	27/03/2017	21-1754	27/04/2017	31	
2117	22/04/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE PAR DE AUDIFONOS PARA PE	1110201	13.990	F	1.373	16/03/2017	21-1900	27/04/2017	42	
2118	22/04/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA H	2140946001	127.200	F	1.198	20/03/2017	21-1767	27/04/2017	38	
2119	22/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE BUZON ACRILICO CON ADHES	1110201	65.000	F	43	11/04/2017	21-1893	27/04/2017	16	
2120	22/04/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE MANTENCION DE LOS 30.000 K	2140946001	134.595	F	8.553	30/03/2017	21-1772	27/04/2017	28	
2121	22/04/2017	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES DEPAR	2140946001	141.949	F	15.896	05/04/2017	21-1742	27/04/2017	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2122	22/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PLANCHA DIAMANTADA PAR	2140946001	115.000	F	290	30/03/2017	21-1724	27/04/2017	28	
2123	22/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA CASILLER	2140946001	44.339	F	294	05/04/2017	21-1723	27/04/2017	22	
2124	22/04/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	134.900	F	856	28/03/2017	21-1898	27/04/2017	30	
2125	22/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PILAS PARA	2140946001	39.462	F	110.079	27/03/2017	21-1704	27/04/2017	31	
2126	22/04/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P	1110201	136.000	F	190	28/03/2017	21-1890	27/04/2017	30	
2127	22/04/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	127.792	F	22.465	05/04/2017	21-1692	27/04/2017	22	
2128	22/04/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO PARA MAMPARA DEL C	1110201	49.800	F	65	28/03/2017	21-1896	27/04/2017	30	
2129	22/04/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	51.993	F	8.230.015	05/04/2017	21-1735	27/04/2017	22	
2130	22/04/2017	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA IMPLEMEN	2140946001	134.910	F	47.241	28/03/2017	21-1753	27/04/2017	30	
2131	22/04/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	15.860	F	14.604	14/03/2017	21-1788	27/04/2017	44	
2132	22/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	1110201	75.000	F	41	03/04/2017	21-1892	27/04/2017	24	
2133	22/04/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE UTILIZADOS POR EL S	1110201	8.369	F	3.021.776	20/03/2017	21-1667	26/04/2017	37	
2134	22/04/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	121.975	F	4.151	03/04/2017	21-1786	27/04/2017	24	
2135	22/04/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION A DIARIO AUST	2140946001	108.415	F	198.867	30/03/2017	21-1789	27/04/2017	28	
2136	22/04/2017	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE COMPRA DE TOLDO PEGABLE	2140946001	92.351	F	15.738	28/03/2017	21-1756	27/04/2017	30	
2137	22/04/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIAL PARA PINTADO DE	2140946001	58.041	F	30.936	30/03/2017	21-1733	27/04/2017	28	
2138	22/04/2017	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	118.273	F	25.874	28/03/2017	21-1706	27/04/2017	30	
2139	22/04/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE 20 CAJAS PELOTAS DE TENIS	2140946001	99.799	F	1.204	03/04/2017	21-1766	27/04/2017	24	
2140	22/04/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS, UTILIZADO	1110201	92.659	F	3.021.776	20/03/2017	21-1666	26/04/2017	37	
2141	22/04/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE ASPIRADORA PA	2140946001	68.330	F	19.189	30/03/2017	21-1731	27/04/2017	28	
2142	22/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ARRIENDO MOTOBOMBA PA	2140946001	60.000	F	289	30/03/2017	21-1727	27/04/2017	28	
2143	22/04/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA ESCRITORIOS D	1110201	47.600	F	75	10/04/2017	21-1895	27/04/2017	17	
2144	22/04/2017	76.793.590-0	CIBERTEC RETAIL SA.	PAGO DE ROUTER INALAMBRICO MULT	2140946001	120.676	F	459	24/02/2017	21-1695	27/04/2017	62	
2145	22/04/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LAPICES PILOT PARA USO EN J	2140946001	49.700	F	1.023	06/04/2017	21-1691	27/04/2017	21	
2146	22/04/2017	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE FOLIADORES PARA LA DIREC	2140946001	60.000	F	2.800	07/04/2017	21-1705	27/04/2017	20	
2147	22/04/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	59.976	F	5.178.877	31/03/2017	21-1720	27/04/2017	27	
2148	22/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TALONARIOS INGRESO A VER	2140946001	109.891	F	5.661	06/04/2017	21-1744	27/04/2017	21	
2149	22/04/2017		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	130.000	F	4	11/04/2017	21-1873	27/04/2017	16	
2150	22/04/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE DISCO EXTERNO PARA DEPAR	2140946001	45.550	F	77.913	30/03/2017	21-1712	27/04/2017	28	
2151	22/04/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLON PARA EN	2140946001	160.585	F	663	30/03/2017	21-1796	27/04/2017	28	
2152	22/04/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE AGUA MIUNERAL PARA ACT	2140946001	113.522	F	5.658	05/04/2017	21-1718	27/04/2017	22	
2153	22/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PA	2140946001	93.000	F	262	07/03/2017	21-1722	27/04/2017	51	
2154	22/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PIZARRA PARA U	2140946001	117.698	F	110.693	31/03/2017	21-1702	27/04/2017	27	
2155	22/04/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE ASPIRADORA PO	2140946001	123.606	F	18.635	09/03/2017	21-1730	27/04/2017	49	
2156	22/04/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE CONTENEDORES OMNIUM 12	2140946001	90.200	F	75.411	17/03/2017	21-1700	27/04/2017	41	
2157	22/04/2017	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO DE COMPRA DE SOBRES STOCK P	2140946001	152.510	F	716.504	15/03/2017	21-1764	27/04/2017	43	
2158	22/04/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMEN	2140946001	109.966	F	75.872	09/03/2017	21-1711	27/04/2017	49	
2159	22/04/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PVC PA	2140946001	87.503	F	211.412	30/03/2017	21-1697	27/04/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2160	22/04/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES CIRCULARES AUTOM	1110201	135.000	F	40	30/03/2017	21-1894	27/04/2017	28	
2161	22/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	144.950	F	1.326.406	30/03/2017	21-1686	27/04/2017	28	
2162	22/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE DIEZ MIL DIPTICOS DE DIFUS	2140946001	564.120	F	5.472	28/03/2017	21-1743	27/04/2017	30	
2163	22/04/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OB	1110201	1.284.460	F	18	02/04/2017	21-1782	27/04/2017	25	
2164	22/04/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA	2140946001	138.000	F	292	03/04/2017	21-1721	27/04/2017	24	
2165	22/04/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL PARA ATE	2140946001	118.405	F	954	23/03/2017	21-1690	27/04/2017	35	
2166	22/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO P	2140946001	11.518	F	3.147	27/02/2017	21-1751	27/04/2017	59	
2167	22/04/2017	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE CONTAINER TIPO MARITIMO	2140946009	3.969.840	F	33.692	29/03/2017	24-80	27/04/2017	29	
2168	22/04/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946002	90.000	F	262	03/04/2017	22-106	27/04/2017	24	
2169	22/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA	2140946009	87.004	F	110.818	05/04/2017	24-79	27/04/2017	22	
2170	22/04/2017	76.022.269-0	COMERCIAL BEST HIKE LTDA	PAGO DE CHAQUETA DE MUJER PARA	2140946002	138.499	F	1.232	24/03/2017	22-107	27/04/2017	34	
2171	22/04/2017	18.361.544-0	ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	108.000	B	12	18/04/2017	22-122	27/04/2017	9	
2172	22/04/2017	18.471.792-1	CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PASGO DE HONORARIOS POR	2140946002	288.000	B	102	10/04/2017	22-123	27/04/2017	17	
2173	22/04/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	288.000	B	69	11/04/2017	22-124	27/04/2017	16	
2174	22/04/2017		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	288.000	B	25	11/04/2017	22-125	27/04/2017	16	
2175	22/04/2017		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	6.000				21-1897	27/04/2017		
2176	24/04/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	618.750	B	50	20/04/2017	27-19	27/04/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49	20/04/2017			7	
2177	24/04/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	430.000	B	147	20/04/2017	21-1852	27/04/2017	7	
2178	24/04/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	208	20/04/2017	21-1819	27/04/2017	7	
2179	24/04/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	52	20/04/2017	21-1818	27/04/2017	7	
2180	24/04/2017		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.644.508	B	37	20/10/2017	22-116	27/04/2017	-176	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	20/04/2017			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37	20/04/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
2181	24/04/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.644.508	B	35	20/04/2017	22-120	27/04/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62	20/04/2017			7	
2182	24/04/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	44	20/04/2017	21-1854	27/04/2017	7	
2183	24/04/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	640.482	B	48	20/04/2017	21-1829	27/04/2017	7	
2184	24/04/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.644.508	B	58	20/04/2017	22-121	27/04/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/07/2017			-84	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	58	20/02/2017			66	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/04/2017			7	
2185	24/04/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	61	20/04/2017	21-1855	27/04/2017	7	
2186	24/04/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	58	20/04/2017	21-1856	27/04/2017	7	
2187	24/04/2017		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	464.444	B	11	20/04/2017	21-1681	27/04/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2188	24/04/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	11	20/04/2017	21-1857	27/04/2017	7	
2189	24/04/2017		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	15	20/04/2017	21-1858	27/04/2017	7	
2190	24/04/2017		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	7	20/04/2017	21-1830	27/04/2017	7	
2191	24/04/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	43	20/04/2017	21-1820	27/04/2017	7	
2192	24/04/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	21	20/04/2017	21-1831	27/04/2017	7	
2193	24/04/2017		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	4	20/04/2017	21-1832	27/04/2017	7	
2194	24/04/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	79	20/04/2017	21-1833	27/04/2017	7	
2195	24/04/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	935.000	B	96	20/04/2017	21-1834	27/04/2017	7	
2196	24/04/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.056.298	B	146		22-126	27/04/2017		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143	20/02/2017			66	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185	20/04/2017			7	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143	20/04/2017			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146	20/04/2017			7	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146	24/07/2017			-88	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185					
2197	24/04/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	278.000	B	5	20/04/2017	21-1841	27/04/2017	7	
2198	24/04/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	299.100	B	33	20/04/2017	21-1842	27/04/2017	7	
2199	24/04/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	355.000	B	140	20/04/2017	21-1843	27/04/2017	7	
2200	24/04/2017		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	79	20/04/2017	21-1848	27/04/2017	7	
2201	24/04/2017		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	186	20/04/2017	21-1803	27/04/2017	7	
2202	24/04/2017		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	85	20/04/2017	21-1680	27/04/2017	7	
2203	24/04/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	144.000	B	178	20/04/2017	21-1853	27/04/2017	7	
2204	24/04/2017		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	432.000	B	122	20/04/2017	21-1844	27/04/2017	7	
2205	24/04/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACI	2140946001	1.300.000	B	32	21/04/2017	21-1845	27/04/2017	6	
2206	24/04/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACI	2140946001	2.544.644	B	125	21/04/2017	21-1846	27/04/2017	6	
2207	24/04/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	674.240	B	69	20/04/2017	21-1821	27/04/2017	7	
2208	24/04/2017		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.550	B	148	20/04/2017	21-1847	27/04/2017	7	
2209	24/04/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	144	21/04/2017	21-1825	27/04/2017	6	
2210	24/04/2017		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	196.000	B	136	24/04/2017	21-1826	27/04/2017	3	
2211	24/04/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	287.000	B	92	21/04/2017	21-1827	27/04/2017	6	
2212	24/04/2017		CASTRO DUARTE PAOLA ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	90.000	B	86	17/04/2017	21-1679	27/04/2017	10	
2213	24/04/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	34	20/04/2017	21-1828	27/04/2017	7	
2214	24/04/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	356.720	B	33	20/04/2017	21-1851	27/04/2017	7	
2215	24/04/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.796	B	108	20/04/2017	21-1850	27/04/2017	7	
2216	24/04/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	39	20/04/2017	21-1835	27/04/2017	7	
2217	24/04/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	168	20/04/2017	21-1836	27/04/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2218	24/04/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	169	20/04/2017	21-1837	27/04/2017	7	
2219	24/04/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.320	B	72		21-1860	27/04/2017		
2220	24/04/2017		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.148.100	B	193	20/04/2017	22-111	27/04/2017	7	
2221	24/04/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	12	20/04/2017	21-1838	27/04/2017	7	
2222	24/04/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.640.000	B	122	20/04/2017	22-127	27/04/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	20/04/2017			7	
2223	24/04/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	672.170	B	177	20/04/2017	24-81	27/04/2017	7	
2224	24/04/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	54	20/04/2017	21-1839	27/04/2017	7	
2225	24/04/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	428.688	B	77	20/04/2017	21-1840	27/04/2017	7	
2226	24/04/2017		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	104	21/04/2017	22-112	27/04/2017	6	
2227	24/04/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.574.250	B	582	20/04/2017	22-113	27/04/2017	7	
2228	24/04/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.602.450	B	214	20/04/2017	22-117	27/04/2017	7	
2229	24/04/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.757.350	B	87	20/04/2017	22-118	27/04/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167	20/04/2017			7	
2230	24/04/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.148.100	B	128	20/04/2017	22-119	27/04/2017	7	
2231	24/04/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	pAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	672.170	B	72	20/04/2017	24-82	27/04/2017	7	
2232	24/04/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	385.805	B	4	04/12/2017	24-83	27/04/2017	-221	
2233	24/04/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	385.805	B	10	20/04/2017	24-84	27/04/2017	7	
2234	24/04/2017		CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	17	20/04/2017	27-21	27/04/2017	7	
2235	24/04/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	118	20/04/2017	22-115	27/04/2017	7	
2236	24/04/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	77	20/04/2017	22-114	27/04/2017	7	
2237	24/04/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	96	24/04/2017	27-20	27/04/2017	3	
2238	24/04/2017	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 22, OBR	1110201	244.458.263	F	213		21-2144	15/05/2017		
2239	24/04/2017	76.053.604-0	ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	POAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, COR	1110201	24.848.999	F	432	20/03/2017	21-1921	28/04/2017	39	
2240	24/04/2017		ZURITA VEGA SEBASTIÁN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	128.890	B	15	24/04/2017	21-1859	27/04/2017	3	
2241	24/04/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.000	B	19	20/04/2017	21-1815	27/04/2017	7	
2242	24/04/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	570.000	B	46	20/04/2017	21-1816	27/04/2017	7	
2243	24/04/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	234	20/04/2017	21-1817	27/04/2017	7	
2244	24/04/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	40	20/04/2017	21-1849	27/04/2017	7	
2245	25/04/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	244.090		0		21-1662	25/04/2017		
2246	25/04/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL	2140946009	249.500	C	43.515	06/04/2017	24-89	28/04/2017	22	
				PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL			F	55.384	16/11/2016			163	
2247	25/04/2017		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946004	1.600.000	B	26	20/04/2017	29-14	27/04/2017	7	
2248	25/04/2017		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HOINORARIOS POR	2140946004	1.600.000	B	48	20/04/2017	29-13	27/04/2017	7	
2249	25/04/2017		ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.440.364	B	51	25/04/2017	21-1804	27/04/2017	2	
2250	25/04/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	147	20/04/2017	21-1805	27/04/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2251	25/04/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.235.112	B	93	20/04/2017	21-1800	27/04/2017	7	
2252	25/04/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.679.164	B	28	20/04/2017	21-1801	27/04/2017	7	
2253	25/04/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	54	20/04/2017	21-1802	27/04/2017	7	
2254	25/04/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	796.521	B	121	20/04/2017	21-1797	27/04/2017	7	
2255	25/04/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	91	20/04/2017	21-1798	27/04/2017	7	
2256	25/04/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	129	20/04/2017	21-1677	27/04/2017	7	
2257	25/04/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	76	20/04/2017	21-1799	27/04/2017	7	
2258	25/04/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	107	20/04/2017	21-1811	27/04/2017	7	
2259	25/04/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	475.000	B	189	20/04/2017	21-1812	27/04/2017	7	
2260	25/04/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	44	20/04/2017	21-1813	27/04/2017	7	
2261	25/04/2017		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.763.680	B	106	20/04/2017	22-108	27/04/2017	7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59					
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59	20/04/2017			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	20/04/2017			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	140	20/04/2017			7	
			LORCA PEÑA JORGE ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
2262	25/04/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	16	21/04/2017	21-1810	27/04/2017	6	
2263	25/04/2017		OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.324.584	B	18	20/04/2017	22-109	27/04/2017	7	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	18					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	237					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	18					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	18					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	237					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71	20/04/2017			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	20/04/2017			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	237	20/04/2017			7	
2264	25/04/2017		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.230.384	B	5	20/04/2017	21-1676	27/04/2017	7	
2265	25/04/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.763.680	B	71		22-110	27/04/2017		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188	20/04/2017			7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71	20/04/2017			7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146	20/04/2017			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117	20/04/2017			7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	146					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	188					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	165	20/04/2017			7	
2266	25/04/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	26.000.000	F	26		29-17	03/05/2017		
2267	25/04/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	313.434	F	40.194	12/12/2016	21-1922	28/04/2017	137	
2268	25/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	60.000.000	D	2.691	03/04/2017	21-1673	26/04/2017	23	
2269	25/04/2017	77.785.140-3	SCAMEZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	4.043.079	F	1.586	31/03/2016	21-2145	15/05/2017	410	
2270	26/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION NORMAL Y BR	1110201	1.322.383.017				21-1671	26/04/2017		
2271	26/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	611.956.460				21-1672	26/04/2017		
2272	26/04/2017	65.101.427-1	CONJUNTO FOLCLORICO BORDE RIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	3.180	24/04/2017	21-1919	28/04/2017	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2273	26/04/2017		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	860.052				31-40	28/04/2017		
2274	26/04/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002	14.850	M	503.163	10/04/2017	22-128	28/04/2017	18	
2275	26/04/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002	44.550	M	503.163	10/04/2017	22-131	28/04/2017	18	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.163	10/04/2017			18	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.163	10/04/2017			18	
2276	26/04/2017		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002	44.550	M	503.164	10/04/2017	22-129	28/04/2017	18	
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.166					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.166					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.164					
			OLATE JARAMILLO PATRICIO	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.164	10/04/2017			18	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946002		M	503.166	11/04/2017			17	
2279	26/04/2017		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	88.000	B	65	20/04/2017	21-1806	27/04/2017	7	
2280	26/04/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	14.850	M	503.163	10/04/2017	22-130	28/04/2017	18	
2281	26/04/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	96.000	B	238	24/04/2017	21-1807	27/04/2017	3	
2282	26/04/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	30.600	M	503.238	10/04/2017	24-90	28/04/2017	18	
2283	26/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHJI	2140946001	17.658	F	809.194	31/03/2017	21-1924	28/04/2017	28	
2284	26/04/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERIVICI	2140946001	111.111	B	175	25/04/2017	21-1808	27/04/2017	2	
2285	26/04/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.000	B	19	25/04/2017	24-86	27/04/2017	2	
2286	26/04/2017		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	480.000	B	168	20/04/2017	21-1809	27/04/2017	7	
2287	26/04/2017		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	149	25/04/2017	24-87	27/04/2017	2	
2288	26/04/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.180.000	B	26		24-85	27/04/2017		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39	25/04/2017			2	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21	25/04/2017			2	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	26	25/04/2017			2	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	39					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
2289	26/04/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	126	25/04/2017	24-88	27/04/2017	2	
2290	26/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	93.558	B	1.198.375	12/04/2017	21-1913	27/04/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.196.616	12/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.198.165	12/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.197.052	12/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.195.581	12/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.210.394	21/04/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.199.463	12/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.195.387	12/04/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	59.895	12/04/2017			15	
2291	26/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.283.539	B	1.205.824	20/04/2017	21-1912	27/04/2017	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.205.292	20/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.187	21/04/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.064	17/04/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.205.826	20/04/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.092	18/04/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.110	18/04/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.093	18/04/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.113	20/04/2017			7	
2292	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	213.958	B	31.958.874	06/04/2017	21-1909	27/04/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.956.888	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.956.817	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.957.252	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.956.826	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.956.925	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.958.601	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.957.287	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.958.877	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.871	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.470.161	06/04/2017			21	
2293	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	564.557	B	32.031.796	12/04/2017	21-1906	27/04/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.537	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.485	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.030.668	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.936.128	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.460	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.409	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.531	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.033.413	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.473.091	07/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.788	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.033.554	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.476	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.445	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.528	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.465	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.440	05/04/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2294	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	135.500	B	32.032.716	12/04/2017	21-1908	27/04/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.032.900	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.365	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.970.406	07/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.032.708	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.936.288	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.032.681	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.935.069	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.030.709	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.031.113	12/04/2017			15	
2295	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	79.344	B	31.942.415	05/04/2017	21-1907	27/04/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.539	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.463.311	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.806	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.957.174	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.397	05/04/2017			22	
2296	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.933.781	F	4.469.572	06/04/2017	21-1905	27/04/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.516	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.436	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.574	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.573	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.956.803	06/04/2017			21	
2297	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.695.588	B	31.939.805	04/04/2017	21-1911	27/04/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.953.875	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.939.803	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.278	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.939.802	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.939.804	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.033.414	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.281	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.939.806	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.460.921	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.954.197	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.460.920	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.956.798	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.469.269	06/04/2017			21	
2298	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.014.028	F	4.460.863	04/04/2017	21-1902	27/04/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	3.030.675	12/04/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.460.842	04/04/2017			23	
2299	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.546.700	B	31.968.541	07/04/2017	21-1901	27/04/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.339	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.969.524	07/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.459.317	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.459.316	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.477.587	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.461.610	04/04/2017			23	
2300	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.898.833	F	4.461.453	04/04/2017	21-1910	27/04/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.461.437	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.459.264	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.461.452	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.461.455	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.460.913	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.473.185	07/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.460.902	04/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.395	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.460.903	04/04/2017			23	
2301	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	234.667	F	4.462.443	05/04/2017	21-1904	27/04/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.957.292	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.437	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.957.236	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.446	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.957.301	06/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.477.510	12/04/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.958.532	06/04/2017			21	
2302	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.500.525	B	31.942.420	05/04/2017	21-1903	27/04/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.417	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.362	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.416	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.421	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.418	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.355	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.419	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	31.942.422	05/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.462.688	05/04/2017			22	
2303	27/04/2017		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	P0AGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	61.737	D	3.069	17/04/2017	21-1940	03/05/2017	16	
2304	27/04/2017		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	5.979.152				31-41	28/04/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
2305	27/04/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.201.000	O	557	25/04/2017	21-1939	03/05/2017	8	
2306	27/04/2017	72.910.400-0	AGRUPACION DE PROFESORES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A C	1110201	707.640	D	3.178	21/04/2017	21-2027	10/05/2017	19	
2307	27/04/2017	65.091.936-K	VOLUNTARIADO SANTUARIO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110201	35.000.000	D	3.203	24/04/2017	21-2028	10/05/2017	16	
2308	27/04/2017	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A G	1110201	18.000.000	D	3.194	24/04/2017	21-2026	10/05/2017	16	
2309	27/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, WIFI,	1110201	5.690.565	F	11.124.204	01/04/2017	21-1920	28/04/2017	27	
2310	27/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	15.000.000	D	3.257	25/04/2017	21-1917	28/04/2017	3	
2311	27/04/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.327.440				31-42	03/05/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
2312	27/04/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	286.406	F	2.807.198	31/03/2017	21-1942	03/05/2017	33	
2313	27/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	24.964	F	809.195	31/03/2017	21-1943	03/05/2017	33	
2314	27/04/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	1.998.434	F	82.091	25/02/2017	21-1941	03/05/2017	67	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	82.012	24/02/2017			68	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	82.092	25/02/2017			67	
2315	27/04/2017		DERAMOND ARCOS LIBERTAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	270.000	B	46	10/04/2017	21-1936	03/05/2017	23	
2316	28/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	10.779.945	F	809.179	31/03/2017	21-1944	03/05/2017	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.177	31/03/2017			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.182	31/03/2017			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.181	31/03/2017			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.180	31/03/2017			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.178	03/10/3017			-365.395	
2317	28/04/2017		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	188.861	D	3.071	17/04/2017	21-1934	02/05/2017	15	
2318	28/04/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	11.250.558	F	8		29-18	03/05/2017		
2319	28/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE V	1110201	7.025.877	F	11.124.232	01/03/2017	21-1952	04/05/2017	64	
				PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE V			F	11.085.111	01/03/2017			64	
2320	28/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA M	1110201	113.008	F	11.124.193	01/04/2017	21-1951	04/05/2017	33	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA M			F	11.124.187	01/04/2017			33	
2321	28/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	1110201	140.107	F	11.124.299	01/04/2017	21-1950	04/05/2017	33	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN			F	11.124.454	01/04/2017			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 TELEFONIA E IN			F	11.124.459	01/04/2017			33	
2322	28/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	1110201	718.509	F	11.124.311	01/04/2017	21-1953	04/05/2017	33	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.124.306	01/04/2017			33	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.124.458	01/04/2017			33	
2323	28/04/2017	61.402.010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $	1110204	17.711.545	D	2.933	11/04/2017	29-16	02/05/2017	21	
2324	28/04/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES NPARA VEHI	2140946001	444.980	F	809.198	31/03/2017	21-1945	03/05/2017	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES NPARA VEHI			F	809.201	31/03/2017			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES NPARA VEHI			F	809.199	31/03/2017			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES NPARA VEHI			F	809.202	31/03/2017			33	
2325	28/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI AL AREA DE E	1110201	99.312.863				21-1930	02/05/2017		
2326	28/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	292.934.614				21-1931	02/05/2017		
2327	28/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTES JUNJI AL AAREA DE	1110201	6.778.056				21-1932	02/05/2017		
2328	28/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	85.779.260				21-1933	02/05/2017		
2329	02/05/2017		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	289	20/04/2017	21-1948	03/05/2017	13	
2330	02/05/2017		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	97	24/04/2017	21-1938	03/05/2017	9	
2331	02/05/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	35	20/04/2017	21-1946	03/05/2017	13	
2332	03/05/2017	69.041.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	3.521.162				21-1959	05/05/2017		
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.081.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE COINCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.050.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.090.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE LOLOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
2333	03/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, CORRESPOND	1110201	390.047.320				21-1956	04/05/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, CORRESPOND			O	504	28/04/2017			6	
2334	03/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	687.571	O	503	28/04/2017	21-1955	04/05/2017	6	
2335	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.694.825		0		21-1954	04/05/2017		
2336	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.206.424		0		22-132	04/05/2017		
2337	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-19	04/05/2017		
2338	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	301.875		0		27-22	04/05/2017		
2339	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	805.844		0		24-91	04/05/2017		
2340	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	1.479.125				21-1957	04/05/2017		
2341	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS ANTECEDENTE	1110201	1.001.706				21-1958	04/05/2017		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS ANTECEDENTE	1110201								
2342	03/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO AL AREA DE	1110201	12.778.059		0		21-1965	05/05/2017		
2343	03/05/2017		PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	PAGO DE TALONARIOS PARA DEPTARTA	1110201	1.131.690	F	217	29/03/2017	21-2114	10/05/2017	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TALONARIOS PARA DEPTARTA	1110201		F	217					
2344	03/05/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	pAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	167.385		0		21-1949	03/05/2017		
2345	03/05/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO E I	1110205	102.185.877				31-43	04/05/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO E I	1110205								
2346	03/05/2017	65.108.823-2	BRIGADA DE INCENDIO CAYUMAPU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 461.812.- P	1110201	461.812	D	3.271	26/04/2017	21-2024	10/05/2017	14	
2347	03/05/2017	65.224.450-5	CENTRO GENERAL DE PADRES LICEO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.115.565.- P	1110201	3.115.565	D	3.270	26/04/2017	21-2025	10/05/2017	14	
2348	03/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	163.484	B	32.007.849	10/04/2017	21-1973	05/05/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.163	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.481.480	13/04/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.076.290	17/04/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.606	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.475.361	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.075.897	17/04/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.008.009	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.008.147	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.086.841	18/04/2017			17	
2349	03/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	330.917	B	32.005.908	10/04/2017	21-1970	05/05/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.006.927	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.005.836	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.018	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.778	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.005.888	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.005.924	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.006.597	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.076.850	17/04/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.027.685	11/04/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.146	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.475.132	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.077.183	17/04/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.475.402	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.369	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.007.828	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.027.711	11/04/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.477.667	12/04/2017			23	
2350	03/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	390.769	B	32.005.851	10/04/2017	21-1969	05/05/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.005.842	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.005.843	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.005.841	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.028.542	11/04/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.475.081	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.477.093	11/04/2017			24	
2351	03/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	305.021	B	32.006.642	10/04/2017	21-1968	05/05/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.475.171	10/04/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.006.851	10/04/2017			25	
2352	04/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	2.435.214				21-1964	05/05/2017		
2353	04/05/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 2 PLACAS DE REMOLQUE M	1110201	17.588				21-1967	05/05/2017		
2354	04/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	6.413.621	C	15.080	26/04/2017	21-1961	05/05/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	796.902	28/02/2017			66	
2355	04/05/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	2.735.309	F	107	01/04/2017	21-2031	10/05/2017	39	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	110	02/05/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	114	02/05/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	112	02/05/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	109	02/05/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	111	01/07/2017			-52	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	113	01/08/2017			-83	
2356	04/05/2017		PEÑA RIVEROS FELIPE JOSÉ	PAGO DE CONFECCION PRESENTACION	1110201	9.300.000	B	133	26/04/2017	21-2009	10/05/2017	14	
2357	04/05/2017		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	6.705.416	F	6	25/04/2017	21-2142	15/05/2017	20	
2358	04/05/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO DE CANASTAS D	2140946001	2.038.474	F	4.434	14/03/2017	21-2070	10/05/2017	57	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CANASTAS D			F	4.437	14/03/2017			57	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CANASTAS D			F	4.439	14/03/2017			57	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CANASTAS D			F	4.438	14/03/2017			57	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CANASTAS D			F	4.436	14/03/2017			57	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CANASTAS D			F	4.435	14/03/2017			57	
2359	04/05/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	88.850	F	13.954	05/12/2016	21-2061	10/05/2017	156	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	12.003	05/12/2016			156	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	12.004	05/12/2016			156	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	12.624	05/12/2016			156	
2360	04/05/2017	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA R	2140946001	4.176.900	F	593	28/02/2017	21-2079	10/05/2017	71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA R			F	678	28/02/2017			71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA R			F	677	31/03/2017			40	
2361	04/05/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.454.999	F	105	02/05/2017	21-2030	10/05/2017	8	
2362	04/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	259.354	F	2.289.724	17/02/2017	21-2006	10/05/2017	82	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.297.164	17/02/2017			82	
2363	04/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.261.969	F	812.032	15/04/2017	21-1962	05/05/2017	20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.034	15/04/2017			20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.031	15/04/2017			20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.030	15/04/2017			20	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.033	15/04/2017			20	
2364	04/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	1.694.263	F	1.326.812	10/04/2017	21-2000	10/05/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.326.814	10/04/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.326.815	10/04/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.326.817	10/04/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.326.816	10/04/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.326.811	10/04/2017			30	
2365	04/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.800.817	F	1.327.284	24/04/2017	21-2001	10/05/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 CONSTRUCC			F	1.327.285	24/04/2017			16	
2366	04/05/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE" SISTEMA DE V	2140946001	714.000	F	134	05/04/2017	21-2082	10/05/2017	35	
2367	04/05/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION	2140946001	8.999.228	F	108.302	31/03/2017	21-2089	10/05/2017	40	
				PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION			F	108.303	31/03/2017			40	
2368	04/05/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.314.464	F	6.517	15/04/2017	21-2093	10/05/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.516	15/04/2017			25	
2369	04/05/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	2.351.900	F	1.808	11/04/2017	21-2086	10/05/2017	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.819	13/04/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.809	11/04/2017			29	
2370	04/05/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 120-2016, DENO	1110201	2.136.645	F	191	17/04/2017	21-1993	10/05/2017	23	
2371	04/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	1.161.500	O	505	04/05/2017	21-1960	05/05/2017	1	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A									
2372	04/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	60.000.000	D	3.074	17/04/2017	21-1963	05/05/2017	18	
2373	04/05/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.117.333	B	147	25/04/2017	21-1976	08/05/2017	13	
2374	04/05/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	136	20/04/2017	21-1975	08/05/2017	18	
2375	04/05/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PAPEL DE ADHESIVOS PARA	2140946002	282.804	F	4.460	09/02/2017	22-134	10/05/2017	90	
2376	04/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	2.852.255	F	1.326.947	12/04/2017	21-1999	10/05/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	1.327.124	18/04/2017			22	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	1.326.946	12/04/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	1.326.945	12/04/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	1.327.005	13/04/2017			27	
2377	04/05/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO Y M	2140946001	5.998.898	F	108.393	25/04/2017	21-2087	10/05/2017	15	
2378	04/05/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE COMPUTADORES Y NOTEBOO	2140946001	5.650.290	F	3.158	07/03/2017	21-2083	10/05/2017	64	
				PAGO DE COMPUTADORES Y NOTEBOO			F	3.228	19/04/2017			21	
2379	04/05/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMAS DE G	2140946001	3.008.403	F	108.392	25/04/2017	21-2088	10/05/2017	15	
2380	04/05/2017	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA Y J	2140946001	560.000	F	219	31/03/2017	21-2078	10/05/2017	40	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA Y J			F	218	31/03/2017			40	
2381	04/05/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR	2140946001	1.108.000	F	1.868	25/04/2017	21-2085	10/05/2017	15	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR			F	1.845	25/04/2017			15	
2382	04/05/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA Y J	2140946001	270.920	F	1.445	05/04/2017	21-2096	10/05/2017	35	
2383	04/05/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE RIPIO INTEG	2140946001	53.002	F	6.518	15/04/2017	21-2094	10/05/2017	25	
2385	04/05/2017		VERA NAVARRETE MARCELO	PAGO DE SERVICIO CONFECCION DE P	1110201	1.761.200	F	118	25/04/2017	21-2022	10/05/2017	15	
2386	04/05/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	1.113.055	F	6.515	15/04/2017	21-2095	10/05/2017	25	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	6.514	15/04/2017			25	
2387	04/05/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	484.000	F	5.382.949	15/04/2017	21-2039	10/05/2017	25	
2388	04/05/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	124.950	F	71.302.998	31/03/2017	21-2005	10/05/2017	40	
2389	04/05/2017	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT PARA U	2140946001	198.322	F	8.915	02/02/2017	21-1971	05/05/2017	92	
2390	04/05/2017	77.595.290-3	AGUAMARKET Y COMPANIA	PAGO DE FILTROS PARA PISCINA AQUA	1110201	2.168.094	F	20.710	07/04/2017	21-2029	10/05/2017	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2391	04/05/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COLACIONES PARA PERSONA	2140946001	332.367	F	144	21/04/2017	21-2080	10/05/2017	19	
2392	04/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	725.306	F	3.953	13/04/2017	21-2065	10/05/2017	27	
2393	04/05/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE STOCK DE REPUESTOS PARA C	2140946001	415.649	F	1.832	18/04/2017	21-2084	10/05/2017	22	
2394	04/05/2017	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MUL	2140946001	1.146.746	F	7.991	07/04/2017	21-2072	10/05/2017	33	
2395	04/05/2017	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	326.982	F	2.330.361	30/03/2017	21-2073	10/05/2017	41	
2396	04/05/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION D	2140946001	4.519.983	F	53	26/04/2017	21-2112	10/05/2017	14	
2398	04/05/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	130.995	F	6.519	15/04/2017	21-2092	10/05/2017	25	
2399	04/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISOS E	2140946001	1.536.897	F	195.617	31/03/2017	21-2100	10/05/2017	40	
				PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISOS E			F	199.385	31/03/2017			40	
2400	04/05/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE L	2140946001	219.858	F	1.338	23/02/2017	21-2077	10/05/2017	76	
2401	04/05/2017	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO DE LICENCIA DE MICROSOFT PA	2140946001	271.773	F	8.914	02/02/2017	21-1972	05/05/2017	92	
2402	04/05/2017		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO DE ARRIENDO DE BOTE PARA AP	1110201	833.000	F	43	31/03/2017	21-2032	10/05/2017	40	
2404	04/05/2017		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE MANDATO JUDICIAL, SOLICI	2140946001	250.000	B	894.362	21/04/2017	21-2074	10/05/2017	19	
2405	05/05/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	258.556	F	16.066	13/04/2017	21-2060	10/05/2017	27	
2406	05/05/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION R	2140946001	1.441.328	F	52	12/04/2017	21-2111	10/05/2017	28	
2407	05/05/2017	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE CORCHETERA ELECTRICA PA	2140946001	210.739	F	680	02/02/2017	21-2044	10/05/2017	97	
2408	05/05/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA MAQUI	2140946001	747.986	F	9.067.105	18/04/2017	21-1995	10/05/2017	22	
2409	05/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONET	2140946001	662.635	F	228.224	17/04/2017	21-2049	10/05/2017	23	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONET			F	228.292	24/04/2017			16	
2410	05/05/2017		HENRÍQUEZ LEPEN MARÍA CLAUDIA	PAGO DE ATENCIÓN AUTORIDADES EN R	2140946001	327.964	F	78	17/03/2017	21-1986	09/05/2017	53	
2411	05/05/2017	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PER	2140946001	677.430	F	748	31/03/2017	21-2067	10/05/2017	40	
2412	05/05/2017		GALLARDO SEPÚLVEDA ROBINSON	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	1110201	1.800.000	F	65	20/04/2017	21-2397	26/05/2017	36	
2413	05/05/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS PA	2140946001	420.978	F	74.831	24/02/2017	21-2046	10/05/2017	75	
				PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS PA			F	75.067	28/02/2017			71	
2414	05/05/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	3.146.585	F	212.020	03/04/2017	21-2040	10/05/2017	37	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	211.970	03/04/2017			37	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	211.971	03/04/2017			37	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	212.646	03/04/2017			37	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	212.647	03/04/2017			37	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	213.394	12/04/2017			28	
2415	05/05/2017	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE TICKET PARA RO	2140946001	889.589	F	33.376	20/03/2017	21-2056	10/05/2017	51	
2416	05/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	1.065.814	F	212.346	10/04/2017	21-2048	10/05/2017	30	
2417	05/05/2017	76.358.941-2	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE P	1110201	370.923	F	23	11/04/2017	21-2020	10/05/2017	29	
2418	05/05/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	2140946001	305.240	F	7.116.405	27/03/2017	21-2050	10/05/2017	44	
2419	06/05/2017	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE INTERCOMUNICA	1110201	395.272	F	4.344	24/03/2017	21-1992	10/05/2017	47	
2420	05/05/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE RENOVACION DE BOMBAS CE	2140946001	667.185	F	18.457	01/03/2017	21-2058	10/05/2017	70	
2421	05/05/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	166.600	F	319	27/03/2017	21-2102	10/05/2017	44	
2422	05/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA 95 Y D	2140946001	74.940	F	812.059	15/04/2017	21-1980	08/05/2017	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COMPRA DE GASOLINA 95 Y D			F	812.060	15/04/2017			23	
2423	05/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE P	2140946001	135.654	F	812.062	15/04/2017	21-1979	08/05/2017	23	
				PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE P			F	812.061	15/04/2017			23	
2424	05/05/2017	76.293.093-5	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA	1110201	4.194.750	C	19	10/04/2017	21-2131	11/05/2017	31	
				PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA			F	145	10/04/2017			31	
2425	05/05/2017		REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	729.519		0		21-1966	05/05/2017		
			CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201			0					
2426	05/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	224.125	F	800.732	15/03/2017	21-1978	08/05/2017	54	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	800.728	15/03/2017			54	
2427	05/05/2017		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	917.333	B	89	27/04/2017	21-1977	08/05/2017	11	
2428	05/05/2017		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE COMPRA DE ARREGLOS FLO	1110201	130.000	F	57	28/04/2017	21-2010	10/05/2017	12	
2430	05/05/2017	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE FRIGOBAR PARA	1110201	198.671	F	5.296	10/04/2017	21-2921	27/06/2017	78	
2431	05/05/2017	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE ESTUFAS A GAS P	1110201	215.914	F	5.306	11/04/2017	21-2033	10/05/2017	29	
2432	05/05/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	2140946001	4.817.114	F	21.460.122	08/03/2017	21-2101	10/05/2017	63	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.655.211	01/03/2017			70	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.460.124	08/03/2017			63	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			C	763.712	02/04/2017			38	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	21.460.123	08/03/2017			63	
2433	05/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	939.981	F	228.319	27/04/2017	21-2047	10/05/2017	13	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	228.306	25/04/2017			15	
2434	05/05/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5, CORRE	1110201	10.044.852	F	50		21-2141	15/05/2017		
2435	05/05/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG Y NO TAG, SEG	1110201	2.746.379	O	510	05/05/2017	21-2023	10/05/2017	5	
2436	05/05/2017		HERNÁNDEZ FALFÁN DELFINA SOLIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	33.803				21-2019	10/05/2017		
2437	05/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO MEN	2140946001	162.653	F	2.296.887	21/03/2017	21-2037	10/05/2017	50	
2438	05/05/2017	76.030.166-3	SOCIEDAD COMERCIAL FAP Y	PAGO DE CAMILLA PLEGABLE PARA PR	2140946001	110.000	F	60	12/04/2017	21-2090	10/05/2017	28	
2439	05/05/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA PARA ENCARGAD	2140946001	107.856	F	79.628	18/04/2017	21-2140	12/05/2017	24	
2440	05/05/2017	76.036.671-4	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	PAGO DE ADQUISICION VARILLA DE LI	1110201	149.702	F	76	11/04/2017	21-2034	10/05/2017	29	
2441	05/05/2017		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO DE COMPRA ESPEJO CON SOPOR	1110201	136.850	F	71	05/04/2017	21-2115	10/05/2017	35	
2442	05/05/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE COMPRA DE PENDRIVES PAR	2140946001	55.920	F	1.523	24/04/2017	21-2159	15/05/2017	21	
2443	05/05/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE COMPRA DE ETIQUETAS PAR	2140946001	11.970	F	1.086	24/04/2017	21-2003	10/05/2017	16	
2444	05/05/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE O	2140946001	133.185	F	1.092	25/04/2017	21-2004	10/05/2017	15	
2445	05/05/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE COMPRA DE TELAS PVC NOC	2140946001	514.080	F	1.813	27/02/2017	21-2091	10/05/2017	72	
2446	05/05/2017	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO MODIFICACIONES LE	2140946001	125.000	F	81	25/04/2017	21-2109	10/05/2017	15	
2447	05/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	325.245	F	200.263	13/04/2017	21-2099	10/05/2017	27	
				PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D			F	200.264	13/04/2017			27	
				PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D			F	200.443	18/04/2017			22	
2448	05/05/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS DEPARTAMENT	1110201	135.000	F	46	21/04/2017	21-2012	10/05/2017	19	
2449	05/05/2017	[illegible]	PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE MANDATOS JUDICIALES Y AL	2140946001	150.000	B	894.364	21/04/2017	21-2075	10/05/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 MANDATOS JUDICIALES Y AL			B	894.365	21/04/2017			19	
				PAGO DE MANDATOS JUDICIALES Y AL			B	894.363	21/04/2017			19	
2450	05/05/2017	76.953.330-3	FERRETERIA IND Y ARRIENDO DE	PAGO PINTURA TECHO PRIMER PISO OF	1110201	59.881	F	1.327	18/04/2017	21-2018	10/05/2017	22	
2451	05/05/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CAL PARA COLIS	2140946001	61.480	F	214.020	20/04/2017	21-2043	10/05/2017	20	
2452	05/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM	2140946001	126.474	F	1.327.104	18/04/2017	21-1997	10/05/2017	22	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM			F	1.327.267	22/04/2017			18	
2453	05/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CONO DE SEÑALIZACION PAR	2140946001	97.899	F	1.327.238	21/04/2017	21-1998	10/05/2017	19	
2454	05/05/2017	8.386.136-3	VALDERAS CARVAJAL WALTER	PAGO DE CORDEL PERLON TRENZADO D	1110201	178.500	F	21	13/04/2017	21-2116	10/05/2017	27	
2455	05/05/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	71.661	F	67.420	12/04/2017	21-1996	10/05/2017	28	
2456	05/05/2017	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE ROLLOS DE ATENCION DE PU	2140946001	25.000	F	2.846	13/04/2017	21-2045	10/05/2017	27	
2457	05/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	231.695	F	281	16/03/2017	21-2055	10/05/2017	55	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	298	10/04/2017			30	
2458	05/05/2017		MORALES MIRANDA PABLO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	1.425.676		0		21-1974	05/05/2017		
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201			0					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201			0					
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201			0					
2459	05/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA REUNIONES Y	2140946001	49.004	F	5.739	10/04/2017	21-2052	10/05/2017	30	
2460	05/05/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	2140946001	83.895	F	1.535	03/03/2017	21-2059	10/05/2017	68	
2461	05/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	108.415	F	200.262	13/04/2017	21-2097	10/05/2017	27	
2462	05/05/2017		CORIA . JORGE GUILLERMO	PAGO DE TONER DEPARTAMENTO DE C	1110201	25.000	F	323	21/04/2017	21-2135	12/05/2017	21	
2463	05/05/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE ATENCION DE AUTORIDADES E	2140946001	2.100.000	F	107	03/04/2017	21-2068	10/05/2017	37	
2464	05/05/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE PARAFINA PARA C	1110201	18.270	F	24.168	31/03/2017	21-2021	10/05/2017	40	
2465	05/05/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE LIENZOS PASACA	2140946001	346.290	F	4.878	12/04/2017	21-2076	10/05/2017	28	
2466	05/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PARA OF	2140946001	172.306	F	673	05/04/2017	21-2105	10/05/2017	35	
2467	05/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS ERGONOMI	2140946001	147.291	F	653	23/03/2017	21-2108	10/05/2017	48	
2468	05/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE ESCRITORIO DEP	2140946001	118.199	F	662	30/03/2017	21-2107	10/05/2017	41	
2469	05/05/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE VOLANTES POS	2140946001	265.071	F	1.768	17/04/2017	21-2063	10/05/2017	23	
2470	05/05/2017	76.296.429-5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y	PAGO DE COMPRA DE SILLA DEPARTAM	1110201	141.921	F	424	06/04/2017	21-2014	10/05/2017	34	
2471	05/05/2017		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	176.524	D	3.327	28/04/2017	21-1983	08/05/2017	10	
2472	05/05/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA D	2140946001	71.692	F	214.049	20/04/2017	21-2042	10/05/2017	20	
2473	05/05/2017		ITURRALDE MONTOYA MARIA JOSE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	41.591				21-1984	08/05/2017		
2474	05/05/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	333.999	F	48	26/04/2017	21-2011	10/05/2017	14	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	44	18/04/2017			22	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	45	20/04/2017			20	
2475	05/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	290.093	F	3.621	23/03/2017	21-2064	10/05/2017	48	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	3.934	13/04/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	4.014	20/04/2017			20	
2476	05/05/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA DEPTO	2140946001	156.417	F	213.085	11/04/2017	21-2041	10/05/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 HERRAMIENTAS PARA DEPTO			F	210.271	23/03/2017			48	
				PAGO DE HERRAMIENTAS PARA DEPTO			F	214.567	24/04/2017			16	
2477	05/05/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADITIVO SIKA PARA TRABAJ	2140946001	72.012	F	2.507.411	24/04/2017	21-2057	10/05/2017	16	
2478	05/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE MOTOBOMBA BO	2140946001	35.700	F	287	30/03/2017	21-2053	10/05/2017	41	
2479	05/05/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION CU	2140946001	139.000	B	675	26/04/2017	21-2081	10/05/2017	14	
2480	05/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	407.900	F	305	26/04/2017	21-2054	10/05/2017	14	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	304	25/04/2017			15	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	299	12/04/2017			28	
2481	05/05/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	2140946001	175.228	F	5.729	10/04/2017	21-2062	10/05/2017	30	
2482	05/05/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LAPICES PARA SECRETARIA M	2140946001	77.969	F	1.078	20/04/2017	21-2002	10/05/2017	20	
2483	05/05/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRAS DE COPAS Y MEDAL	2140946001	100.888	F	438	11/04/2017	21-2104	10/05/2017	29	
2484	05/05/2017		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO DE COMPRA DE BITACORAS PAR	2140946001	62.910	F	7.879	10/04/2017	21-2110	10/05/2017	30	
2485	05/05/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	2140946001	117.899	F	1.075.612	18/04/2017	21-2066	10/05/2017	22	
2486	05/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES D	2140946001	153.918	F	5.926	20/04/2017	21-2051	10/05/2017	20	
2487	05/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A	2140946001	216.830	F	200.266	13/04/2017	21-2098	10/05/2017	27	
				PAGO DE SUSCRIPCIONES AL DIARIO A			F	198.529	28/03/2017			43	
2488	05/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	141.570	F	5.934	20/04/2017	24-92	10/05/2017	20	
				PAGO DE COLACIONES PARA			F	5.931	20/04/2017			20	
2489	05/05/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS Y CARTUCHO PARA	2140946002	89.104	F	22.947	21/04/2017	22-133	10/05/2017	19	
2490	06/05/2017	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CABLE UTP PAR	1110201	128.965	F	2.638	29/04/2017	21-2013	10/05/2017	11	
2491	06/05/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	37.879	20/04/2017	21-2103	10/05/2017	20	
2492	06/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	156.899	F	2.298.327	24/03/2017	21-2007	10/05/2017	47	
2493	06/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.516.015	F	11.124.113	01/04/2017	21-2008	10/05/2017	39	
2494	06/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE G	1110201	10.780.650	F	60.466	27/04/2017	21-2015	10/05/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE G			F	60.320	25/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE G			F	60.467	27/04/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE G			F	60.468	27/04/2017			13	
2495	06/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE	1110201	4.390.907	F	60.465	27/04/2017	21-2016	10/05/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE			F	60.464	27/04/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE			F	60.463	27/04/2017			13	
2496	06/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	679.201	F	60.414	26/04/2017	21-2017	10/05/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.213.525	25/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.214.542	25/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.219.422	26/04/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.213.765	25/04/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.361	26/04/2017			14	
2497	06/05/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1110201	9.278.343	C	215	02/05/2017	21-2226	23/05/2017	21	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	730	02/05/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PERSONAL DEL DEPARTAMENT			C	214	02/05/2017			21	
2498	06/05/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE	1110201	18.122.364	C	213	02/05/2017	21-1990	10/05/2017	8	
				PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE			F	728	02/05/2017			8	
				PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE			F	727	02/05/2017			8	
				PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE			F	726	02/05/2017			8	
				PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE			F	729	02/05/2017			8	
2499	08/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE CAJONERA PARA OFICINA SE	2140946001	128.936	F	661	30/03/2017	21-2106	10/05/2017	41	
2500	08/05/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	525.539		0		21-1981	08/05/2017		
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2501	08/05/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	10.867	D	3.331	28/04/2017	21-2071	10/05/2017	12	
2502	08/05/2017		TELLO RAMIREZ MONICA PATRICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.708.- PO	1110201	9.708		0		21-1991	10/05/2017		
2503	08/05/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	560.000	B	12	04/05/2017	21-1994	10/05/2017	6	
2504	08/05/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 42, COR	1110201	24.193.123	F	3.587	30/04/2017	21-1988	10/05/2017	10	
2505	08/05/2017	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE CHEQUE NULO POR $ 84.102.- C	1110201	389.946				21-2125	10/05/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE NULO POR $ 84.102.- C	1110201								
2506	08/05/2017	65.112.939-7	FUNDACION BIFROST	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	3.524	04/05/2017	21-2118	10/05/2017	6	
2507	08/05/2017		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	155.555	B	108	08/05/2017	21-2117	10/05/2017	2	
2508	08/05/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB	1110201	4.605.474	F	2.027.521	27/03/2017	21-2120	10/05/2017	44	
				PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB			F	2.027.522	27/03/2017			44	
				PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB			F	2.027.519	27/03/2017			44	
				PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB			F	2.027.524	27/03/2017			44	
				PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB			F	2.027.518	27/03/2017			44	
				PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB			F	2.027.520	27/03/2017			44	
				PAGO DE CUOTA 07/10 DE LA PROP.PUB			F	2.027.523	27/03/2017			44	
2509	08/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	336.216	B	32.104.289	20/04/2017	21-2124	10/05/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.502	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.114	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.086.364	18/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.138	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.485.299	21/04/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.158.339	24/04/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.122.027	21/04/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.422	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.156.479	24/04/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.144	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.117	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.149	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.157.233	24/04/2017			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.158.694	24/04/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.488.873	25/04/2017			15	
2510	08/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.019.679	B	32.085.470	18/04/2017	21-2123	10/05/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.482.128	18/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.074	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.159.656	18/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.483.730	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.482.084	18/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.158.466	24/04/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.482.127	18/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.104.076	20/04/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.482.129	18/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.157.757	24/04/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.158.467	24/04/2017			16	
2511	08/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA	1110201	441.484	B	32.104.301	20/04/2017	21-2122	10/05/2017	20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA			B	32.072.339	13/04/2017			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA			B	32.107.135	20/04/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA			B	32.104.309	20/04/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA			F	4.481.422	13/04/2017			27	
2512	08/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZ	1110201	232.042	B	32.087.355	18/04/2017	21-2121	10/05/2017	22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZ			F	4.490.035	26/04/2017			14	
2513	09/05/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	27.714.316	F	732	02/05/2017	21-2127	11/05/2017	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	216	05/05/2017			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	217	02/05/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			D	61	05/05/2017			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	733	02/05/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	731	02/05/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	734	02/05/2017			9	
2514	09/05/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	11.652.917	F	737	02/05/2017	21-1989	10/05/2017	8	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	735	02/05/2017			8	
2515	09/05/2017	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE SUNBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	3.393	02/05/2017	21-2165	16/05/2017	14	
2516	09/05/2017	65.208.960-7	TANGO, RECREACION Y CULTURA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	3.383	02/05/2017	21-2139	12/05/2017	10	
2517	09/05/2017	65.090.143-6	CONJUNTO FOLCLORICO OMILEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	3.557	04/05/2017	21-2138	12/05/2017	8	
2518	09/05/2017	65.097.173-6	CIRCULO DE AMIGOS BASE SAMU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.- P	1110201	3.000.000	D	3.392	02/05/2017	21-2137	12/05/2017	10	
2519	09/05/2017	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 6.949.600.- P	1110201	6.949.600	D	3.575	04/05/2017	21-2136	12/05/2017	8	
2520	09/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	297.793	F	10.955.933	10/09/2016	21-2128	11/05/2017	243	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.082.317	08/02/2017			92	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	10.922.985	01/08/2016			283	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 TELEFONIA FIJA			F	10.896.447	01/07/2016			314	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.082.349	09/02/2017			91	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.082.765	23/02/2017			77	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.082.318	08/02/2017			92	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	10.942.698	01/09/2016			252	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.031.734	09/02/2017			91	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.133.661	13/04/2017			28	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.057.413	24/01/2017			107	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.031.737	13/12/2016			149	
2521	09/05/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	1.649.509	F	132	26/01/2017	21-2129	11/05/2017	105	
2522	09/05/2017		ROMAN CARO PAULA MARISOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.540	B	28	04/05/2017	21-2178	17/05/2017	13	
2523	09/05/2017		GUERRA SANDOVAL FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	15	02/05/2017	21-2177	17/05/2017	15	
2524	09/05/2017		FERNÁNDEZ REHL BÁRBARA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.540	B	65	29/04/2017	21-2176	17/05/2017	18	
2525	09/05/2017		SALINAS NONQUE CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	555.540	B	7	04/05/2017	21-2175	17/05/2017	13	
2526	10/05/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	28.141.194	10/04/2017	22-135	11/05/2017	31	
2527	10/05/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	14.400	M	484.000	26/04/2017	21-2156	15/05/2017	19	
2528	10/05/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.800	M	503.240	12/04/2017	24-93	15/05/2017	33	
2529	10/05/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	46.090	M	504.011	18/04/2017	24-108	12/06/2017	55	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.011	18/04/2017			55	
2530	10/05/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 1.500 LICENCIAS DE CONDUCI	1110201	3.373.650	O	1.278	05/05/2017	21-2153	15/05/2017	10	
2531	10/05/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	725		21-2132	11/05/2017		
2532	10/05/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	97.645.451	F	723		21-2133	11/05/2017		
2533	10/05/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	112.886.603	F	724		21-2134	11/05/2017		
2534	10/05/2017	69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201	12.365.353	O	526	10/05/2017	21-2150	15/05/2017	5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	526	10/05/2017			5	
2535	11/05/2017		FLÁNDEZ FLÁNDEZ EFRAÍN SEGUNDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $9.708.-, COR	1110201	9.708		0		21-2146	15/05/2017		
2536	11/05/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE OF	2140946001	3.198.156	F	14	30/04/2017	21-2154	15/05/2017	15	
2537	11/05/2017		VELASQUEZ TRUJILLO MARIA ELISIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.708.- COR	1110201	9.708		0		21-2149	15/05/2017		
2538	11/05/2017		HANNE REIMER NUVIA IVETTE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.708.- COR	1110201	9.708		0		21-2148	15/05/2017		
2539	11/05/2017	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201	4.871.210	O	549	11/05/2017	21-2147	15/05/2017	4	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MULT	1110201		O	549	11/05/2017			4	
2540	11/05/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	843.294	O	572	11/05/2017	21-2151	15/05/2017	4	
2541	11/05/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL 1º TRI	1110201	778.588	F	10	03/05/2017	21-2160	16/05/2017	13	
2542	11/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE NULO, DEBE SER EM	1110205	26.943				31-44	15/05/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2543	11/05/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	20.700	M	504.009	18/04/2017	24-110	12/06/2017	55	
2544	12/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA EL AR	1110201	5.842.422				21-2143	15/05/2017		
2545	12/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.838.106	F	61.334	03/05/2017	21-2162	16/05/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.959	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.224.754	05/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.224.752	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.686	05/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.487	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.224.798	05/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.286	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.263	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.532	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.333	03/05/2017			13	
2546	12/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.429.502	F	60.967	03/05/2017	21-2163	16/05/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.220.729	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.996	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.962	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	60.965	03/05/2017			13	
2547	12/05/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	73.435	F	14	30/04/2017	21-2167	16/05/2017	16	
2548	12/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	61.259.884		0		21-2189	19/05/2017		
2549	12/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	7.275.647	F	812.048	15/04/2017	21-2168	16/05/2017	31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.046	15/04/2017			31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.051	15/04/2017			31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.050	15/04/2017			31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.049	15/04/2017			31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	812.052	15/04/2017			31	
2550	12/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L	1110201	616.452	F	60.958	03/05/2017	21-2161	16/05/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			B	1.224.800	05/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	60.957	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			B	1.219.814	02/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	60.535	03/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	60.542	02/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	60.705	02/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	60.620	02/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	60.649	02/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, L			F	61.331	03/05/2017			13	
2551	15/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA EDUCACIO	1110201	104.735.881				21-2169	17/05/2017		
2552	15/05/2017	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.450.000.- P	1110201	1.450.000	D	3.823	15/05/2017	21-2166	16/05/2017	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2553	15/05/2017	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 174.600.-, C	1110202	174.600		0		22-136	16/05/2017		
2555	15/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE ABR	1110201	74.653.262				21-2170	17/05/2017		
2556	15/05/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.748.240	B	88	31/03/2017	21-2183	17/05/2017	47	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	25/04/2017			22	
2557	15/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, RETENCION	1110201	45.102				21-2199	22/05/2017		
2558	15/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.344.025				21-2174	17/05/2017		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
2559	15/05/2017		RUIZ RUIZ LUIS MAURICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 30.912.- PO	1110201	30.912		0		21-2171	17/05/2017		
2560	15/05/2017	. .	LIZAMA RODRÍGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.169.-, C	1110201	37.169		0		21-2172	17/05/2017		
2561	15/05/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE DIFERENCIA EN PAGO DE	2140946001	1.000	F	108.393	25/04/2017	21-2181	17/05/2017	22	
2562	15/05/2017	76.074.630-4	SOCIEDAD FRANKE LIMITADA	PAGO DE MOTOBOMBA PARA USO EN C	1110201	332.695	F	368	28/02/2017	21-2173	17/05/2017	78	
2563	15/05/2017		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	81.702	D	3.722	10/05/2017	21-2182	17/05/2017	7	
2564	16/05/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION, L	1110201	2.499.994	F	25.385	10/05/2017	21-2184	17/05/2017	7	
2565	16/05/2017	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	23.085.970	F	19		29-23	30/05/2017		
2566	16/05/2017	69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	51.512				21-2188	18/05/2017		
2567	16/05/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	355.555	B	5	09/05/2017	21-2186	18/05/2017	9	
2568	16/05/2017		SILVA FLOODY MARIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.708.-, CO	1110201	9.708		0		21-2187	18/05/2017		
2569	16/05/2017		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	793.934.315				31-45	18/05/2017		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	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								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	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								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	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								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	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								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN 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								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	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								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	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								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	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								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	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								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	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 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
2570	16/05/2017		OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	188.422	D	3.537	04/05/2017	21-2179	17/05/2017	13	
2571	16/05/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	127.494	O	576	16/05/2017	21-2180	17/05/2017	1	
2572	16/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	2.790.546	F	812.047	15/04/2017	21-2224	23/05/2017	38	
2573	17/05/2017	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº3,	1110204	6.819.583	F	20		29-26	05/06/2017		
2574	17/05/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION D	2140946001	18.000.000	F	99	03/04/2017	21-2624	09/06/2017	67	
2575	17/05/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.898.208	F	377.888	30/04/2017	21-2229	24/05/2017	24	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	374.033	30/04/2017			24	
2576	17/05/2017	92.048.000-4	SAAM S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE C	2140946001	285.600	F	1.054.599	23/03/2017	21-2526	01/06/2017	70	
2577	17/05/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	59.500	F	99	28/04/2017	21-2326	26/05/2017	28	
2578	17/05/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	82.279	F	1.855.422	30/04/2017	21-2335	26/05/2017	26	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	1.855.437	30/04/2017			26	
2579	17/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE UN ESTANTE CASILLERO PA	2140946001	216.848	F	682	21/04/2017	21-2356	26/05/2017	35	
2580	17/05/2017		ALARCON MUNOZ PABLO CESAR	PAGO DE CURSO "TALLER PRACTICO- R	1110201	350.000	F	1.027	04/05/2017	21-2369	26/05/2017	22	
2581	17/05/2017		MEDINA DÍAZ VÍCTOR LEONARDO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE C	1110201	670.000	F	202	20/04/2017	21-2370	26/05/2017	36	
2582	17/05/2017	-	SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK E	2140946001	316.540	F	148	06/05/2017	21-2333	26/05/2017	20	
2583	17/05/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	2140946001	15.999.989	F	107	11/05/2017	21-2343	26/05/2017	15	
2584	17/05/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	426.231	F	2.824.654	30/04/2017	21-2239	24/05/2017	24	
2585	17/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	72.510	F	2.308.250	27/04/2017	21-2267	26/05/2017	29	
2586	17/05/2017		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA	1110201	250.000	B	148.547	05/04/2017	21-2364	26/05/2017	51	
2587	17/05/2017	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE TALADROS P	2140946001	218.701	F	34.313	24/04/2017	21-2271	26/05/2017	32	
2588	17/05/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	421.873	F	1.525	07/04/2017	21-2328	26/05/2017	49	
2589	17/05/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA	2140946001	487.800	F	1.899	02/05/2017	21-2337	26/05/2017	24	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	1.898	02/05/2017			24	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	1.896	02/05/2017			24	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA CA			F	1.897	02/05/2017			24	
2591	17/05/2017	76.375.136-8	COMITEC S.P.A.	PAGO DE LUMINARIAS LED PARA TRAB	1110201	4.491.861	F	221	24/04/2017	21-2365	26/05/2017	32	
2592	17/05/2017		PENIC SIMLESA PAULINA MARIA	PAGO DE ADQUISICION DE LAMPARAS I	1110201	1.090.040	F	226	21/04/2017	21-2371	26/05/2017	35	
2593	17/05/2017		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE SET DE CAMISETAS DE FUTBO	2140946001	549.980	F	388	27/04/2017	21-2536	02/06/2017	36	
2594	17/05/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE COCTEL PARA ATENCION DE A	2140946001	1.856.400	F	113	27/04/2017	21-2197	19/05/2017	22	
2595	17/05/2017	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PA	2140946001	313.006	F	50.575	21/04/2017	21-2262	26/05/2017	35	
				PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PA			F	50.573	21/04/2017			35	
2596	17/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	22.867.052				21-2198	19/05/2017		
2597	17/05/2017	78.110.590-2	PINTO GLAVICH INGENIERIA Y	PAGO DE FILTROS Y BOMBAS PARA ME	1110201	651.287	F	128.709	04/04/2017	21-2372	26/05/2017	52	
2598	17/05/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO P	2140946001	445.222	F	6.624	30/04/2017	21-2349	26/05/2017	26	
2599	17/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	3.205.983	F	1.327.715	08/05/2017	21-2254	26/05/2017	18	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.327.717	08/05/2017			18	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.327.823	08/05/2017			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.327.718	08/05/2017			18	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.327.821	08/05/2017			18	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.327.716	08/05/2017			18	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.327.822	08/05/2017			18	
2600	17/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	167.384	F	814.210	30/04/2017	21-2237	24/05/2017	24	
2601	17/05/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	2140946001	714.000	F	135	08/05/2017	21-2334	26/05/2017	18	
2602	17/05/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR	2140946001	251.000	F	1.923	05/05/2017	21-2339	26/05/2017	21	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR			F	1.922	05/05/2017			21	
2603	17/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT	2140946001	1.918.233	F	1.327.532	27/04/2017	21-2257	26/05/2017	29	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.327.529	27/04/2017			29	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.327.533	27/04/2017			29	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.327.643	27/04/2017			29	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.327.530	27/04/2017			29	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.327.603	27/04/2017			29	
2604	17/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.999.646	F	1.327.642	27/04/2017	21-2255	26/05/2017	29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.528	27/04/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.531	27/04/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.600	27/04/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.601	27/04/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.604	27/04/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.602	27/04/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.644	27/04/2017			29	
2605	17/05/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.615.533	F	1.327.335	25/04/2017	21-2256	26/05/2017	31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.336	25/04/2017			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.338	25/04/2017			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.337	25/04/2017			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.327.339	25/04/2017			31	
2606	17/05/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.304.126	F	20	05/05/2017	21-2516	01/06/2017	27	
2607	17/05/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE METROS CUBICOS DE RIPIO I	2140946001	424.021	F	6.623	30/04/2017	21-2348	26/05/2017	26	
2608	17/05/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	2140946001	1.997.464	F	4.532	20/04/2017	21-2322	26/05/2017	36	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.533	20/04/2017			36	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.535	20/04/2017			36	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.536	20/04/2017			36	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.534	20/04/2017			36	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.537	20/04/2017			36	
2609	17/05/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE BOLSAS DE TOALLAS INDUST	1110201	458.480	F	203	04/05/2017	21-2362	26/05/2017	22	
2610	17/05/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	1.459.956	F	3.729	29/04/2017	21-2344	26/05/2017	27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.726	29/04/2017			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	3.728	29/04/2017			27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.730	29/04/2017			27	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	3.727	29/04/2017			27	
2611	17/05/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.696.140	F	1.883	28/04/2017	21-2338	26/05/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.884	28/04/2017			28	
2612	17/05/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.871.870	F	31	02/05/2017	21-2392	26/05/2017	24	
2613	17/05/2017	76.526.377-8	FERROL COMERCIALIZADORA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	728.399	F	103	28/04/2017	21-2368	26/05/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	102	28/04/2017			28	
2614	17/05/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COLCHONETAS PARA IMPLEM	2140946001	372.284	F	154	27/04/2017	21-2324	26/05/2017	29	
2616	17/05/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERA	2140946001	479.000	F	5.392.420	30/04/2017	21-2234	24/05/2017	24	
2617	17/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	83.491	F	812.053	15/04/2017	21-2236	24/05/2017	39	
2618	17/05/2017	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE CEPILLOS LATERALES DE CA	2140946001	402.006	F	48.287	28/04/2017	21-2304	26/05/2017	28	
2619	17/05/2017	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA C	1110201	1.517.856	F	9	27/04/2017	21-2363	26/05/2017	29	
2620	17/05/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PLOTEO Y COPIAS DE PLANO	2140946001	370.465	F	5.520	20/04/2017	21-2319	26/05/2017	36	
2621	17/05/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	1.431.131	F	2.464.848	26/04/2017	21-2298	26/05/2017	30	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.464.849	26/04/2017			30	
2622	17/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PGO DE NEUATICOSS PARA CAMION RE	2140946001	637.873	F	245.881	04/05/2017	21-2278	26/05/2017	22	
2623	17/05/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVIVIO DE REPARACION D	2140946001	1.741.563	F	8.860	24/04/2017	21-2336	26/05/2017	32	
2624	17/05/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	2140946001	711.112	F	1.503	03/04/2017	21-2329	26/05/2017	53	
2625	17/05/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	1.045.071	F	56	29/04/2017	21-2359	26/05/2017	27	
2626	17/05/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE SITIO DONDE F	2140946001	1.100.703	F	64	30/04/2017	21-2314	26/05/2017	26	
2627	17/05/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL A	1110201	116.850	R	5	09/05/2017	21-2376	26/05/2017	17	
2628	17/05/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.293.883	F	9	03/05/2017	21-2374	26/05/2017	23	
2629	17/05/2017	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V	2140946001	2.759.710	F	50.523	20/04/2017	21-2261	26/05/2017	36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.528	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.559	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			C	3.883	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.524	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.527	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.525	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.544	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.533	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.530	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.564	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.536	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.529	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.534	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.535	20/04/2017			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ARRIENDO DE V			F	50.549	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.548	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.537	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.574	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.551	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.553	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.546	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.542	20/04/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.576	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.554	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.550	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.555	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.557	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.563	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.552	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.569	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.561	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.562	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.558	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.565	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.597	25/04/2017			31	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.566	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.560	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.601	25/04/2017			31	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.567	21/04/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V			F	50.568	21/04/2017			35	
2630	17/05/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 41/48, PROP.PUBL. N	1110201	52.948.084	O	579	17/05/2017	21-2398	26/05/2017	9	
				PAGO DE CUOTA Nº 41/48, PROP.PUBL. N									
2631	17/05/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	4.553.892	F	150	10/04/2017	21-2422	29/05/2017	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	150					
2632	17/05/2017	78.933.270-3	BTS INTRADE LABORATORIOS S.A	PAGO DE RATICIDAS PARA PROGRAM	2140946001	1.378.020	F	3.983	03/05/2017	21-2266	26/05/2017	23	
2633	17/05/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROGRAM	2140946001	571.349	C	882.975	11/05/2017	21-2293	26/05/2017	15	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PROGRAM			F	5.246.078	04/05/2017			22	
2634	17/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE CLOSET PARA OFICINA DE GA	2140946001	1.508.243	F	690	25/04/2017	21-2357	26/05/2017	31	
2635	17/05/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	2140946001	1.065.603	F	852	02/05/2017	21-2275	26/05/2017	24	
2636	17/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	132.055	F	2.304.347	18/04/2017	21-2268	26/05/2017	38	
2637	17/05/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	270.920	F	1.469	04/05/2017	21-2350	26/05/2017	22	
2638	17/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2140946001	271.610	F	814.181	30/04/2017	21-2223	23/05/2017	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	814.180	30/04/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	814.209	30/04/2017			23	
2640	17/05/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE CALENDARIOS,	2140946001	9.205.245	F	6.084	28/04/2017	21-3234	12/07/2017	75	
2641	17/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.074.820	F	814.179	30/04/2017	21-2235	24/05/2017	24	
2642	18/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	35.668.924				21-2217	22/05/2017		
2643	18/05/2017		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CID	2140946001	115.516	D	3.833	15/05/2017	21-2208	22/05/2017	7	
2644	18/05/2017	65.086.628-2	CENTRO CULTURAL NUESTRA CASA	PAGO DE SUBVENCION DE $1.200.000.- P	1110201	1.200.000	D	3.860	16/05/2017	21-2213	22/05/2017	6	
2645	18/05/2017	65.091.208-K	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.-	1110201	400.000	D	3.846	16/05/2017	21-2214	22/05/2017	6	
2646	18/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	324.566	B	32.182.494	26/04/2017	21-2191	19/05/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.201.321	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.182.456	26/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.178.571	26/04/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.202.983	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.200.132	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.201.950	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.200.083	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.215.050	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.200.282	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.201.570	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.215.790	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.492.820	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.200.484	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.202.867	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.202.098	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.214.615	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.202.780	27/04/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.215.751	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.492.863	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.215.127	28/04/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.492.799	28/04/2017			21	
2648	18/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO	1110201	1.833.969	B	32.164.931	25/04/2017	21-2192	19/05/2017	24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	32.178.329	26/04/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	32.161.819	25/04/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			F	4.490.079	26/04/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	32.162.105	25/04/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	32.178.531	26/04/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	32.165.496	25/04/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			F	2.006.142	16/03/2017			64	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2649	18/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	96.930	B	32.179.333	26/04/2017	21-2194	19/05/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.509.178	09/05/2017			10	
2650	18/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	7.000	B	32.202.282	27/04/2017	21-2195	19/05/2017	22	
2651	18/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	19.400	B	32.182.113	26/04/2017	21-2196	19/05/2017	23	
2652	18/05/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	85.555	B	132	08/05/2017	21-2205	22/05/2017	14	
2653	18/05/2017		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	85.555	B	123	08/05/2017	21-2210	22/05/2017	14	
2654	18/05/2017		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	171.111	B	132	07/05/2017	21-2207	22/05/2017	15	
2655	18/05/2017		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	171.111	B	106	08/05/2017	21-2204	22/05/2017	14	
2656	18/05/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	85.556	B	131	12/05/2017	21-2202	22/05/2017	10	
2657	18/05/2017		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	155.555	B	26	10/05/2017	21-2201	22/05/2017	12	
2658	18/05/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	130	09/05/2017	21-2203	22/05/2017	13	
2659	18/05/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	155.555	B	185	15/05/2017	21-2206	22/05/2017	7	
2660	18/05/2017		BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HIONORARIOS POR SERVICIO	1110201	679.000	B	111	10/05/2017	21-2209	22/05/2017	12	
2661	18/05/2017		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	64.000	B	196	05/05/2017	21-2212	22/05/2017	17	
2662	18/05/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE SELLOS VERDES PARA PERMI	1110201	706.860	O	1.366	15/05/2017	21-2215	22/05/2017	7	
2663	18/05/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	1110201	982.964	F	25.384	30/04/2017	21-2517	01/06/2017	32	
2664	18/05/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO,CARGUI	1110201	1.740.086	F	91		21-2395	26/05/2017		
2665	18/05/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINA DESMALEZADORA P	2140946001	390.000	F	14.846	06/03/2017	21-2305	26/05/2017	81	
2666	18/05/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE LIBROS IMPRESOS CUENTA P	2140946001	101.150	F	5.983	25/04/2017	21-2312	26/05/2017	31	
2667	18/05/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	2140946001	116.606	F	6.864	24/04/2017	21-2309	26/05/2017	32	
2668	18/05/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	95.200	F	5.251.177	09/05/2017	21-2286	26/05/2017	17	
				PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR			F	5.251.178	09/05/2017			17	
2669	18/05/2017	76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS D	2140946001	68.389	F	1.041	03/05/2017	21-2315	26/05/2017	23	
2670	18/05/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA	1110201	124.920	F	745.907	08/05/2017	21-2375	26/05/2017	18	
2671	18/05/2017		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	971.088		0		21-2211	22/05/2017		
			SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2672	19/05/2017	65.121.386-K	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	3.891	16/05/2017	21-2232	24/05/2017	8	
2673	19/05/2017	65.069.572-0	CLUB DEPORTIVO CAU - CAU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.-, P	1110201	800.000	D	3.907	16/05/2017	21-2231	24/05/2017	8	
2674	19/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO E	1110201	1.290.024				21-2241	24/05/2017		
2675	19/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	5.338.502				21-2242	24/05/2017		
2676	19/05/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE FECHADOR, DIRECCI	1110201	106.000	F	54	05/05/2017	21-2385	26/05/2017	21	
				PAGO DE TIMBRE FECHADOR, DIRECCI			F	56	09/05/2017			17	
2677	19/05/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAGO DE COMPRA DE SEGUROS OBLIG	1110201	155.590	F	745.906	08/05/2017	21-2394	26/05/2017	18	
2678	19/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ROLLOS DE MANGUERA PAR	2140946001	138.000	F	310	06/05/2017	21-2296	26/05/2017	20	
2679	19/05/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION A AU	2140946001	48.000	F	115	02/05/2017	21-2320	26/05/2017	24	
2680	19/05/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE KEROSENE, DIRECCION OPER	1110201	59.700	F	25.349	08/05/2017	21-2383	26/05/2017	18	
2681	19/05/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE UTENSILIOS PLASTICOS, DID	2140946001	85.193	F	1.135.828	11/05/2017	21-2301	26/05/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 UTENSILIOS PLASTICOS, DID			F	1.135.269	29/04/2017			27	
2682	19/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	108.415	F	201.090	25/04/2017	21-2351	26/05/2017	31	
2683	19/05/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	56.168	F	1.753	09/05/2017	21-2300	26/05/2017	17	
2684	19/05/2017	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE INSUMO DE PELUQUERIA PAR	2140946001	128.560	F	306	08/05/2017	21-2341	26/05/2017	18	
				PAGO DE INSUMO DE PELUQUERIA PAR			F	305	08/05/2017			18	
2685	19/05/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE REPOSICION CAÑERIA EN TA	2140946001	115.192	F	58	12/05/2017	21-2360	26/05/2017	14	
2686	19/05/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO A SANTIAGO P	2140946001	118.612	F	2.824.654	30/04/2017	21-2238	24/05/2017	24	
2687	19/05/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS E	2140946001	130.000	F	100	05/05/2017	21-2325	26/05/2017	21	
2688	19/05/2017		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE COMPRA DE RAMOS DE FLOR	1110201	130.000	F	56	28/04/2017	21-2391	26/05/2017	28	
2689	19/05/2017	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON SELLO DE LA	2140946001	642.600	F	116	28/03/2017	21-2264	26/05/2017	59	
2690	19/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR	2140946001	135.405	F	6.300	09/05/2017	21-2282	26/05/2017	17	
2691	19/05/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE A	2140946001	131.286	F	7.161.654	17/04/2017	21-2280	26/05/2017	39	
2692	19/05/2017		LIENLAF HUALME GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CO	1110201	96.200	F	9	02/05/2017	21-2377	26/05/2017	24	
2693	19/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	42.450	F	228.465	06/05/2017	21-2277	26/05/2017	20	
				PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B			F	228.470	08/05/2017			18	
2694	19/05/2017	89.524.800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS S.A.	PAGO DE COMPRA DE BOMBONES CER	1110201	102.340	F	11.813	28/04/2017	21-2378	26/05/2017	28	
2695	19/05/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE MATERIALES RADIALES, COM	2140946001	8.800	F	1.435	04/04/2017	21-2342	26/05/2017	52	
2696	19/05/2017		REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO	PAGO DE ANGULO Y PLETINA DEPTO. M	2140946001	76.398	F	1.317	03/05/2017	21-2330	26/05/2017	23	
2697	19/05/2017		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO CUEN	1110201	130.000	F	56	05/05/2017	21-2390	26/05/2017	21	
2698	19/05/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PROTOC. MODIF. CONTRATO/SP. 484819	1110201	20.000	B	618.047	17/04/2017	21-2384	26/05/2017	39	
2699	19/05/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES D	2140946001	71.970	F	338	05/05/2017	21-2259	26/05/2017	21	
2700	19/05/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS, PRIMER JUZ	1110201	115.000	F	50	26/04/2017	21-2389	26/05/2017	30	
2701	19/05/2017	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE BASTON GUIADOR PARA PRO	2140946001	12.500	F	1.022	20/04/2017	21-2345	26/05/2017	36	
2702	19/05/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	HOJAS CAMBRIC CON LOGO MUNICIPA	1110201	80.000	F	47	25/04/2017	21-2388	26/05/2017	31	
2703	19/05/2017	79.744.580-0	BLUNDING S A	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PRIME	1110201	170.378	F	222.016	25/04/2017	21-2387	26/05/2017	31	
2704	19/05/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	2140946001	116.656	F	7.161.655	17/04/2017	21-2281	26/05/2017	39	
2705	19/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS DEPTO C	2140946001	164.042	F	683	21/04/2017	21-2355	26/05/2017	35	
2706	19/05/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE RECARGAS EXTINTORES PAR	2140946001	60.690	F	1.726	27/04/2017	21-2299	26/05/2017	29	
2707	19/05/2017		DUHALDE TATTER RENE ALONSO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	130.000	F	17	24/04/2017	21-2386	26/05/2017	32	
2708	19/05/2017		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL DIA DE LA P	2140946001	130.000	F	5	16/02/2017	21-2308	26/05/2017	99	
2709	19/05/2017		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGPO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	15.928.725	F	303	05/10/2016	29-20	24/05/2017	231	
2710	19/05/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION CUE	2140946001	11.499.999	F	116	02/05/2017	21-2321	26/05/2017	24	
2711	19/05/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS	2140946009	55.000	F	186	09/05/2017	24-95	26/05/2017	17	
2712	19/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES PARA DIRECCION D	2140946001	74.113	F	3.950	13/04/2017	21-2316	26/05/2017	43	
2713	19/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE AS	2140946001	132.412	F	6.100	27/04/2017	21-2283	26/05/2017	29	
				PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE AS			F	6.416	15/05/2017			11	
2714	19/05/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL CEREMO	2140946001	2.944.072	F	1.347	28/04/2017	21-2340	26/05/2017	28	
2715	19/05/2017	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE PENDRIVES PARA	2140946002	71.067	F	944	27/04/2017	22-143	26/05/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2716	19/05/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE AYUDA SOCIAL PROGRAMA D	2140946001	44.384	F	5.244.332	03/05/2017	21-2287	26/05/2017	23	
2717	19/05/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRE	2140946001	115.387	F	5.244.331	03/05/2017	21-2292	26/05/2017	23	
				PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRE			F	5.244.330	03/05/2017			23	
2718	19/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	106.380	F	4.025	20/04/2017	22-142	26/05/2017	36	
2719	19/05/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	126.134	F	215.836	03/05/2017	21-2272	26/05/2017	23	
				PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI			F	215.089	27/04/2017			29	
2720	19/05/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	42.070	F	746	26/04/2017	24-94	26/05/2017	30	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	745	26/04/2017			30	
2721	19/05/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA ESCRITURA ARCHIVO J	2140946001	3.000	B	458.501	02/05/2017	21-2276	26/05/2017	24	
2722	19/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	138.000	F	302	20/04/2017	21-2295	26/05/2017	36	
2723	19/05/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGA DE GAS CALEFACCIO	2140946001	54.750	F	2.533	26/04/2017	21-2284	26/05/2017	30	
2724	19/05/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE FIGURAS DE ZIÑA PROGRAM	1110201	134.640	F	14	01/05/2017	21-2381	26/05/2017	25	
2725	19/05/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PLOTEO DE PLANOS, DIRECC	2140946001	160.575	F	5.519	20/04/2017	21-2318	26/05/2017	36	
2726	19/05/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DEPAR	2140946001	77.990	F	8.250.666	03/05/2017	21-2303	26/05/2017	23	
2727	19/05/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS DEL DEPARTAME	1110201	138.000	F	53	04/05/2017	21-2380	26/05/2017	22	
2728	19/05/2017	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE COMPRA DE TERMO HERVIDO	1110201	58.900	F	738	03/05/2017	21-2379	26/05/2017	23	
2729	19/05/2017		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER, P	2140946001	107.208	F	348	03/05/2017	21-2306	26/05/2017	23	
2730	19/05/2017	[illegible]	ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, SE	2140946001	137.612	F	1.113	02/05/2017	21-2260	26/05/2017	24	
2731	19/05/2017	79.501.040-8	SOBARZO Y CIA. LTDA.	PAGO DE MADERA PARA REPARACION D	1110201	135.000	F	803	27/04/2017	21-2382	26/05/2017	29	
2732	19/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE 4 PUBLICACIONES CUENTA P	2140946001	3.470.428	F	201.940	28/04/2017	21-2352	26/05/2017	28	
2733	19/05/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 1000 FOLLETOS F	2140946001	123.404	F	6.183	05/05/2017	21-2311	26/05/2017	21	
2734	19/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SIERRA CIRCULAR TALLERES	2140946001	128.000	F	303	24/02/2017	21-2297	26/05/2017	91	
2735	19/05/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO VENTILADOR PARA C	2140946001	44.970	F	2.618	13/04/2017	21-2307	26/05/2017	43	
2736	19/05/2017	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, D	2140946001	38.335	F	628.635	05/05/2017	21-2331	26/05/2017	21	
2737	19/05/2017		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	1110201	115.900	F	407	24/04/2017	21-2373	26/05/2017	32	
2738	19/05/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE DISCO DE CORTE DEL DEPTO D	2140946001	133.072	F	308	03/05/2017	21-2294	26/05/2017	23	
2739	19/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	240.344	F	6.116	28/04/2017	21-2285	26/05/2017	28	
				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR			F	6.217	04/05/2017			22	
2740	19/05/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PREMIA	2140946001	178.005	F	468	03/05/2017	21-2354	26/05/2017	23	
2741	19/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	21.225	F	228.446	04/05/2017	21-2279	26/05/2017	22	
2742	19/05/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	133.532	F	813	02/05/2017	21-2273	26/05/2017	24	
2743	19/05/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE 20000 VOLANTES DISPOSICIO	2140946001	972.230	F	4.857	07/04/2017	21-2327	26/05/2017	49	
2744	19/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO MEN	2140946001	178.326	F	2.288.803	19/03/2017	21-2270	26/05/2017	68	
2745	19/05/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO EN DIA	2140946001	1.134.542	F	200.930	20/04/2017	21-2353	26/05/2017	36	
2746	19/05/2017	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	PAGO DE CALCULADORAS PARA DEPAR	2140946001	130.637	F	3.890	12/04/2017	21-2274	26/05/2017	44	
2747	19/05/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGOS DE AFICHES DIFUSION ACTIVID	2140946001	130.000	F	131	02/05/2017	21-2302	26/05/2017	24	
2748	19/05/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPARACION DIRECCION CA	2140946001	139.200	F	4.310	03/05/2017	21-2347	26/05/2017	23	
2749	19/05/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	743.453	F	9.192.110	28/04/2017	21-2258	26/05/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2750	19/05/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA	2140946001	26.000	F	4.264	25/04/2017	21-2346	26/05/2017	31	
2751	19/05/2017	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE TALONARIOS ORDEN BODEG	2140946001	69.020	F	2.102	28/04/2017	21-2313	26/05/2017	28	
2752	19/05/2017	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE V	2140946001	113.050	F	50.556	21/04/2017	21-2263	26/05/2017	35	
2753	19/05/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLENTACION PARA TALLER	1110201	109.889	F	200	27/04/2017	21-2367	26/05/2017	29	
2754	19/05/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PARLANTES PARA TALLER D	2140946001	83.900	F	615	25/04/2017	21-2317	26/05/2017	31	
2755	19/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA FUN	2140946001	158.158	F	702	03/05/2017	21-2358	26/05/2017	23	
2756	19/05/2017	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE NICHO GUARDAMEDIDOR SI	2140946001	13.507	F	4.454	22/02/2017	21-2420	29/05/2017	96	
2757	19/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO MENSUAL DE IMP	2140946001	162.447	F	2.303.953	18/04/2017	21-2269	26/05/2017	38	
2758	19/05/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE GORROS DE NATACION PARA T	2140946001	98.800	F	1.200	20/03/2017	21-2332	26/05/2017	67	
2759	20/05/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA	2140946002	18.475	F	1.135.200	28/04/2017	22-141	26/05/2017	28	
2760	20/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	146.210	F	6.238	05/05/2017	22-139	26/05/2017	21	
2761	20/05/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	134.919	F	6.095	27/04/2017	22-140	26/05/2017	29	
2762	20/05/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS	1110201	1.682.401	F	2	12/05/2017	21-2396	26/05/2017	14	
2763	20/05/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE ACTIVI	2140946001	124.868	F	35.376	20/12/2016	21-2265	26/05/2017	157	
2764	20/05/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE VOLANTES Y A	2140946001	169.349	F	3.306	14/12/2016	21-2310	26/05/2017	163	
2765	20/05/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	8.400				21-2415	29/05/2017		
2766	20/05/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	19.000				21-2413	29/05/2017		
2767	20/05/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	23.950				21-2414	29/05/2017		
2768	20/05/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	95.943				21-2412	29/05/2017		
2769	20/05/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	62.170				21-2407	29/05/2017		
2770	20/05/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	82.500				21-2408	29/05/2017		
2771	20/05/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-2409	29/05/2017		
2772	20/05/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	319.133				21-2410	29/05/2017		
2773	20/05/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	84.707				21-2411	29/05/2017		
2774	20/05/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	84.810				21-2404	29/05/2017		
2775	20/05/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	37.050				21-2405	29/05/2017		
2776	20/05/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	170.216				21-2406	29/05/2017		
2777	20/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	76.500	B	32.202.283	27/04/2017	21-2218	23/05/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.164.261	25/04/2017			28	
2778	22/05/2017		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE FINIQUITO A LA SRA. FERNAN	1110201	608.040	O	592	18/05/2017	21-2243	25/05/2017	7	
2779	22/05/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	3.573.678	F	1		23-23	25/05/2017		
		76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203		F	1	15/12/2016			161	
2780	22/05/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	141.560	M	504.013	08/05/2017	24-109	12/06/2017	35	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.013	08/05/2017			35	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.013					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.017					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.017	08/03/2017			96	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.017					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.013	08/05/2017			35	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.017					
2781	22/05/2017	69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	146.129				21-2228	24/05/2017		
2782	22/05/2017	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	462.823				21-2227	24/05/2017		
2783	22/05/2017		PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	214.089		0		21-2220	23/05/2017		
2784	22/05/2017		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	340.793		0		21-2221	23/05/2017		
2785	22/05/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	2140946001	21.735	D	3.906	16/05/2017	21-2323	26/05/2017	10	
2786	22/05/2017	85.822.400-4	CLUB DE LEONES DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.745.000.- P	1110201	2.475.000	D	3.911	17/05/2017	21-2230	24/05/2017	7	
2787	22/05/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	32.400	M	503.252	08/05/2017	24-96	26/05/2017	18	
2789	22/05/2017		ESCALONA ALDANA VICTOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	304.863	D	3.871	16/05/2017	21-2733	15/06/2017	30	
2790	22/05/2017		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	2140946001	381.845	D	3.719	10/05/2017	21-2248	25/05/2017	15	
2791	22/05/2017	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE NOTEBOOK PARA PREMIO ME	1110201	565.874	F	3.447		21-2393	26/05/2017		
2792	22/05/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	214.089		0		21-2219	23/05/2017		
2793	22/05/2017		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	234.746		0		21-2222	23/05/2017		
2795	23/05/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	928.888	B	13		21-2463	30/05/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209	22/05/2017			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13	19/05/2017			11	
2796	23/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	148.630.611	F	4.497.816	04/05/2017	21-2233	24/05/2017	20	
2797	23/05/2017	18.590.633-7	NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	18	22/05/2017	21-2458	30/05/2017	8	
2798	23/05/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.000.000	B	36	19/05/2017	21-2433	30/05/2017	11	
2799	23/05/2017		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	110	22/05/2017	21-2451	30/05/2017	8	
2800	23/05/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.679.164	B	29	19/05/2017	21-2472	30/05/2017	11	
2801	23/05/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	106.644	F	814.203	30/04/2017	21-2790	23/06/2017	54	
2802	23/05/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	137.385		0		21-2225	23/05/2017		
2803	23/05/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	77	19/05/2017	21-2470	30/05/2017	11	
2804	23/05/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	94	19/05/2017	21-2484	30/05/2017	11	
2805	23/05/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	149	19/05/2017	21-2460	30/05/2017	11	
2806	23/05/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	108	19/05/2017	21-2486	30/05/2017	11	
2807	23/05/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	796.521	B	122	19/05/2017	21-2444	30/05/2017	11	
2808	23/05/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.012.667	B	7	22/05/2017	22-138	26/05/2017	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	8	22/05/2017			4	
2809	23/05/2017		ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.440.364	B	52	19/05/2017	21-2425	30/05/2017	11	
2810	23/05/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	45	19/05/2017	21-2476	30/05/2017	11	
2811	23/05/2017		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	6	19/05/2017	21-2492	30/05/2017	11	
2812	23/05/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	92	19/05/2017	21-2456	30/05/2017	11	
2813	23/05/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	55	19/05/2017	21-2443	30/05/2017	11	
2814	23/05/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	129	19/05/2017	24-99	30/05/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2815	23/05/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	3.280.000	B	27	19/05/2017	24-102	30/05/2017	11	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27	20/09/2017			-113	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40	20/05/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	150					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	150					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	150					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40					
2816	23/05/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.000	B	20	19/05/2017	24-98	30/05/2017	11	
2817	23/05/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	131	22/05/2017	22-152	30/05/2017	8	
2818	23/05/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	36	22/05/2017	22-154	30/05/2017	8	
2819	23/05/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	35	19/05/2017	21-2429	30/05/2017	11	
2820	23/05/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.445	B	73	22/05/2017	21-2464	30/05/2017	8	
2821	23/05/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	144.444	B	133	22/05/2017	21-2493	30/05/2017	8	
2822	23/05/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	355.000	B	143	19/05/2017	21-2467	30/05/2017	11	
2823	23/05/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	287.000	B	94	19/05/2017	21-2453	30/05/2017	11	
2824	23/05/2017		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	171	19/05/2017	21-2424	30/05/2017	11	
2825	23/05/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	356.720	B	34	19/05/2017	21-2434	30/05/2017	11	
2826	23/05/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.796	B	109	19/05/2017	21-2437	30/05/2017	11	
2827	23/05/2017		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	80	19/05/2017	21-2454	30/05/2017	11	
2828	23/05/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.117.333	B	148	19/05/2017	21-2480	30/05/2017	11	
2829	23/05/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	672.170	B	73	19/05/2017	24-100	30/05/2017	11	
2830	23/05/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	6	19/05/2017	21-2426	30/05/2017	11	
2831	23/05/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	281.250	B	52	19/05/2017	27-26	30/05/2017	11	
2832	23/05/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	640.482	B	51	19/05/2017	21-2479	30/05/2017	11	
2833	23/05/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	237	19/05/2017	21-2432	30/05/2017	11	
2834	23/05/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.000	B	20	20/05/2017	21-2450	30/05/2017	10	
2835	23/05/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.609.250	B	88	19/05/2017	22-150	30/05/2017	11	
2836	23/05/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	59	19/05/2017	21-2440	30/05/2017	11	
2837	23/05/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	170	19/05/2017	21-2462	30/05/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2838	23/05/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	337.500	B	53	19/05/2017	27-25	30/05/2017	11	
2839	23/05/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.574.250	B	583	19/05/2017	22-145	30/05/2017	11	
2840	23/05/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.602.450	B	215	19/05/2017	22-151	30/05/2017	11	
2841	23/05/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	430.000	B	148	19/05/2017	21-2445	30/05/2017	11	
2842	23/05/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	299.100	B	35	19/05/2017	21-2439	30/05/2017	11	
2843	23/05/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	935.000	B	97	19/05/2017	21-2447	30/05/2017	11	
2844	23/05/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	147	22/05/2017	21-2442	30/05/2017	8	
2845	23/05/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	13	22/05/2017	21-2465	30/05/2017	8	
2846	23/05/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	17	22/05/2017	21-2466	30/05/2017	8	
2847	23/05/2017		SCHURCH AYALA RICARDO ARTURO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110201	18.882				21-2240	24/05/2017		
2848	23/05/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	160.746	B	149	19/05/2017	22-147	30/05/2017	11	
2849	23/05/2017	.	RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	53	22/05/2017	21-2468	30/05/2017	8	
2850	23/05/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	45	20/05/2017	21-2488	30/05/2017	10	
2851	23/05/2017		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.550	B	149	19/05/2017	21-2483	30/05/2017	11	
2852	23/05/2017		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	105	19/05/2017	22-146	30/05/2017	11	
2853	23/05/2017		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	32	19/05/2017	22-149	30/05/2017	11	
2854	23/05/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.466.762	B	59	19/05/2017	22-158	30/05/2017	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	20/09/2017			-113	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	19/05/2017			11	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	18/08/2017			-80	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	20/06/2017			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	20/04/2017			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	20/02/2017			99	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	19/05/2017			11	
2855	23/05/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.282.332	B	38		22-157	30/05/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186	19/05/2017			11	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186					
2856	24/05/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	33	19/05/2017	21-2459	30/05/2017	11	
2857	24/05/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	126	19/05/2017	21-2448	30/05/2017	11	
2858	24/05/2017		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	917.333	B	90	20/05/2017	21-2494	30/05/2017	10	
2859	24/05/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	96.000	B	243	19/05/2017	21-2477	30/05/2017	11	
2860	24/05/2017		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946004	1.600.000	B	27	19/05/2017	29-22	30/05/2017	11	
2861	24/05/2017		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946004	1.600.000	B	49	19/05/2017	29-21	30/05/2017	11	
2862	24/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA D	1110201	1.211.854				21-2290	26/05/2017		
2863	24/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI AL AREA DE E	1110201	13.127.562				21-2289	26/05/2017		
2864	24/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	993.265				21-2291	26/05/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2865	24/05/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA MANTEN	1110201	661.069	O	644	23/05/2017	21-2244	25/05/2017	2	
2866	24/05/2017		CLUB DEPORTIVO DEPORTES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.00	1110201	20.000.000	D	4.063	22/05/2017	21-2245	25/05/2017	3	
2867	24/05/2017	76.166.162-0	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	791.284	F	36	14/02/2017	21-2366	26/05/2017	101	
2868	24/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 35.020.- PO	1110201	35.020		0		21-2246	25/05/2017		
2869	24/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 2	1110201	225.000		0		21-2247	25/05/2017		
2870	24/05/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	475.000	B	198	19/05/2017	21-2475	30/05/2017	11	
2871	24/05/2017	65.117.397-3	AGRUPACION DE FOTOGRAFOS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	4.064	22/05/2017	21-2399	26/05/2017	4	
2872	24/05/2017		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.763.680	B	150		22-159	30/05/2017		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169	19/05/2017			11	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	19/05/2017			11	
2873	24/05/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	470.460	B	197	19/05/2017	22-153	30/05/2017	11	
2874	24/05/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.175.060	B	124		22-160	30/05/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	19/05/2017			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144	19/05/2017			11	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124	19/05/2017			11	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
2875	24/05/2017		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	16	19/05/2017	21-2482	30/05/2017	11	
2876	24/05/2017		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	5	19/05/2017	21-2452	30/05/2017	11	
2877	24/05/2017		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	291	19/05/2017	21-2485	30/05/2017	11	
2878	24/05/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	144.000	B	179	19/05/2017	21-2427	30/05/2017	11	
2879	24/05/2017		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	187	19/05/2017	21-2469	30/05/2017	11	
2880	24/05/2017		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	88.000	B	66	19/05/2017	21-2455	30/05/2017	11	
2881	24/05/2017		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	98	19/05/2017	21-2497	30/05/2017	11	
2882	24/05/2017		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	196.000	B	137	19/05/2017	21-2461	30/05/2017	11	
2883	24/05/2017		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	86	19/05/2017	21-2495	30/05/2017	11	
2884	24/05/2017		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS M	1110201	400.000	B	64	19/05/2017	21-2496	30/05/2017	11	
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS M			B	63	18/05/2017			12	
2885	24/05/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	44	19/05/2017	21-2446	30/05/2017	11	
2886	24/05/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	22	19/05/2017	21-2490	30/05/2017	11	
2887	24/05/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	12	19/05/2017	21-2478	30/05/2017	11	
2888	24/05/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	19	19/05/2017	21-2487	30/05/2017	11	
2889	24/05/2017		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	8	19/05/2017	21-2481	30/05/2017	11	
2890	24/05/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	80	19/05/2017	21-2457	30/05/2017	11	
2891	24/05/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	40	19/05/2017	21-2441	30/05/2017	11	
2892	24/05/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	169	19/05/2017	21-2474	30/05/2017	11	
2893	24/05/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	47	19/05/2017	21-2473	30/05/2017	11	
2894	24/05/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	674.240	B	70	19/05/2017	21-2489	30/05/2017	11	
2895	24/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	222.901	B	1.242.093	08/05/2017	21-2252	25/05/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.237.075	11/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.236.140	11/05/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.713	08/05/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.230.523	09/05/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.715	08/05/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.710	08/05/2017			17	
2896	24/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIE	1110201	3.965.760				21-2509	30/05/2017		
2897	24/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	413.737	F	4.503.219	08/05/2017	21-2250	25/05/2017	17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.258.789	05/05/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.255.873	04/05/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.503.169	08/05/2017			17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.255.869	04/05/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.255.871	04/05/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.255.870	04/05/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.255.872	04/05/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.503.239	08/05/2017			17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	32.257.569	05/05/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.497.116	04/05/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.503.214	08/05/2017			17	
2898	24/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	9.400.802	F	4.503.113	08/05/2017	21-2251	25/05/2017	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.497.055	04/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.501.171	04/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.497.076	04/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.497.117	04/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.497.830	04/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.501.172	04/05/2017			21	
2899	24/05/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008	1.200.000	B	97	19/05/2017	27-24	30/05/2017	11	
2900	24/05/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.443.780	B	5	19/05/2017	24-101	30/05/2017	11	
				PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	15/12/2017			-199	
				PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15	19/05/2017			11	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	180	19/05/2017			11	
				PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5					
				PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180					
2901	24/05/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.690.000	B	119		22-155	30/05/2017		
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	119	19/05/2017			11	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	19/05/2017			11	
2902	24/05/2017		CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	3.400.000	B	7		27-23	30/05/2017		
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	7	22/05/2017			8	
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	18	22/05/2017			8	
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	8	22/05/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	8					
2903	24/05/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.444.300	B	168		22-156	30/05/2017		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	168	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	168					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	132	19/05/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198	19/05/2017			11	
2904	25/05/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.296.675	B	144	19/05/2017	22-148	30/05/2017	11	
2905	25/05/2017		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAORDI	1110205	337.410				31-46	30/05/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAORDI	1110205								
2906	25/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL	1110201	15.000.000	D	4.075	23/03/2017	21-2288	26/05/2017	64	
2907	25/05/2017		RIQUELME RIVERA ALEXIS ERWIN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 31.253.- P	1110201	31.253		0		21-2418	29/05/2017		
2908	25/05/2017		ARELLANO MANNS HÉCTOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 72.994.- PO	1110201	118.615		0		21-2402	29/05/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 72.994.- PO									
2909	25/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAG DE APORTE DE USUARIOS PARA E	1110202	150.000				22-137	26/05/2017		
2910	25/05/2017	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE INCORPORACION DE TARIFA D	1110201	1.558.889	F	41	25/04/2017	21-2253	26/05/2017	31	
2911	25/05/2017		SOTO SCHULER MARCELO HERNÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 58.219.-, C	1110201	58.219	D	4.026	22/05/2017	21-2419	29/05/2017	7	
2912	25/05/2017		CÁRCAMO TORRES JORGE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 61.297.- CO	1110201	61.297	D	4.024	22/05/2017	21-2403	29/05/2017	7	
2913	25/05/2017		GELDRES WEBER ÁLVARO FELIPE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.190.-, C	1110201	38.190	D	4.025	22/05/2017	21-2417	29/05/2017	7	
2914	25/05/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	5.820.975	F	21	05/05/2017	21-2535	02/06/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	23	09/05/2017			24	
2915	25/05/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	36.900	M	503.261	22/05/2017	24-97	26/05/2017	4	
2916	25/05/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	31.252.180	11/05/2017	22-144	29/05/2017	18	
2917	25/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.516.015	F	11.152.595	01/05/2017	21-2416	29/05/2017	28	
2918	25/05/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y B	2140946001	39.147	F	11.595	10/05/2017	21-2421	29/05/2017	19	
2919	26/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BRP Y SUB	1110201	1.320.775.212				21-2400	26/05/2017		
2920	26/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	611.956.460				21-2401	26/05/2017		
2921	26/05/2017		KUTCHARTT PEREZ OSCAR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	180.000	B	6	22/05/2017	21-2449	30/05/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2922	26/05/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	137	24/05/2017	21-2435	30/05/2017	6	
2923	26/05/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	64	22/05/2017	21-2438	30/05/2017	8	
2924	26/05/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	428.688	B	78	20/05/2017	21-2431	30/05/2017	10	
2925	26/05/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.320	B	73	20/05/2017	21-2471	30/05/2017	10	
2926	26/05/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	55	19/05/2017	21-2428	30/05/2017	11	
2927	26/05/2017		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	588.888	B	133	22/05/2017	21-2423	30/05/2017	8	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124	22/05/2017			8	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27	22/05/2017			8	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133					
2928	26/05/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001	244.444	B	132	22/05/2017	21-2430	30/05/2017	8	
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	133	22/05/2017			8	
2929	26/05/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	177	23/05/2017	21-2491	30/05/2017	7	
2930	26/05/2017		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	207.777	B	26	23/05/2017	21-2436	30/05/2017	7	
2931	26/05/2017		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	243.385	F	4.509.537	09/05/2017	21-2498	30/05/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.616	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.314.524	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.280.618	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.513.926	11/05/2016			384	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.353.778	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.355.796	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.467	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.354.908	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.512.331	10/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.514.197	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.509.828	09/05/2017			21	
2932	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	264.500	B	32.279.023	09/05/2017	21-2499	30/05/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.279.982	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.663	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.314.576	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.852	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.626	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.293.532	10/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.280.615	09/05/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.280.341	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.698	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.354.224	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.355.824	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.836	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.314.596	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.835	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.355.832	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.294	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.353.820	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.356.016	15/05/2017			15	
2933	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.575.755	F	4.509.101	09/05/2017	21-2505	30/05/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.331	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.509.181	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.541	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.509.239	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.509.238	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.513.965	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.509.237	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.540	11/05/2017			19	
2934	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	427.469	B	32.314.531	11/05/2017	21-2501	30/05/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.288.712	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.314.529	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.511.925	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.513.875	11/05/2017			19	
2935	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI	1110201	213.391	F	4.512.428	10/05/2017	21-2500	30/05/2017	20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.514.156	11/05/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	32.314.616	11/05/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	32.356.501	15/05/2017			15	
2936	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	413.200	B	32.314.612	11/05/2017	21-2502	30/05/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.932	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.356.499	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.880	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.707	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.661	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.835	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.258.629	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.517	11/05/2017			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.265.000	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.356.500	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.957	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.948	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.058	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.265.003	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.265.260	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.279.038	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.555	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.315.286	11/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.265.009	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.564	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.989	09/05/2017			21	
2937	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	427.648	B	32.265.278	08/05/2017	21-2503	30/05/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.886	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.918	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.912	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.973	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.909	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.868	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.279.028	09/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.504.084	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.503.217	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.504.110	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.279.037	09/05/2017			21	
2938	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	183.776	B	32.314.539	11/05/2017	21-2504	30/05/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.512.311	10/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.314.530	11/05/2017			19	
2939	26/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.963.915	B	32.264.890	08/05/2017	21-2506	30/05/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.887	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.889	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.516.739	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.825	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.503.136	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.353.785	15/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.888	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.891	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.264.892	08/05/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.264.893	08/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.503.460	08/05/2017			22	
2940	27/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T	1110201	6.243.964	B	1.248.454	19/05/2017	21-2507	30/05/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			B	1.247.922	19/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			F	62.177	19/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			F	62.155	18/05/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			F	62.148	17/05/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			B	1.248.456	19/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			F	62.174	19/05/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			F	62.156	18/05/2017			12	
2941	27/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	42.158	B	1.238.015	12/05/2017	21-2508	30/05/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.238.209	12/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.241.005	12/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.239.246	12/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	61.954	12/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.239.682	12/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.240.793	12/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.240.989	12/05/2017			18	
2942	29/05/2017		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	58.050	M	503.185		22-173	12/06/2017		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.186	10/05/2017			33	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.185					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.185	10/05/2017			33	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.186					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.185	10/05/2017			33	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.186					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.186	10/05/2017			33	
2943	29/05/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	39.600	M	503.185	10/05/2017	22-172	12/06/2017	33	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.185	10/05/2017			33	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.185	10/05/2017			33	
2944	29/05/2017		PEREZ CARMONA VIVIANA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.832.- PO	1110201	38.832		0		21-2518	01/06/2017		
2945	29/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A EXCESO D	1110201	214.790				21-2540	05/06/2017		
2946	30/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI MES DE MAYO 2	1110201	124.558.772				21-2543	05/06/2017		
2947	30/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVDI, SUB	1110201	248.401				21-2544	05/06/2017		
2948	30/05/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	100.000	B	72	19/05/2017	21-2513	31/05/2017	12	
2949	30/05/2017		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	768.000	B	498	05/05/2017	21-2514	31/05/2017	26	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	499	19/05/2017			12	
2950	30/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION B	1110201	46.368	O	690	29/05/2017	21-2510	31/05/2017	2	
2951	30/05/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	278.000	B	9	22/05/2017	21-2512	31/05/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2952	30/05/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PA	2140946001	3.198.156	F	15	19/05/2017	21-2749	16/06/2017	28	
2953	30/05/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE MOVILIZACION DE ASISTENT	2140946001	15.300	M	601.809	29/05/2017	21-2525	01/06/2017	3	
2954	30/05/2017		CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE DIFERENCIA POR GASTO DE M	1110201	7.500	D	4.157	25/05/2017	21-2519	01/06/2017	7	
2955	30/05/2017		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.003.080				31-47	31/05/2017		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	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								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
2956	30/05/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE SERVICIOS DE UN CAMION D	1110201	11.900.000	F	41.541	13/04/2017	21-2527	01/06/2017	49	
2957	30/05/2017		RIESCO QUEZADA ÁLVARO CÉSAR	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	167.104	D	4.160	25/05/2017	21-2707	12/06/2017	18	
2958	30/05/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	1.288.683	O	678	29/05/2017	21-2534	02/06/2017	4	
2959	30/05/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	28.800	M	503.238	10/04/2017	24-121	29/06/2017	80	
2960	30/05/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE BOLSO CAMARA	2140946001	17.504	F	111.315	17/04/2017	21-2524	01/06/2017	45	
2961	31/05/2017		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.760.000	B	39	19/05/2017	27-27	01/06/2017	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	19/05/2017			13	
2962	30/05/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	31.500	M	503.252	08/05/2017	24-122	29/06/2017	52	
2963	30/05/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.120.667	B	10	24/05/2017	22-161	01/06/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9	24/05/2017			8	
2965	30/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	60.000.000	D	4.291	30/05/2017	21-2511	31/05/2017	1	
2966	30/05/2017		TAPIA TIZNADO CECILIA ANDREA	PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SA	2140946001	165.694	D	4.190	26/05/2017	21-2558	07/06/2017	12	
2967	30/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	3.327.710				31-48	02/06/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
2968	30/05/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	13.749.442	F	13		29-27	05/06/2017		
2969	30/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.271.223	B	32.425.148	18/05/2017	21-2520	01/06/2017	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.373.112	16/05/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.522.336	18/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.374.362	16/05/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.522.337	18/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.374.453	16/05/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.523.335	12/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.515.029	12/05/2017			20	
2970	30/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	282.921	B	32.316.538	11/05/2017	21-2523	01/06/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.280.070	09/05/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.292.650	10/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.291.667	10/05/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.522.292	18/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.516.815	15/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.423.263	18/05/2017			14	
2971	30/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	587.669	B	32.336.286	12/05/2017	21-2522	01/06/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.316.759	11/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.514.194	11/05/2017			21	
2972	30/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	78.500	B	32.374.071	16/05/2017	21-2521	01/06/2017	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.399.967	17/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.278.536	09/05/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.335.429	12/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.424.157	18/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.335.455	12/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.399.014	17/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.399.407	17/05/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.400.300	17/05/2017			15	
2973	31/05/2017		GOMEZ LARRONDO MARIA MARTINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.184.-, P	1110201	23.184				21-2533	02/06/2017		
2974	31/05/2017		MIRANDA ULLOA LUCIO MARCELO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 108.844.- P	1110201	176.871				21-2539	05/06/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 108.844.- P				0					
2975	31/05/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	4.422.352	F	26		29-24	02/06/2017		
2976	31/05/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	10.847.165	F	29		29-25	05/06/2017		
2977	31/05/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	130	23/05/2017	21-2515	31/05/2017	8	
2978	31/05/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DIFERENCIA DE $ 1.000.- EN D	1110201	1.000				21-2532	02/06/2017		
2979	31/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.533.240	B	32.373.956	16/05/2017	21-2531	02/06/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	2.006.322	30/04/2017			33	
2980	31/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	77.400	B	32.373.986	16/05/2017	21-2530	02/06/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.424.634	18/05/2017			15	
2981	31/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEVIGILANCI	1110201	3.508.754	F	11.152.712	01/05/2017	21-2528	02/06/2017	32	
2982	31/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA	1110201	49.256	F	11.152.668	01/05/2017	21-2529	02/06/2017	32	
2983	01/06/2017		HERRERA ALLEL LEOPOLDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.800.- POR	1110201	7.800	D	4.229	29/05/2017	21-2537	05/06/2017	7	
2984	01/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCEPT	1110201	246.522.293				21-2542	05/06/2017		
2985	01/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENI	1110201	14.530.693				21-2541	05/06/2017		
2986	02/06/2017		PÉREZ SALAS MARTA ALICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 121.483.-, C	1110201	121.483	D	4.297	30/05/2017	21-2553	06/06/2017	7	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 121.483.-, C				0					
2987	02/06/2017	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $	1110202	752.675				22-163	06/06/2017		
2988	02/06/2017	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $	1110202	13.375.104				22-164	06/06/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2989	02/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $	1110202	1.350.000				22-165	06/06/2017		
2990	02/06/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6, CORRE	2140946001	6.650.849	F	59	21/05/2017	21-2651	09/06/2017	19	
2991	02/06/2017	76.053.604-0	ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	39.359.736	F	452	15/05/2017	21-2600	09/06/2017	25	
2993	02/06/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	10.275.017	F	11		29-30	12/06/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204		F	11					
2994	02/06/2017	76.110.305-9	COMERCIAL HONG KONG RENGO	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 126-2016, DENO	2140946001	9.579.569	F	1.139	31/05/2017	21-2554	06/06/2017	6	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 126-2016, DENO			C	11	31/05/2017			6	
2995	02/06/2017	85.499.400-K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO P	2140946001	1.025.846	F	2.320	26/02/2017	21-2555	06/06/2017	100	
2996	02/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR REAJUSTE D	1110201	2.613.166	F	701	01/04/2017	21-2545	05/06/2017	65	
2997	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	7.252.728		0		21-2550	06/06/2017		
2998	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	2.883.538		0		22-162	06/06/2017		
2999	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-28	06/06/2017		
3000	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	521.875		0		27-28	06/06/2017		
3001	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	706.596		0		24-103	06/06/2017		
3002	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PAGO DE RETENCION DE IMP	1110201	1.207.743				21-2549	06/06/2017		
3003	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.097.274				21-2552	06/06/2017		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
3004	02/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS EN L	1110201	8.130.947		0		21-2551	06/06/2017		
3005	03/06/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY	1110201	196.493.276				21-2547	06/06/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY			O	696	31/05/2017			6	
3006	03/06/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	1.133.222	O	697	31/05/2017	21-2548	06/06/2017	6	
3007	05/06/2017	69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201	3.098.015				21-2659	09/06/2017		
		69.061.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.020.400-2	I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.020.500-9	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.081.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201								
3008	05/06/2017	76.291.096-9	TRACCIA ARQUITECTURA Y DISEÑO	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC	1110201	2.800.000	F	6	02/05/2017	21-3266	18/07/2017	77	
3009	05/06/2017		ALARCON SANCHEZ NICOLAS	PAGO DE SERVICIOS DE PERITAJE TAS	1110201	1.311.111	B	168	30/05/2017	21-2663	09/06/2017	10	
3010	05/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	2140946001	1.795.694	F	14.103	08/02/2017	21-2611	09/06/2017	121	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	13.917	03/02/2017			126	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	13.921	03/02/2017			126	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.205	10/02/2017			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.066	07/02/2017			122	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.106	08/02/2017			121	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	13.922	03/02/2017			126	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			C	383	02/05/2017			38	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.200	10/02/2017			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.476	20/02/2017			109	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.067	07/02/2017			122	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.477	20/02/2017			109	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.291	14/02/2017			115	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.150	08/02/2017			121	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.016	06/02/2017			123	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	13.919	03/02/2017			126	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.516	21/02/2017			108	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.577	23/02/2017			106	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.105	08/02/2017			121	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.562	22/02/2017			107	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.604	23/02/2017			106	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.603	23/02/2017			106	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.559	22/02/2017			107	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.607	23/02/2017			106	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.606	23/02/2017			106	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.628	24/02/2017			105	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.203	10/02/2017			119	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.561	22/02/2017			107	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.475	20/02/2017			109	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION			F	14.605	23/02/2017			106	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3011	05/06/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	2140946001	142.800	F	599.003	30/04/2017	21-4174	08/09/2017	131	
3012	05/06/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	3.382.795	F	25.363	30/04/2017	21-2688	09/06/2017	40	
3013	05/06/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	152.973.965				31-49	08/06/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
3014	05/06/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	1110201	71.400	F	3.418	19/05/2017	21-2675	09/06/2017	21	
3015	05/06/2017	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA STO	2140946001	1.483.333	F	97.057	27/04/2017	21-2590	09/06/2017	43	
3016	05/06/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE TORTAS DE ACUERDO A PRO	2140946001	2.397.255	F	313	09/05/2017	21-3228	12/07/2017	64	
3017	05/06/2017	76.296.106-7	FABRICA DE PINTURAS PH COLOR	PAGO DE PINTURAS Y OTROS, PINTADO	1110201	132.756	F	250	18/04/2017	21-2676	09/06/2017	52	
3018	05/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	295.548	F	4.261	08/05/2017	21-2617	09/06/2017	32	
3019	05/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	200.535	F	1.256.715	15/05/2017	21-2572	09/06/2017	25	
3020	05/06/2017		MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	809.864	F	85	17/05/2017	21-2682	09/06/2017	23	
3021	05/06/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE C	2140946001	636.745	F	216.781	09/05/2017	21-2581	09/06/2017	31	
				PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE C			F	217.234	12/05/2017			28	
3022	05/06/2017	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE TACHAS Y KIT ADHESIVO DE	2140946001	3.146.170	F	1.484.793	09/05/2017	21-2565	09/06/2017	31	
3023	05/06/2017	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	PAGO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	2140946001	2.861.251	F	2.723	13/05/2017	21-2620	09/06/2017	27	
3024	05/06/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE ASFALTO EN FRIO PARA MEJ	2140946001	2.747.234	F	21.627	12/05/2017	21-2635	09/06/2017	28	
3025	05/06/2017	78.611.770-4	COMERCIALIZACION Y	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEPTO.	1110201	324.009	C	151.178	24/05/2017	21-2667	09/06/2017	16	
				PAGO DE TONER PARA OFICINA DEPTO.			F	217.311	17/05/2017			23	
3026	05/06/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK D	2140946001	316.540	F	151	18/05/2017	21-2631	09/06/2017	22	
3027	05/06/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESCRITORIO Y SILLA PARA OF	2140946001	445.334	F	693	25/04/2017	21-2649	09/06/2017	45	
3028	05/06/2017	78.101.330-7	APLICACIONES INFORMATICAS	PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIO	1110201	933.543	F	798	11/05/2017	21-2668	09/06/2017	29	
3029	05/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	9.297.891				21-2661	09/06/2017		
3030	05/06/2017	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE UN FRIGOBAR PARA OFICINA E	2140946001	198.671	F	5.620	24/05/2017	21-2584	09/06/2017	16	
3031	05/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS D	2140946001	682.428	F	1.326.189	27/03/2017	21-2570	09/06/2017	74	
3032	05/06/2017		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE P	2140946001	380.000	F	2	17/05/2017	21-2725	13/06/2017	27	
3033	05/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	2140946001	308.862	F	6.158	02/05/2017	21-2591	09/06/2017	38	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	6.160	02/05/2017			38	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD			F	6.514	19/05/2017			21	
3034	05/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	273.380	F	1.257.032	20/05/2017	21-2571	09/06/2017	20	
3035	05/06/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE COMPRA DE LLAVE PALETA P	2140946001	273.332	F	9.194	22/05/2017	21-2632	09/06/2017	18	
3036	05/06/2017	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO DE LICENCIAS DE CON	2140946001	560.000	F	86	12/05/2017	21-2650	09/06/2017	28	
3037	05/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.265.074				21-2662	09/06/2017		
3038	05/06/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	346.039	F	12.901	19/05/2017	21-2595	09/06/2017	21	
3039	05/06/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	1.932.595	F	25.364	30/04/2017	21-2689	09/06/2017	40	
3040	05/06/2017	76.358.941-2	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	370.923	F	27	25/05/2017	21-2642	09/06/2017	15	
3041	05/06/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS E	2140946001	407.000	B	454.804	09/03/2017	21-2586	09/06/2017	92	
3042	05/06/2017		MEDINA DÍAZ VÍCTOR LEONARDO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE E	2140946001	1.300.000	F	208	20/05/2017	21-2622	09/06/2017	20	
3043	05/06/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	4.399.525	F	51.133	13/05/2017	21-2577	09/06/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3044	05/06/2017		GALLARDO SEPÚLVEDA ROBINSON	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	1.950.000	F	64	20/04/2017	21-2603	09/06/2017	50	
3045	05/06/2017		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	1110201	350.000	F	14	24/05/2017	21-2695	12/06/2017	19	
3046	05/06/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE T	2140946001	1.550.000	F	181	24/04/2017	21-2645	09/06/2017	46	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE T			F	182	24/04/2017			46	
3047	05/06/2017		GUNTHER ABURTO MARCIA HELGA	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION D	1110201	250.000	F	2	23/05/2017	21-2673	09/06/2017	17	
3048	05/06/2017	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS D	2140946001	211.344	F	1.196	17/05/2017	21-2641	09/06/2017	23	
3049	05/06/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y CO	2140946001	274.388	F	455	25/04/2017	21-2699	12/06/2017	48	
3051	05/06/2017	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CA	1110201	333.200	F	128	16/05/2017	21-2664	09/06/2017	24	
3052	05/06/2017	87.779.800-3	COMUNICACIONES LATINCOM	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA TELE	1110201	478.755	F	537	21/04/2017	21-2670	09/06/2017	49	
3053	05/06/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA DE	2140946001	482.793	F	23.579	11/05/2017	21-2579	09/06/2017	29	
3054	05/06/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS, EVENT	2140946001	403.564	F	365	20/02/2017	21-2639	09/06/2017	109	
3055	05/06/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE PETROLEO DIESEL PARA GEN	2140946001	2.903.000	F	5.402.780	15/05/2017	21-2580	09/06/2017	25	
3056	05/06/2017		LIENLAF HUALME GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	452.200	F	10	16/05/2017	21-2621	09/06/2017	24	
3057	05/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA RECIN	2140946001	351.791	F	8.257.459	10/05/2017	21-2604	09/06/2017	30	
3058	05/06/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE ADQUISICION DE DIVERSOS P	1110201	457.659	F	1.060	16/05/2017	21-3221	12/07/2017	57	
3059	05/06/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	25.200	M	503.262	24/05/2017	24-104	08/06/2017	15	
3060	05/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	210.551	F	4.521	24/05/2017	22-175	12/06/2017	19	
3061	05/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	203.873	F	6.302	09/05/2017	22-174	12/06/2017	34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES			F	6.579	23/05/2017			20	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES			F	6.301	09/05/2017			34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES			F	6.570	22/05/2017			21	
3062	05/06/2017	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO DE ADQUISICION BOMBA DE ASP	1110201	195.755	F	6.311	15/05/2017	21-2672	09/06/2017	25	
3063	05/06/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S	2140946001	10.163.938	F	20.855.410	01/04/2017	21-2644	09/06/2017	69	
3064	05/06/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946002	382.500	F	155	11/05/2017	22-171	12/06/2017	32	
3065	05/06/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946002	386.423	F	1.398	06/05/2017	22-169	09/06/2017	34	
3066	05/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	4.233.989	F	1.949	10/05/2017	21-2634	09/06/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.941	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.942	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.914	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.939	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.948	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.969	10/05/2017			30	
3067	05/06/2017	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE VESTUARIO PARA EL	2140946002	396.041	F	34.009	24/04/2017	22-170	09/06/2017	46	
3068	05/06/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	325	28/03/2017	21-2646	09/06/2017	73	
3069	05/06/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE COCTEL PARA	2140946008	1.373.968	F	147	05/05/2017	27-31	19/06/2017	45	
3070	05/06/2017	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO DE POLERAS PARA ACTO DE	2140946008	959.200	F	834	12/04/2017	27-30	09/06/2017	58	
3071	05/06/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE CORRESPOND	1110201	507.500	C	31.324	25/05/2017	21-2671	09/06/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CORRESPOND			F	374.067	25/05/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3072	05/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	482.000	F	1.983	17/05/2017	21-2640	09/06/2017	23	
3073	05/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	474.676	F	1.256.757	15/05/2017	21-2702	12/06/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			C	84.396	23/05/2017			20	
3074	05/06/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	38.760	19/05/2017	21-2647	09/06/2017	21	
3075	05/06/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	2140946001	1.920.839	F	341	29/04/2017	21-2601	09/06/2017	41	
3076	05/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	1.954.977	F	1.327.932	10/05/2017	21-2568	09/06/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.327.933	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.256.579	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.256.578	10/05/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.327.934	10/05/2017			30	
3077	05/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.599.149	F	1.980	17/05/2017	21-2633	09/06/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.979	17/05/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.934	17/05/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.982	17/05/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.978	17/05/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.981	17/05/2017			23	
3078	05/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	1.040.493	F	14.769	02/03/2017	21-2607	09/06/2017	99	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.432	23/03/2017			78	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.773	02/03/2017			99	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.726	01/03/2017			100	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			C	377	02/05/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.434	23/03/2017			78	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.768	02/03/2017			99	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.725	01/03/2017			100	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.770	01/03/2017			100	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.564	28/03/2017			73	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.340	21/03/2017			80	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.085	13/03/2017			88	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.776	02/03/2017			99	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.525	27/03/2017			74	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	14.904	07/03/2017			94	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.214	17/03/2017			84	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.057	13/03/2017			88	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.565	28/03/2017			73	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.458	24/03/2017			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.213	17/03/2017			84	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.526	27/03/2017			74	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.212	17/03/2017			84	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	15.601	29/03/2017			72	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.215	17/03/2017			84	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	15.563	28/03/2017			73	
3079	05/06/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110201	9.732.071	F	2.055.432	05/05/2017	21-2665	09/06/2017	35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.035.105	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.055.433	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.055.434	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.268	17/05/2017			23	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.036.723	07/04/2017			63	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.055.435	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.036.722	07/04/2017			63	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.273	17/05/2017			23	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.055.430	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.055.436	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.270	17/05/2017			23	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.269	17/05/2017			23	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.055.431	05/05/2017			35	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.272	17/05/2017			23	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.271	17/05/2017			23	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.061.274	17/05/2017			23	
3080	05/06/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	1110201	9.721.043	F	119	01/06/2017	21-2680	09/06/2017	8	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	116	01/09/2017			-84	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	106	01/06/2017			8	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	115	01/06/2017			8	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	118	01/10/2017			-114	
3081	05/06/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE INSTALACION DE CEBRA SAF	2140946001	11.010.713	F	108	11/05/2017	21-2723	13/06/2017	33	
3082	05/06/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	529.474	B	1	01/06/2017	21-2557	07/06/2017	6	
3083	05/06/2017	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.871.056.-	1110209	1.871.056				24-106	09/06/2017		
3084	05/06/2017	99.597.360-K	FACTORING CREACION VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	5.276.674	F	27		29-31	12/06/2017		
3085	05/06/2017	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE SALDO PENDIENTE DEL	1110204	16.101.028	F	25		29-29	09/06/2017		
3086	05/06/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTER CAJA CH	1110201	106.824	O	699	05/06/2017	21-2684	09/06/2017	4	
3087	05/06/2017	65.077.003-K	JUNTA DE VECINOS CARLOS	PAGO DE SUBVENCION DE3 $ 1.726.114.-	1110201	1.726.114	D	4.402	01/06/2017	21-2674	09/06/2017	8	
3088	06/06/2017		ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 60.444.-, D	1110201	60.444		0		21-2561	08/06/2017		
3089	06/06/2017	76.568.435-8	COMERCIAL MIRAFALE GONZALO	PAGO DE $ 474.810.- POR COBRO DE RE	2140946001	474.810		0		21-2564	08/06/2017		
3090	06/06/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	131.516	F	2.536.630	16/05/2017	21-2597	09/06/2017	24	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	2.536.631	16/05/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	2.536.811	18/05/2017			22	
3091	06/06/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO A SANTIAGO, C	2140946001	95.031	F	2.836.587	22/05/2017	21-2559	07/06/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3092	06/06/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALIZAC	2140946001	74.200	F	311	09/05/2017	21-2594	09/06/2017	31	
3093	06/06/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	46.395	F	315	12/05/2017	21-2593	09/06/2017	28	
3094	06/06/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESCRITORIO Y SILLAS DEL DE	2140946001	403.498	F	706	12/05/2017	21-2648	09/06/2017	28	
				PAGO DE ESCRITORIO Y SILLAS DEL DE			F	707	15/05/2017			25	
				PAGO DE ESCRITORIO Y SILLAS DEL DE			F	699	28/04/2017			42	
3095	06/06/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS D	1110201	448.340	F	216	22/05/2017	21-2681	09/06/2017	18	
				PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS D			F	215	22/05/2017			18	
				PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS D			F	201	27/04/2017			43	
				PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS D			F	217	22/05/2017			18	
3096	06/06/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ASPIRADORA PARA DIRECCIO	2140946001	113.098	F	113.003	16/05/2017	21-2583	09/06/2017	24	
3097	06/06/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHES DEL P	2140946001	279.234	F	4.072	18/01/2017	21-2615	09/06/2017	142	
3098	06/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS Y LIENZOS	2140946001	450.754	F	4.384	24/01/2017	21-2629	09/06/2017	136	
3099	06/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	136.767	F	4.447	18/05/2017	21-2618	09/06/2017	22	
3100	06/06/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	190.690	F	1.119		21-2588	09/06/2017		
3101	06/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DEPEN	2140946001	53.117	F	8.267.072	22/05/2017	21-2606	09/06/2017	18	
3102	06/06/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	268.414	F	12.907	22/05/2017	21-2596	09/06/2017	18	
3103	06/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE MANTENCIO	2140946001	154.626	F	1.257.030	20/05/2017	21-2573	09/06/2017	20	
				PAGO DE MATERIALES DE MANTENCIO			F	1.257.029	20/05/2017			20	
3104	06/06/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, DE A	2140946001	189.671	F	1.187	19/05/2017	21-2575	09/06/2017	21	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, DE A			F	1.137	08/05/2017			32	
3105	06/06/2017	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE PREMIOS DE CONCURSO DE G	2140946001	127.500	F	892	19/05/2017	21-2630	09/06/2017	21	
3106	06/06/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946002	51.589	F	1.665	03/05/2017	22-166	09/06/2017	37	
3107	06/06/2017	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	82.230	F	17.485	10/05/2017	21-2678	09/06/2017	30	
3108	06/06/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE LLAMADO	2140946002	240.661	F	200.877	20/04/2017	22-167	09/06/2017	50	
3109	06/06/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE AMARRAS PARA FERIA EXPO.	2140946001	32.576	F	32.587	10/05/2017	21-2602	09/06/2017	30	
3110	06/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARCHIVADORES Y MATERIAL	2140946009	115.385	F	4.157	28/04/2017	24-107	09/06/2017	42	
				PAGO DE ARCHIVADORES Y MATERIAL			F	3.557	21/03/2017			80	
3111	06/06/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	61.500	F	68.741	15/05/2017	21-2566	09/06/2017	25	
3112	06/06/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110209	24.000	F	52	04/05/2017	24-105	09/06/2017	36	
3113	06/06/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE P. PUB	1110201	20.000	B	619.090	26/04/2017	21-2687	09/06/2017	44	
3114	06/06/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE PACK OPALINAS PARA EL	2140946002	103.920	F	868	10/05/2017	22-168	09/06/2017	30	
3115	06/06/2017	65.175.180-2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE	PAGO DE SALUDO PROTOCOLAR EN AC	1110201	90.300	F	181	27/04/2017	21-2677	09/06/2017	43	
3116	06/06/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ASPIRADORA PARA ASEO DE O	2140946001	99.899	F	2.821	09/05/2017	21-2613	09/06/2017	31	
3117	06/06/2017		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE IMPRESION DECRETOS TIPO D	2140946001	271.320	F	336	03/05/2017	21-2576	09/06/2017	37	
3118	06/06/2017	[illegible]	OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ENMARCADO DE DECRETOS T	1110201	179.999	F	495	02/05/2017	21-2685	09/06/2017	38	
3119	06/06/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	108.415	F	200.942	21/04/2017	21-2638	09/06/2017	49	
3120	06/06/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE HERVIDOR ELECTRICO DEL D	2140946001	12.500	F	1.579	05/05/2017	21-2637	09/06/2017	35	
3121	06/06/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS AUTOCOPIATIV	1110201	127.500	F	60	16/05/2017	21-2656	09/06/2017	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3122	06/06/2017	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.100.000.- P	1110201	4.100.000	D	4.413	02/06/2017	21-2556	06/06/2017	4	
3123	06/06/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES CARTA CON LOGO M	1110201	80.000	F	59	12/05/2017	21-2655	09/06/2017	28	
3124	06/06/2017	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO E	2140946001	130.920	F	14.720.454	06/03/2017	21-2599	09/06/2017	95	
3125	06/06/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	93.565	F	80.178	25/04/2017	21-2585	09/06/2017	45	
3126	06/06/2017	76.030.166-3	SOCIEDAD COMERCIAL FAP Y	PAGO DE COMPRA DE COJIN ANTIESCA	2140946001	134.900	F	69	15/05/2017	21-2636	09/06/2017	25	
3127	06/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	105.552	F	1.256.988	19/05/2017	21-2574	09/06/2017	21	
3128	06/06/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PINTURA Y DILUYENTE PARA	2140946001	118.362	F	2.509.634	19/05/2017	21-2598	09/06/2017	21	
				PAGO DE PINTURA Y DILUYENTE PARA			F	2.509.775	22/05/2017			18	
3129	06/06/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE PERFORADORA PARA USO EN	2140946001	87.000	F	932	19/05/2017	21-2582	09/06/2017	21	
3130	06/06/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	41.000	B	460.063	23/05/2017	21-2587	09/06/2017	17	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	460.062	23/05/2017			17	
3131	06/06/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	108.415	F	202.849	12/05/2017	21-2643	09/06/2017	28	
3132	06/06/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION VOL	2140946001	665.567	C	107	28/02/2017	21-2614	09/06/2017	101	
				PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION VOL			F	4.895	28/02/2017			101	
3133	06/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA CALEF	2140946001	39.838	F	8.267.068	22/05/2017	21-2605	09/06/2017	18	
3134	06/06/2017		SEPULVEDA MARTINEZ MIGUEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	105.470	D	1.178	09/02/2017	21-3258	17/07/2017	158	
3135	06/06/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES	2140946008	108.019	F	817	02/05/2017	27-29	09/06/2017	38	
				PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES			F	818	02/05/2017			38	
3136	06/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB PARA EL AR	1110201	5.860.431				21-2660	09/06/2017		
3137	06/06/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	77.350	F	106	28/04/2017	21-2626	09/06/2017	42	
3138	06/06/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA MA	2140946001	114.488	F	7.102.316	16/03/2017	21-2589	09/06/2017	85	
3139	06/06/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	357.001	F	322	17/05/2017	21-2592	09/06/2017	23	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	316	12/05/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	321	17/05/2017			23	
3140	06/06/2017		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	107.938	F	359	17/05/2017	21-2612	09/06/2017	23	
3141	06/06/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA T	2140946001	139.206	F	7.817	16/05/2017	21-2567	09/06/2017	24	
3142	06/06/2017	,	NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTO	1110201	20.000	B	151.940	16/05/2017	21-2683	09/06/2017	24	
3143	06/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PREMIOS PARA CONCURSO Y	2140946001	93.599	F	4.440	17/05/2017	21-2616	09/06/2017	23	
3144	06/06/2017	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD F	1110201	63.000	F	838	16/05/2017	21-2686	09/06/2017	24	
3145	06/06/2017		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE FILTROS PARA ACUARIO Y CA	1110201	53.100	F	1.057	16/05/2017	21-2679	09/06/2017	24	
3146	06/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CAÑERIA DE FIERRO PARA RE	2140946001	164.785	F	1.256.644	12/05/2017	21-2569	09/06/2017	28	
3147	06/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZO EN TELA PARA	2140946001	52.479	F	5.036	18/05/2017	21-2628	09/06/2017	22	
3148	06/06/2017		PARADA BÓRQUEZ MAX ALEX	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD E	2140946001	950.000	F	190	17/05/2017	21-2867	27/06/2017	41	
3149	06/06/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION PA	2140946001	288.889	B	450	15/05/2017	21-2625	09/06/2017	25	
3150	07/06/2017	.	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R	2140946001	853.381	F	12.309	14/12/2016	21-2608	09/06/2017	177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	11.953	03/12/2016			188	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	11.952	03/12/2016			188	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	11.886	01/12/2016			190	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 MANTENCION Y R			F	12.330	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.155	09/12/2016			182	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			C	376	02/05/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	11.954	03/12/2016			188	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.344	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	16.061	30/03/2017			71	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.183	09/12/2016			182	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.341	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.387	16/12/2016			175	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.342	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.154	09/12/2016			182	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.346	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.343	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.340	14/12/2016			177	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	15.648	30/03/2017			71	
3151	07/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	22.677.979	F	749	01/06/2017	21-2743	15/06/2017	14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	228	01/06/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	220	01/06/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			D	65	05/06/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	751	01/06/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	752	01/06/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	750	01/06/2017			14	
3152	07/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R	2140946001	441.097	F	12.619	24/12/2016	21-2609	09/06/2017	167	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.800	30/12/2016			161	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.594	23/12/2016			168	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.801	30/12/2016			161	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.809	30/12/2016			161	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.593	23/12/2016			168	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	12.701	27/12/2016			164	
3153	07/06/2017		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO P	2140946001	192.000	B	197	29/05/2017	21-2563	08/06/2017	10	
3154	07/06/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	189	01/06/2017	21-2562	08/06/2017	7	
3155	07/06/2017		VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	125.000	B	14	28/05/2017	21-2560	08/06/2017	11	
3156	07/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION PARAGUAS BI	1110201	4.487.490	F	165		21-2950	28/06/2017		
		76.492.314-6	FABRITA SPA	PAGO DE ADQUISICION PARAGUAS BI	1110201		F	165	16/05/2017			43	
3157	07/06/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE SEGURO PARA DAÑOS PROPI	1110201	93.254	F	2.036.724	07/04/2017	21-2666	09/06/2017	63	
3158	09/06/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	1.087.805	O	718	07/06/2017	21-2716	13/06/2017	6	
3159	07/06/2017	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201	1.026.256	O	705	07/06/2017	21-2658	09/06/2017	2	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS NO PAGADAS, SEGU	1110201		O	705	07/06/2017			2	
3160	07/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R	2140946001	96.350	F	14.690	27/02/2017	21-2610	09/06/2017	102	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	15.114	27/02/2017			102	
3161	07/06/2017	78.611.770-4	COMERCIALIZACION Y	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MUL	1110201	738.143	C	151.179	25/05/2017	21-2669	09/06/2017	15	
				PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MUL			F	217.310	17/05/2017			23	
3162	07/06/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO MENSUAL IMPRES	2140946001	555.263	F	2.303.951	18/04/2017	21-2578	09/06/2017	52	
				PAGO DE ARRIENDO MENSUAL IMPRES			F	2.296.885	21/03/2017			80	
				PAGO DE ARRIENDO MENSUAL IMPRES			F	2.298.292	24/03/2017			77	
3163	07/06/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	560.000	B	13	29/05/2017	21-2654	09/06/2017	11	
3164	07/06/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	71.111	B	25	25/05/2017	21-2653	09/06/2017	15	
3165	07/06/2017		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	107	22/05/2017	21-2652	09/06/2017	18	
3166	07/06/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	54.000	D	4.514	05/06/2017	21-2623	09/06/2017	4	
3167	07/06/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE TRANSMISION ONLINE CONCE	2140946001	1.392.300	F	115	28/04/2017	21-2619	09/06/2017	42	
3168	07/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE AGUA MINERAL PARA ACTIV	2140946001	206.209	F	753.484	18/07/2016	21-2703	12/06/2017	329	
3169	07/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PRE-MUNDIA	2140946001	488.269	F	3.449	18/08/2016	21-2627	09/06/2017	295	
3171	07/06/2017	79.947.810-2	CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.	PAGO DE MEJORAMIENTO AVENIDA ER	1110201	141.823.038	C	1.009	30/05/2017	21-2763	19/06/2017	20	
				PAGO DE MEJORAMIENTO AVENIDA ER			F	228	04/05/2017			46	
				PAGO DE MEJORAMIENTO AVENIDA ER			F	235	30/05/2017			20	
3172	08/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	58.751.734		0		21-2773	21/06/2017		
3173	08/06/2017	65.728.560-9	FUNDACION HOGAR LUTERANO	PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE $ 1.	1110201	1.000.000				21-2693	12/06/2017		
3174	08/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	11.717.306	F	755	01/06/2017	21-2690	12/06/2017	11	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	753	01/06/2017			11	
3175	08/06/2017		SOTO TRESKOW JORGE EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	37.169		0		21-2696	12/06/2017		
3176	08/06/2017		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	522.159	B	32.534.736	26/05/2017	21-2708	12/06/2017	17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.415	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.506.260	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.445.301	22/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.447	19/05/2017			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ENERGIA ELECT			B	32.462.735	23/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.549.164	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.548.498	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.535.652	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.463.490	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.532.871	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.547.986	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.587	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.533.070	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.532.203	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.532.224	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.720	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.524.132	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.532.920	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.532.247	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.800	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.534.884	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.535.768	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.535.565	26/05/2017			17	
3177	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	468.300	B	32.427.374	19/05/2017	21-2709	12/06/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.464.725	23/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.505.916	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.430.434	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.427.372	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.488.188	24/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.464.726	23/05/2017			20	
3178	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.961.830	B	32.465.916	23/05/2017	21-2710	12/06/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.464.017	23/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.489.437	24/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.486.031	24/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.502.335	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.488.872	24/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.502.133	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	2.006.389	17/05/2017			26	
3179	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	217.900	B	32.427.607	19/05/2017	21-2711	12/06/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.503.135	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.535.069	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.599	19/05/2017			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ENERGIA ELECT			B	32.464.732	23/05/2017			20	
3180	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	573.302	B	32.534.107	26/05/2017	21-2712	12/06/2017	17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.548.421	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.534.356	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.524.397	22/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.533.272	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.436	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.524.378	22/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.524.333	22/05/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.442	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.524.362	22/05/2017			21	
3181	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	211.733	F	32.374.302	16/05/2017	21-2713	12/06/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.535.068	26/05/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.518.683	16/05/2017			27	
3182	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	393.200	F	4.522.539	19/05/2017	21-2714	12/06/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.506.298	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.427.412	19/05/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.532.267	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.464.598	23/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.464.954	23/05/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.485.745	24/05/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.549.125	29/05/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.502.375	25/05/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.528.412	25/05/2017			18	
3183	08/06/2017	65.035.214-9	AGRUP.P,FAMILIARES Y AMIGOS DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.500.000	D	4.412	02/06/2017	21-2692	12/06/2017	10	
3184	08/06/2017	65.334.230-6	AGRUP.DE PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110201	800.000	D	4.410	02/06/2017	21-2691	12/06/2017	10	
3185	08/06/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	133	01/06/2017	21-2704	12/06/2017	11	
3186	08/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CILINDROS DE GAS VACIOS P	2140946001	49.800	C	5.120.069	19/05/2017	21-2697	12/06/2017	24	
				PAGO DE CILINDROS DE GAS VACIOS P			F	5.091.554	05/04/2017			68	
3187	12/06/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AFILIACION DE	2140946001	10.864.682	C	763.377	10/04/2017	21-2724	13/06/2017	64	
				PAGO DE SERVICIOS DE AFILIACION DE			F	20.853.903	10/04/2017			64	
				PAGO DE SERVICIOS DE AFILIACION DE			F	20.853.904	10/04/2017			64	
3188	09/06/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	79.700	F	20	31/05/2017	21-2698	12/06/2017	12	
3189	09/06/2017		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	720.000	B	127	02/06/2017	21-2705	12/06/2017	10	
3190	16/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	4.223.978	C	223	01/06/2017	21-2768	19/06/2017	18	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	226	01/06/2017			18	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	227	05/06/2017			14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	224	01/06/2017			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FERIADO P			C	229	16/06/2017			3	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	225	01/06/2017			18	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	748	01/06/2017			18	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	747	01/06/2017			18	
3191	09/06/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN R	2140946001	75.156.467	F	405	31/03/2017	21-2701	12/06/2017	73	
				PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN R			F	427	30/04/2017			43	
3192	09/06/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN R	2140946001	75.156.467	F	430	30/04/2017	21-2700	12/06/2017	43	
3193	09/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUIMO DE AGUA POTABL	1110201	79.446	B	1.253.024	09/06/2017	21-2694	12/06/2017	3	
				PAGO DE CONSUIMO DE AGUA POTABL			B	1.256.395	25/05/2017			18	
				PAGO DE CONSUIMO DE AGUA POTABL			F	62.251	23/05/2017			20	
3194	09/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D	1110201	15.566.345	F	742	01/06/2017	21-2747	16/06/2017	15	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	743	01/06/2017			15	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	741	01/06/2017			15	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	746	01/06/2017			15	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			C	219	01/06/2017			15	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	745	01/06/2017			15	
3195	09/06/2017		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIA JO	1110201	793.114		0		21-2706	12/06/2017		
			SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIA JO	1110201			0					
3196	09/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110201	11.600.000	D	4.645	08/06/2017	21-2722	13/06/2017	5	
3197	09/06/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110201	76.399.025	F	740		21-2715	13/06/2017		
3198	09/06/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES CONCESIO	1110201	112.886.603	F	739		21-2744	15/06/2017		
3199	10/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MOTOSIERRA PARA TRABAJO	2140946001	284.999	F	16.311	24/04/2017	21-2738	15/06/2017	52	
3200	12/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO EMITIDO A NOM	1110205	31.344				31-50	13/06/2017		
3201	12/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ACEITE MEZCLA Y ROLLO DE	1110201	2.561.475	F	15.348	21/03/2017	21-2717	13/06/2017	84	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ACEITE MEZCLA Y ROLLO DE	1110201		F	15.348					
3202	12/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE AL SERVICIO DE BIE	1110201	28.541.094	D	4.643	08/06/2017	21-3227	12/07/2017	34	
3203	21/06/2017	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRE	1110201	322.320.961	D	4.604	07/06/2017	21-2785	23/06/2017	16	
3204	12/06/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110201	79.097.664	F	738		21-2748	16/06/2017		
				PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA			C	218					
3205	12/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	143.867	F	62.534	01/06/2017	21-2721	13/06/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.579	01/06/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.267.379	06/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.267.377	06/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.330	02/06/2017			11	
3206	12/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.953.852	F	63.307	02/06/2017	21-2718	13/06/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.377	02/06/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.267.423	06/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.004	02/06/2017			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	63.376	02/06/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.256.155	25/05/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.743	06/06/2017			7	
3207	12/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P	1110201	5.152.172	F	63.011	02/06/2017	21-2719	13/06/2017	11	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			F	62.582	01/06/2017			12	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			B	1.263.356	01/06/2017			12	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			B	1.267.425	06/06/2017			7	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			F	63.013	02/06/2017			11	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			F	62.752	01/06/2017			12	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			F	63.007	02/06/2017			11	
				PAGO DE CONSIUMO AGUA POTABLE P			F	63.002	02/06/2017			11	
3208	12/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	74.975	B	1.257.172	25/05/2017	21-2720	13/06/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.397	29/05/2017			15	
3209	12/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	551.455	F	62.450	29/05/2017	21-2727	14/06/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.262.052	29/05/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.041	02/06/2017			12	
3210	12/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.886.940	F	62.512	30/05/2017	21-2729	14/06/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.515	30/05/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.262.445	01/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.510	30/05/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.514	30/05/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.511	30/05/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.374	02/06/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.667	01/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.003	02/06/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.589	01/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.513	30/05/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	62.696	01/06/2017			13	
3211	12/06/2017		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO ED	2140946001	244.726	D	4.551	06/06/2017	21-2730	14/06/2017	8	
3212	12/06/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE CONCESION VERTEDERO MOR	1110201	23.797.139	F	3.608	31/05/2017	21-2726	14/06/2017	14	
3213	13/06/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	213.130	F	254	23/05/2017	21-2731	14/06/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	257	24/05/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	256	24/05/2017			21	
3214	13/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	198.600	B	32.374.326	16/05/2017	21-2728	14/06/2017	29	
3215	13/06/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE MA	1110201	78.265.977				21-2764	19/06/2017		
3216	13/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	COMPRA MATERIALES PARA MANTENC	1110201	3.812.867	F	1.171		21-2745	15/06/2017		
		76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	COMPRA MATERIALES PARA MANTENC	1110201		F	1.171	10/04/2017			66	
3217	13/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	502.153	F	11.152.938	01/05/2017	21-2735	15/06/2017	45	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3218	13/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA Y	1110201	138.059	F	11.152.934	01/05/2017	21-2736	15/06/2017	45	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA Y			F	11.152.777	01/05/2017			45	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA Y			F	11.152.940	01/05/2017			45	
3219	13/06/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTAS TAG Y N	1110201	1.396.881	O	726	13/06/2017	21-2732	15/06/2017	2	
3220	14/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TRA	1110201	5.945.740	F	11.152.674	01/05/2017	21-2734	15/06/2017	45	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TRA			F	11.152.784	01/04/2017			75	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TRA			F	11.152.683	01/05/2017			45	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TRA			F	11.152.789	01/05/2017			45	
3221	14/06/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD D	2140946001	108.499	F	2.846.038	31/05/2017	21-2739	15/06/2017	15	
3223	15/06/2017		AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205	531.636.508				31-51	15/06/2017		
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
				PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ESCHMANN YOVANOVICH GUISELA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
3224	14/06/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO A LA CUIDAD D	2140946001	237.126	F	2.846.038	31/05/2017	21-2740	15/06/2017	15	
3225	14/06/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	1.428.000	F	62	06/06/2017	21-2767	19/06/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3226	14/06/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRE	2140946001	906.797	F	77.184	23/03/2017	21-2741	15/06/2017	84	
3227	14/06/2017	76.500.426-8	COMERCIALIZADORA ADOLFO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2140946001	1.003.170	F	10	20/05/2017	21-2742	15/06/2017	26	
3228	15/06/2017		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO DE DOÑA CRISTI	2140946001	178.353	D	4.552	06/06/2017	21-2766	19/06/2017	13	
3229	15/06/2017		DA FORNO TOLEDO MARÍA SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO DE FUNCIONARIA	1110201	1.186.524		0		21-2746	15/06/2017		
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO DE COMETIDO DE FUNCIONARIA	1110201			0					
			LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE COMETIDO DE FUNCIONARIA	1110201			0					
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO DE COMETIDO DE FUNCIONARIA	1110201			0					
3230	15/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE 1° APORTE A ENTIDAD EJECU	1110201	3.665.436				21-2771	19/06/2017		
3231	15/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA SERVICIO D	1110201	277.548.244				21-2770	19/06/2017		
3232	15/06/2017	65.009.375-5	COMITE DE PAV.PARTICIPATIVA	PAGO DE SUBVENCION AL COMITE DE P	1110201	774.376	D	4.767	12/06/2017	21-2762	19/06/2017	7	
3233	15/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	737.490	B	32.641.463	09/06/2017	21-2750	16/06/2017	7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.552.575	09/06/2017			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.547.203	07/06/2017			9	
3234	15/06/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	23.500				21-2751	16/06/2017		
3235	15/06/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	94.293				21-2753	16/06/2017		
3236	15/06/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	64.090				21-2752	16/06/2017		
3237	15/06/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	75.000				21-2754	16/06/2017		
3238	15/06/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	9.650				21-2755	16/06/2017		
3239	15/06/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	7.500				21-2756	16/06/2017		
3240	15/06/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	316.099				21-2757	16/06/2017		
3241	15/06/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	83.416				21-2758	16/06/2017		
3242	15/06/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	86.070				21-2759	16/06/2017		
3243	15/06/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	162.228				21-2760	16/06/2017		
3244	15/06/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	36.900				21-2761	16/06/2017		
3245	16/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI POR CONCEPT	1110201	7.034.906				21-2896	27/06/2017		
3246	16/06/2017		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE C	1110201	76.704	D	4.902	15/06/2017	21-2769	19/06/2017	4	
3247	16/06/2017		GARCIA GARCÉS LUIS FELIPE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE C	1110201	202.294		0		21-2772	19/06/2017		
3248	19/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA	1110201	141.644.461	F	4.536.161	05/06/2017	21-2789	23/06/2017	18	
3249	19/06/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	239.190	F	156	31/05/2017	21-2908	27/06/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO			F	185	31/05/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO			F	157	31/05/2017			27	
3250	19/06/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	107.695	F	186	31/05/2017	21-2869	27/06/2017	27	
3251	19/06/2017	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO DE TUBOS CORRUGADO CANALE	2140946001	659.955	F	2.431.158	12/06/2017	21-2909	27/06/2017	15	
3252	19/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION	2140946002	3.921.303	F	5.189	13/06/2017	22-176	22/06/2017	9	
3253	19/06/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA PL	2140946001	213.810	F	24.583	07/06/2017	21-2815	27/06/2017	20	
3254	19/06/2017	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE PINTURA ESMALTE PARA DE	2140946001	3.619.980	F	2.498.393	31/05/2017	21-2780	22/06/2017	22	
				PAGO DE PINTURA ESMALTE PARA DE			F	2.498.394	31/05/2017			22	
3255	19/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946003	1.490.374	F	4.757	08/06/2017	23-26	27/06/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3256	19/06/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL, SUMINISTR	2140946001	1.102.454	F	6.917	31/05/2017	21-2918	27/06/2017	27	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL, SUMINISTR			C	113	13/06/2017			14	
3257	19/06/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	19.350	M	503.199	13/06/2017	22-178	22/06/2017	9	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.199	13/06/2017			9	
3258	19/06/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	1.360.241	F	49.313	17/04/2017	21-3109	07/07/2017	81	
3259	19/06/2017	76.423.377-8	ANDESCO SPA	PAGO DE COMPRA DE DISCOS EXTERNO	1110201	230.000	F	659	25/05/2017	21-2777	22/06/2017	28	
3260	19/06/2017	96.724.350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑIA	PAGO DE MATERIAL PARA ATENCION D	1110201	219.177	F	3.479	05/06/2017	21-2776	22/06/2017	17	
3261	19/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.416.240	F	2.082	07/06/2017	21-2914	27/06/2017	20	
3262	19/06/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.695.825	F	10	14/06/2017	21-2911	27/06/2017	13	
3263	19/06/2017	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	2140946001	840.000	F	256	30/04/2017	21-2910	27/06/2017	58	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA			F	259	30/04/2017			58	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA			F	287	31/05/2017			27	
3264	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	13.300.176	F	828.650	15/05/2017	21-2796	23/06/2017	39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	814.198	30/04/2017			54	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	809.200	31/03/2017			84	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	814.199	30/04/2017			54	
3265	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERS	2140946001	4.067.618	F	831.107	31/05/2017	21-2795	23/06/2017	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERS			F	812.064	15/04/2017			69	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERS			F	812.067	15/04/2017			69	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERS			F	812.068	15/04/2017			69	
3267	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	973.892	F	814.211	30/04/2017	21-2794	23/06/2017	54	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	814.212	30/04/2017			54	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.655					
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.666	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	814.213	30/04/2017			54	
3268	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V	2140946001	1.332.398	F	831.089	31/05/2017	21-2793	23/06/2017	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.090	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.087	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.088	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.109	31/05/2017			23	
3269	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	3.000.660	F	814.202	30/04/2017	21-2792	23/06/2017	54	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.639	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	814.200	30/04/2017			54	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.664	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	814.201	30/04/2017			54	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.637	15/05/2017			39	
3270	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V	2140946001	206.356	F	831.124	31/05/2017	21-2791	23/06/2017	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	828.663	15/05/2017			39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	828.661	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.123	31/05/2017			23	
3271	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.321.349	F	831.112	31/05/2017	21-2799	23/06/2017	23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	831.108	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.667	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.638	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	831.125	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	831.126	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.654	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	828.665	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	831.120	31/05/2017			23	
3272	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V	2140946001	3.817.670	F	828.662	15/05/2017	21-2798	23/06/2017	39	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	828.651	15/05/2017			39	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.110	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	828.652	15/05/2017			39	
3273	19/06/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V	2140946001	1.187.992	F	812.066	15/04/2017	21-2797	23/06/2017	69	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	812.065	15/04/2017			69	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	812.063	15/04/2017			69	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	831.111	31/05/2017			23	
				PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS V			F	828.653	15/05/2017			39	
3274	19/06/2017	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA	1110203	666.985	F	8.544	09/06/2017	23-25	27/06/2017	18	
3275	19/06/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946002	300.000	F	198	31/05/2017	22-177	22/06/2017	22	
3276	19/06/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P	2140946001	270.920	F	1.489	31/05/2017	21-2884	27/06/2017	27	
3277	19/06/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, CORRE	2140946001	15.999.989	F	120	12/06/2017	21-2961	28/06/2017	16	
3278	19/06/2017	77.409.220-K	ELECT. ANIMAL	PAGO DE MICROCHIP PARA IDENTIFIC	1110201	1.350.650	F	401	03/05/2017	21-3105	07/07/2017	65	
3279	19/06/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO ARRIENDO DE TERRENO POZO M	1110201	116.850	R	6	06/06/2017	21-2774	22/06/2017	16	
3280	19/06/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	50.337	F	1.824	29/05/2017	21-2840	27/06/2017	29	
3281	19/06/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	1110201	625.256	F	253.638	18/05/2017	21-2775	22/06/2017	35	
3282	19/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONET	2140946001	641.410	F	228.718	29/05/2017	21-2782	22/06/2017	24	
3283	19/06/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PLANT	2140946001	714.000	F	599.115	18/05/2017	21-2834	27/06/2017	40	
3284	19/06/2017	76.662.251-8	MADERAS Y TRANSPORTES JORGE	PAGO DE ADQUISICION DE MADERAS P	1110201	829.906	C	143	30/05/2017	21-2939	27/06/2017	28	
				PAGO DE ADQUISICION DE MADERAS P			F	40	26/04/2017			62	
3285	19/06/2017	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	3.099.570	F	20	27/05/2017	21-2827	27/06/2017	31	
3286	19/06/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	445.264	F	2.303.952	18/04/2017	21-2778	22/06/2017	65	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.296.886	21/03/2017			93	
3287	19/06/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ADQUISICION DE ARENA DE C	2140946001	506.797	F	325	23/05/2017	21-3108	07/07/2017	45	
3288	19/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMIONET	2140946001	641.410	F	228.719	29/05/2017	21-2783	22/06/2017	24	
3289	19/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I	2140946001	799.900	F	1.677	27/05/2017	21-2913	27/06/2017	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 REPUESTO E I			F	2.006	27/05/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I			F	2.038	27/05/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I			F	2.022	27/05/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I			F	2.020	27/05/2017			31	
3290	19/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.834.638	F	246.303	25/05/2017	21-2781	22/06/2017	28	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	246.250	23/05/2017			30	
3291	19/06/2017	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR	PAGO DE SEMINARIO DE "ESPECIALIZ	2140946001	960.000	F	276	29/05/2017	21-2779	22/06/2017	24	
3292	19/06/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA C	2140946001	331.599	F	381	06/03/2017	21-2784	22/06/2017	108	
3293	19/06/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	239.423	F	12.929	29/05/2017	21-3026	29/06/2017	31	
3294	19/06/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CE	2140946001	238.560	F	1.108	16/05/2017	21-2832	27/06/2017	42	
3295	20/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 2° CUOTA B	1110201	77.843.832				21-2895	27/06/2017		
3296	20/06/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO P	1110201	662.360	O	93	15/06/2017	21-2786	23/06/2017	8	
3297	20/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA	2140946001	1.994.263	F	1.257.370	29/05/2017	21-2806	27/06/2017	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.257.369	29/05/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.257.368	29/05/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.257.322	29/05/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.257.321	29/05/2017			29	
3298	20/06/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO SANITIZADO, DESRA	2140946001	208.250	F	140	31/05/2017	21-2870	27/06/2017	27	
3299	20/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO REPUESTOS E I	2140946001	84.999	F	2.064	02/06/2017	21-2915	27/06/2017	25	
3300	20/06/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE PETROLEO DIESEL PARA GEN	2140946001	955.000	F	5.412.451	31/05/2017	21-2800	23/06/2017	23	
3301	20/06/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.018.573	F	108.470	31/05/2017	21-3112	07/07/2017	37	
3302	20/06/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION C	2140946001	301.195	F	12.964	07/06/2017	21-2904	27/06/2017	20	
3303	20/06/2017		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO DE MAT	2140946001	450.000	B	642	19/05/2017	21-2901	27/06/2017	39	
3304	20/06/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG	2140946001	2.872.741	F	6.768	15/05/2017	21-2917	27/06/2017	43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG			F	6.765	15/05/2017			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG			F	6.914	31/05/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG			F	6.915	31/05/2017			27	
3305	20/06/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	124.950	F	71.306.530	28/04/2017	21-2900	27/06/2017	60	
3306	20/06/2017	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO Y MANTENCION D	2140946001	5.999.898	F	108.471	31/05/2017	21-2916	27/06/2017	27	
3307	20/06/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE R	1110201	2.061.675	F	43	01/06/2017	21-2940	27/06/2017	26	
3308	20/06/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.274.890	O	738	20/06/2017	21-2787	23/06/2017	3	
3309	20/06/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	357.297	F	2.296.884	21/03/2017	21-2814	27/06/2017	98	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.303.950	18/04/2017			70	
3310	20/06/2017	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE DISCOS DE CORTE PARA TR	2140946001	314.062	F	1.489.013	29/05/2017	21-3058	30/06/2017	32	
3311	20/06/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.788.706	F	49.652	24/04/2017	21-2902	27/06/2017	64	
3312	20/06/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA IMPLEM	2140946001	337.040	F	186	30/05/2017	21-2868	27/06/2017	28	
3313	20/06/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK J	2140946001	599.601	F	7.200	17/05/2017	21-2850	27/06/2017	41	
3314	20/06/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE 20.000 ORDENE	2140946001	805.392	F	6.671	30/05/2017	21-2852	27/06/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3315	20/06/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA PR	2140946001	338.040	F	24.513	05/06/2017	21-2817	27/06/2017	22	
3316	20/06/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRASMISION ON	2140946001	1.113.840	F	122	06/06/2017	21-2907	27/06/2017	21	
3317	20/06/2017		FLORES SALDIVIA DANIEL IVAN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11, ASE	2140946001	1.432.873	B	33	31/03/2017	21-2893	27/06/2017	88	
3318	20/06/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	186.394	F	24.431	05/06/2017	21-2816	27/06/2017	22	
3319	20/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	235.947	F	4.715	06/06/2017	21-2855	27/06/2017	21	
3320	20/06/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE MODIFICAC	2140946001	240.661	F	204.512	30/05/2017	21-2886	27/06/2017	28	
3321	20/06/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE CONVENIO MARCO ADQUISIC	2140946001	24.688.674	F	61.774	17/05/2017	21-3557	04/08/2017	79	
3322	20/06/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS SEG	2140946001	1.176.658	F	6.916	31/05/2017	21-2883	27/06/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS SEG			F	6.918	31/05/2017			27	
3323	20/06/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO DEL PU	2140946001	1.100.703	F	67	31/05/2017	21-2858	27/06/2017	27	
3324	20/06/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE COCKTAIL PARA ATENCION A	2140946001	1.200.000	F	131	05/06/2017	21-2863	27/06/2017	22	
3325	20/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERTIALES PARA TRABAJ	2140946001	443.449	F	1.257.083	22/05/2017	21-2805	27/06/2017	36	
3326	20/06/2017	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE CONFECCIO	1110201	2.385.000	F	3	05/06/2017	21-3102	07/07/2017	32	
3327	20/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCI	2140946001	1.499.287	F	1.257.529	01/06/2017	21-2899	27/06/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCI			F	1.257.528	01/06/2017			26	
3328	20/06/2017	96.918.860-0	MALATRASSI PREFABRICADOS S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE ADOCRETO P	1110201	3.758.496	F	13.613	24/05/2017	21-2928	27/06/2017	34	
3329	20/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA REFUERZO	2140946001	1.009.467	F	1.257.195	24/05/2017	21-3107	07/07/2017	44	
3330	20/06/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	89.600	F	2.063	02/06/2017	21-2875	27/06/2017	25	
3331	20/06/2017	76.664.045-1	DELFIN SUB SPA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	599.999	F	21	29/05/2017	21-3047	30/06/2017	32	
3332	20/06/2017		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA R	1110201	2.570.400	F	270	02/06/2017	21-2941	27/06/2017	25	
3333	20/06/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E	2140946001	2.360.868	F	4.646	23/05/2017	21-2864	27/06/2017	35	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	4.651	23/05/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			C	177	27/05/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	4.648	23/05/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	4.649	23/05/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	4.647	23/05/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	4.650	23/05/2017			35	
3334	20/06/2017	76.374.230-K	SAFFCO SERVICES S.A.	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CAL	2140946001	3.094.000	F	896	31/05/2017	21-3111	07/07/2017	37	
3336	20/06/2017	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	PAGO DE INSTALACION DE ALUMBRAD	1110201	9.665.645	F	310	04/06/2017	21-3052	30/06/2017	26	
3337	20/06/2017	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES	2140946001	1.024.917	F	48.817	30/05/2017	21-2906	27/06/2017	28	
3338	20/06/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE IMPLEMENTACION PARA DIV	2140946001	635.393	F	191	04/06/2017	21-2892	27/06/2017	23	
3339	20/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA DIVERSO	2140946001	2.620.300	F	246.248	23/05/2017	21-2830	27/06/2017	35	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA DIVERSO			F	246.247	23/05/2017			35	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA DIVERSO			F	246.252	23/05/2017			35	
3340	20/06/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	699.634	F	6.767	15/05/2017	21-2919	27/06/2017	43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	6.764	15/05/2017			43	
3341	20/06/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ADQUISICION PODADOR DE A	2140946001	748.001	F	17.122	22/05/2017	21-2848	27/06/2017	36	
3342	20/06/2017	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	1110201	768.740	F	4.905	09/06/2017	21-3900	25/08/2017	77	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3343	20/06/2017	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICION SOFA PARA SA	2140946001	371.429	F	2.301	25/05/2017	21-2903	27/06/2017	33	
3344	20/06/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	91.029	F	1.870.650	31/05/2017	21-2912	27/06/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	1.870.666	31/05/2017			27	
3345	20/06/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	131.039	F	2.306.569	21/04/2017	21-2813	27/06/2017	67	
3346	20/06/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	1110201	71.400	F	3.323	11/04/2017	21-2922	27/06/2017	77	
3347	20/06/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE CARTAS CERTI	1110201	2.103.841	F	383.405	31/05/2017	21-2923	27/06/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE CARTAS CERTI			F	387.250	31/05/2017			27	
3348	21/06/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L	1110201	4.265.620	F	26.168	31/05/2017	21-3068	03/07/2017	33	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L			F	26.166	31/05/2017			33	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L			F	26.198	31/05/2017			33	
3349	21/06/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CC	2140946001	747.320	F	136	12/06/2017	21-2873	27/06/2017	15	
3350	21/06/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE MANTENCION DE LOS 64.000 K	2140946001	491.816	F	1.177.304	31/05/2017	21-2859	27/06/2017	27	
3351	21/06/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE ME	1110201	3.293.883	F	11	01/06/2017	21-2897	27/06/2017	26	
3352	21/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRE	2140946001	455.170	F	1.257.071	22/05/2017	21-2809	27/06/2017	36	
				PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRE			F	1.257.072	22/05/2017			36	
3353	21/06/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO PAPELERIA ASE	2140946001	3.966.230	F	210	31/05/2017	21-2866	27/06/2017	27	
3354	21/06/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG	2140946001	318.016	F	6.766	15/05/2017	21-2882	27/06/2017	43	
3355	21/06/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	70.200	M	503.267	06/06/2017	24-111	27/06/2017	21	
3356	21/06/2017		MALDONADO MIRANDA YARITZA	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201	768.000	D	4.760	12/06/2017	21-3024	29/06/2017	17	
			JARA MARTINEZ MARIA	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201		D	4.760	12/06/2017			17	
			ALVAREZ VILLAGRAN KATERIN	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201		D	4.760	12/06/2017			17	
			RODRIGUEZ ALANOCA NICOLLE	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201		D	4.760	12/06/2017			17	
			ZAMBRANO ZAMBRANO ALEJANDRA	PAGO DE ASIGNACION DE ALIMENTACIO	1110201		D	4.760	12/06/2017			17	
3357	21/06/2017		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO DE DON CRISTIAN	2140946001	10.867	D	4.823	13/06/2017	21-3256	17/07/2017	34	
3358	21/06/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO DE DOÑA LIDA MU	2140946001	10.867	D	4.819	13/06/2017	21-2865	27/06/2017	14	
3359	21/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	151.016	F	63.868	08/06/2017	21-2788	23/06/2017	15	
3360	21/06/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201	1.249.500	F	116		21-3106	07/07/2017		
3361	21/06/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	98.100	M	503.268		24-123	29/06/2017		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.264					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.266	06/06/2017			23	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.266					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.264					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.266					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.268	16/06/2017			13	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.264	05/06/2017			24	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.268					
3362	21/06/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,	2140946003	128.000	F	1.226	05/06/2017	23-28	27/06/2017	22	
3363	21/06/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA	2140946003	164.136	F	81.301	09/05/2017	23-27	27/06/2017	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3364	21/06/2017		OYARZO DEL RÍO NICOLÁS	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110203	66.759	F	447	03/06/2017	23-24	27/06/2017	24	
3365	21/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIIVID	2140946001	311.286	F	6.927	07/06/2017	21-2836	27/06/2017	20	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIIVID			F	6.860	05/06/2017			22	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIIVID			F	6.863	05/06/2017			22	
3366	21/06/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA SEÑALIZA	2140946001	344.351	F	330	07/06/2017	21-2838	27/06/2017	20	
				PAGO DE MATERIALES PARA SEÑALIZA			F	327	02/06/2017			25	
				PAGO DE MATERIALES PARA SEÑALIZA			F	328	07/06/2017			20	
3367	21/06/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE AFICHES Y PENDONES, DEPAR	1110201	260.000	F	64	30/05/2017	21-2932	27/06/2017	28	
				PAGO DE AFICHES Y PENDONES, DEPAR			F	66	30/05/2017			28	
3368	21/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CALEFACTORES PARA GARIT	2140946001	190.613	F	1.327.835	08/05/2017	21-2810	27/06/2017	50	
				PAGO DE CALEFACTORES PARA GARIT			F	1.257.588	02/06/2017			25	
3369	21/06/2017	76.180.534-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y	PAGO DE BOLSAS CREA B13 PROGRAM	1110201	621.775	F	1.675	02/06/2017	21-2927	27/06/2017	25	
3370	21/06/2017	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE CORCHETERA DEL JUZGADO P	2140946001	25.000	F	3.384	13/06/2017	21-2826	27/06/2017	14	
3371	21/06/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	22.173	F	221.754	10/06/2017	21-2823	27/06/2017	17	
3372	21/06/2017		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE TRASLADO DE VEHICULO CA	2140946001	35.700	F	59	13/06/2017	21-2845	27/06/2017	14	
3373	21/06/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE MANTENCION DE 30.000 KMS D	2140946001	139.209	F	9.476	09/06/2017	21-2874	27/06/2017	18	
3374	21/06/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MICROONDAS PARA TRABAJA	2140946001	70.097	F	113.001	16/05/2017	21-2825	27/06/2017	42	
3375	21/06/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO P	2140946001	26.500	F	69.593	02/06/2017	21-2802	27/06/2017	25	
3376	21/06/2017		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL CEREMONI	2140946001	130.000	F	32	25/05/2017	21-2849	27/06/2017	33	
3377	21/06/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	20.871	F	2.537.012	19/05/2017	21-2839	27/06/2017	39	
3378	21/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	66.941	F	228.841	05/06/2017	21-2831	27/06/2017	22	
				PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B			F	228.793	31/05/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B			F	228.850	06/06/2017			21	
3379	21/06/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE MALLAS DE BASQUETBOL PA	2140946001	51.600	F	1.224	01/06/2017	21-2871	27/06/2017	26	
3380	21/06/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA REPARACION D	1110201	53.000	F	141	12/06/2017	21-2936	27/06/2017	15	
3381	21/06/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE PILATE PARA TA	1110201	135.000	F	228	08/06/2017	21-2926	27/06/2017	19	
3382	21/06/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PARLANTE CON MICROFONO P	2140946001	136.000	F	670	30/05/2017	21-2860	27/06/2017	28	
3383	21/06/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA DIRECTOR DE OP	2140946001	158.158	F	725	23/05/2017	21-2891	27/06/2017	35	
3384	21/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	242.837	F	1.256.872	17/05/2017	21-2808	27/06/2017	41	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.257.307	27/05/2017			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.257.594	02/06/2017			25	
3385	21/06/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE COFFE BREACK PARA ACTIVI	1110201	228.389	F	87	23/05/2017	21-2929	27/06/2017	35	
				PAGO DE COFFE BREACK PARA ACTIVI			F	88	23/05/2017			35	
3386	21/06/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE Y SILLA PARA OFI	2140946001	176.795	F	741	02/06/2017	21-2920	27/06/2017	25	
				PAGO DE GABINETE Y SILLA PARA OFI			F	723	23/05/2017			35	
3387	21/06/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES PARA EL PROYEC	2140946001	163.922	F	5.551	30/03/2017	21-2854	27/06/2017	89	
3388	21/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2140946001	118.112	F	6.680	26/05/2017	21-2835	27/06/2017	32	
3389	21/06/2017		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	1110201	600.000	F	19	31/05/2017	21-3218	12/07/2017	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3390	21/06/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA ACT	2140946001	446.107	F	1.958	16/05/2017	21-2881	27/06/2017	42	
3391	21/06/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DESRATIZ	2140946001	33.231	F	1.135.353	02/05/2017	21-2841	27/06/2017	56	
				PAGO DE MATERIALES PARA DESRATIZ			F	1.134.614	17/04/2017			71	
3392	21/06/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE BOLSOS PARA NOTEBOOK PA	2140946001	51.040	F	7.270.929	08/06/2017	21-2833	27/06/2017	19	
3393	21/06/2017	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA ESTERI	2140946001	120.761	F	2.036.818	12/06/2017	21-2829	27/06/2017	15	
3394	21/06/2017		ORMEÑO SANDOVAL AÍDA JUANA	PAGO DE BANNER PUBLICITARIO PARA	1110201	130.000	F	110	10/05/2017	21-2930	27/06/2017	48	
3395	21/06/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA DEPTO. DE R	2140946001	106.643	F	24.264	30/05/2017	21-2819	27/06/2017	28	
3396	21/06/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE DISEÑO GRAFICO PARA ACTI	2140946001	41.650	F	1.959	16/05/2017	21-2880	27/06/2017	42	
3397	21/06/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA ELECTRICA PARA CA	2140946001	113.569	F	114.562	08/06/2017	21-2824	27/06/2017	19	
3398	21/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DOS E	2140946001	106.738	F	8.281.878	06/06/2017	21-2847	27/06/2017	21	
3399	21/06/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE FRASES RADIALES DIFUSION P	2140946001	129.170	F	36.186	27/01/2017	21-2812	27/06/2017	151	
3400	21/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	2140946001	78.540	F	8.230.016	05/04/2017	21-2846	27/06/2017	83	
3401	21/06/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	119.472	F	2.072.488	06/06/2017	21-2844	27/06/2017	21	
				PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R			C	924.003	06/06/2017			21	
3402	21/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS PARA CAJAS DE TESOR	2140946001	36.308	C	136	05/06/2017	21-2857	27/06/2017	22	
				PAGO DE PILAS PARA CAJAS DE TESOR			F	4.691	05/06/2017			22	
3403	21/06/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS PARA PREMIACIO	2140946001	31.884	F	490	19/05/2017	21-2889	27/06/2017	39	
3404	21/06/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO EN DIA	2140946001	318.020	F	203.075	16/05/2017	21-2887	27/06/2017	42	
3405	21/06/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE L	2140946001	120.855	F	20.619	01/06/2017	21-2885	27/06/2017	26	
3406	21/06/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE REPUESTOS DE DEBASTE PAR	2140946001	169.332	F	21.124	30/05/2017	21-2905	27/06/2017	28	
3407	21/06/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE TELAS ADHESIVAS PARA EL P	2140946001	124.950	F	1.934	05/05/2017	21-2879	27/06/2017	53	
3408	21/06/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE PILAS DURACELL PARA EL 1º J	2140946001	42.745	F	8.641	31/05/2017	21-2821	27/06/2017	27	
3409	21/06/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	139.940	F	6.705	31/05/2017	21-2853	27/06/2017	27	
3410	21/06/2017	65.175.180-2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE	PAGO DE PRESENTE PARA SALUDO PR	1110201	103.500	F	194	23/05/2017	21-2931	27/06/2017	35	
3411	21/06/2017		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE CUADRO ENMARCADO CON M	1110201	128.000	F	496	04/05/2017	21-2943	27/06/2017	54	
3412	21/06/2017		ULLOA MONROY GERARDO	PAGO DE BOLSAS RECICLABLES PARA E	2140946001	137.499	F	106	31/05/2017	21-2890	27/06/2017	27	
3413	21/06/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA CASETA DE G	1110201	174.984	F	115	29/05/2017	21-2937	27/06/2017	29	
3414	21/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE AGUA MINERALPARA	2140946002	87.072	F	6.911	07/06/2017	22-179	27/06/2017	20	
3415	21/06/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 1.000 LICENCIA CONDUCIR CO	1110201	2.249.100	O	1.706	19/06/2017	21-2944	27/06/2017	8	
3416	21/06/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA REMOLQU	1110201	8.794				21-2801	23/06/2017		
3417	21/06/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD	2140946001	131.452	F	2.846.038	31/05/2017	21-2861	27/06/2017	27	
3418	21/06/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS AUTOCOPIATIV	1110201	322.000	F	63	30/05/2017	21-2933	27/06/2017	28	
				PAGO DE TALONARIOS AUTOCOPIATIV			F	65	30/05/2017			28	
				PAGO DE TALONARIOS AUTOCOPIATIV			F	67	30/05/2017			28	
3419	21/06/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE ALARGADORES PARA IMPLEM	2140946001	20.970	F	1.623	29/05/2017	21-2877	27/06/2017	29	
3420	21/06/2017	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE TALONARIOS INFORME VIVIE	1110201	77.588	F	431	29/05/2017	21-2934	27/06/2017	29	
3421	21/06/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURA Y DILUYENTE, ALA	2140946001	241.242	F	1.257.625	03/06/2017	21-2807	27/06/2017	24	
				PAGO DE PINTURA Y DILUYENTE, ALA			F	1.257.624	03/06/2017			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PINTURA Y DILUYENTE, ALA			F	1.257.319	29/05/2017			29	
				PAGO DE PINTURA Y DILUYENTE, ALA			F	1.257.346	29/05/2017			29	
3422	21/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE	2140946001	59.759	F	4.574	26/05/2017	21-2856	27/06/2017	32	
3423	21/06/2017		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	242.641	F	58	30/05/2017	21-2862	27/06/2017	28	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	60	30/05/2017			28	
3424	21/06/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE BALDE DE CERA INCOLORA A	2140946001	115.297	F	7.879	30/05/2017	21-2804	27/06/2017	28	
3425	21/06/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE CAJA ACTIVA PARA IMPLEME	2140946001	119.980	F	1.621	27/05/2017	21-2876	27/06/2017	31	
3426	21/06/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	121.500	F	18	02/06/2017	21-2935	27/06/2017	25	
3427	21/06/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA TALLE	2140946001	50.600	F	3.224	08/06/2017	21-2851	27/06/2017	19	
3428	21/06/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CERRADURA PARA PUERTA B	2140946001	21.289	F	220.883	05/06/2017	21-2822	27/06/2017	22	
3429	21/06/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE PERNO ANCLAJE PARA INSTA	2140946001	77.112	F	33.386	29/05/2017	21-2843	27/06/2017	29	
3430	21/06/2017	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	PAGO DE CUATRO MALLAS DE ARCOS P	2140946001	123.284	F	1.168	09/05/2017	21-2878	27/06/2017	49	
3431	21/06/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCION P	2140946001	105.647	F	23.225	28/04/2017	21-2818	27/06/2017	60	
3432	21/06/2017		HERRERA LARA ADOLFO JUAN	PAGO DE LOCUCION ACTIVIDAD E INA	1110201	100.000	B	37	31/05/2017	21-2924	27/06/2017	27	
3433	21/06/2017	,	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA CASETA DE NI	1110201	111.899	F	130	02/06/2017	21-2938	27/06/2017	25	
3434	21/06/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALON DE FUTBOL PROGRAM	2140946001	50.000	F	1.221	01/06/2017	21-2872	27/06/2017	26	
3436	21/06/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	SERVICIO DE TRASLADO ENCUENTRO T	2140946001	130.000	F	241	05/06/2017	21-2820	27/06/2017	22	
3437	21/06/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE COMPRA DE CARGADORES P	2140946001	116.768	F	26.153	26/05/2017	21-2811	27/06/2017	32	
3438	21/06/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA P	2140946001	242.792	F	217	05/06/2017	21-3018	29/06/2017	24	
3439	21/06/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN C	2140946001	77.777	B	678	29/05/2017	21-2894	27/06/2017	29	
3440	21/06/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE LLAVE PARA LAVAPLATOS P	2140946001	21.650	F	33.419	30/05/2017	21-2842	27/06/2017	28	
3441	21/06/2017		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	72.400	F	3.070	23/05/2017	21-2803	27/06/2017	35	
3442	22/06/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE AGUAS MINERALES PARA PR	2140946001	95.087	F	753.488	19/07/2016	21-2837	27/06/2017	343	
3443	22/06/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION,	2140946009	38.880	M	504.022	21/06/2017	24-112	27/06/2017	6	
3444	22/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.516.015	F	11.178.315	01/06/2017	21-2898	27/06/2017	26	
3445	22/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	156.344	B	1.280.657	13/06/2017	21-2925	27/06/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.284.740	14/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.762	07/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.279.716	12/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.273.148	07/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.278.781	12/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.281.888	13/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.280.851	13/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.283.649	13/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.757	07/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.282.326	13/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.760	07/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	63.994	13/06/2017			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3446	22/06/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	38.946	F	11.669	01/06/2017	21-2888	27/06/2017	26	
3447	22/06/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE "LEASING FINANCIERO ADQUI	1110201	53.019.192				21-2942	27/06/2017		
				PAGO DE "LEASING FINANCIERO ADQUI			O	747	22/06/2017			5	
3448	22/06/2017		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.348.000	B	81		21-3015	29/06/2017		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	244					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81	20/06/2017			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	244					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	20/06/2017			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	244	20/06/2017			9	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	244					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
3449	22/06/2017		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	520.000	B	67		21-3017	29/06/2017		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	293	20/06/2017			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	293					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	20/06/2017			9	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	293					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188	20/06/2017			9	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
3450	22/06/2017		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	87	20/06/2017	21-3020	29/06/2017	9	
3451	22/06/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.512.100	B	15		21-3014	29/06/2017		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98	20/06/2017			9	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/06/2017			9	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3452	22/06/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.072.000	B	97		21-3016	29/06/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148	20/06/2017			9	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	20/06/2017			9	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151	20/07/2017			-21	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148					
3453	22/06/2017		ROJAS VERA FABIAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	111.111	B	16	22/06/2017	21-3019	29/06/2017	7	
3454	22/06/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	529.474	B	2	20/06/2017	21-2988	29/06/2017	9	
3455	22/06/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	60	20/06/2017	21-2979	29/06/2017	9	
3456	22/06/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	2140946001	1.286.851	F	863	05/06/2017	21-2828	27/06/2017	22	
3457	22/06/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	11	20/06/2017	22-187	29/06/2017	9	
3458	22/06/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	42	20/06/2017	21-3008	29/06/2017	9	
3459	22/06/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	674.240	B	71	20/06/2017	21-3010	29/06/2017	9	
3460	22/06/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	428.688	B	79	20/06/2017	21-2973	29/06/2017	9	
3461	22/06/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.320	B	74	20/06/2017	21-3025	29/06/2017	9	
3462	22/06/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	56	20/06/2017	21-2968	29/06/2017	9	
3463	22/06/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	240	20/06/2017	21-2975	29/06/2017	9	
3464	22/06/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	41	20/06/2017	21-2980	29/06/2017	9	
3465	22/06/2017		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	3.200.000	B	50		29-32	29/06/2017		
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	50	20/06/2017			9	
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	28	20/06/2017			9	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	28					
3466	22/06/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	48	20/06/2017	21-2999	29/06/2017	9	
3467	22/06/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	170	20/06/2017	21-3000	29/06/2017	9	
3468	22/06/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	54	20/06/2017	21-2996	29/06/2017	9	
3469	22/06/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.362.957	B	90	21/06/2017	21-2997	29/06/2017	8	
3470	22/06/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	45	20/06/2017	21-2982	29/06/2017	9	
3471	22/06/2017		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	15	20/06/2017	21-2984	29/06/2017	9	
3472	22/06/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	536.666	B	28	20/06/2017	24-118	29/06/2017	9	
3473	22/06/2017		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	17	20/06/2017	21-3006	29/06/2017	9	
3474	22/06/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	211	20/06/2017	21-2992	29/06/2017	9	
3475	22/06/2017		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	9	20/06/2017	21-3005	29/06/2017	9	
3476	22/06/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	385.805	B	16	20/06/2017	24-117	29/06/2017	9	
3477	22/06/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	24	20/06/2017	21-3012	29/06/2017	9	
3478	22/06/2017		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	6	20/06/2017	21-2987	29/06/2017	9	
3479	22/06/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	385.805	B	8	20/06/2017	24-116	29/06/2017	9	
3480	22/06/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	120	20/06/2017	22-186	29/06/2017	9	
3481	22/06/2017		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.500.000	B	9	20/06/2017	27-33	29/06/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3482	22/06/2017		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	40	20/06/2017	27-35	29/06/2017	9	
3483	22/06/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	98	20/06/2017	27-34	29/06/2017	9	
3484	22/06/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	79	20/06/2017	22-194	29/06/2017	9	
3485	23/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	209.146				31-52	29/06/2017		
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
3486	23/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DEL AREA DE E	1110201	269.973.746				21-2947	28/06/2017		
3487	23/06/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.644.508	B	60	20/06/2017	22-199	29/06/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	20/10/2017			-113	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	20/06/2017			9	
3488	23/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB CORRESPOND	1110201	7.547.358				21-2949	28/06/2017		
3489	23/06/2017	[illegible]	HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.118.929	B	106		22-200	29/06/2017		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145	20/06/2017			9	
3490	23/06/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.757.350	B	89	20/06/2017	22-201	29/06/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	169					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	169	20/06/2017			9	
3491	23/06/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	144.000	B	182	20/06/2017	21-2966	29/06/2017	9	
3492	23/06/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.117.333	B	152	20/06/2017	21-3004	29/06/2017	9	
3493	23/06/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.870.450	B	136		22-198	29/06/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	203					
		[illegible]	GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	584					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	584					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	584	20/06/2017			9	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203	20/06/2017			9	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136	20/06/2017			9	
3494	23/06/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	75	22/06/2017	21-2993	29/06/2017	7	
3495	23/06/2017		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	202	20/06/2017	21-3002	29/06/2017	9	
3496	23/06/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	672.170	B	181	20/06/2017	24-113	29/06/2017	9	
3497	23/06/2017		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	20	20/06/2017	21-2990	29/06/2017	9	
3498	23/06/2017		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	29	20/06/2017	21-2967	29/06/2017	9	
3499	23/06/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	672.170	B	74	20/06/2017	24-119	29/06/2017	9	
3500	23/06/2017		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	112	20/06/2017	21-2986	29/06/2017	9	
3501	23/06/2017		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	134	20/06/2017	21-2998	29/06/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3502	23/06/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	144.444	B	135	21/06/2017	21-3013	29/06/2017	8	
3503	23/06/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	137	21/06/2017	21-2971	29/06/2017	8	
3504	23/06/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	136	21/06/2017	21-2970	29/06/2017	8	
3505	23/06/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	180	21/06/2017	21-3011	29/06/2017	8	
3506	23/06/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	14	20/06/2017	21-2994	29/06/2017	9	
3507	23/06/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	640.482	B	56	20/06/2017	21-3003	29/06/2017	9	
3508	23/06/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	81	22/06/2017	21-2989	29/06/2017	7	
3509	23/06/2017		CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	19	21/06/2017	27-32	29/06/2017	8	
3510	23/06/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	337.500	B	54	20/06/2017	27-36	29/06/2017	9	
3511	23/06/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	137	20/06/2017	22-190	29/06/2017	9	
3512	23/06/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HOPNORARIOS POR	2140946002	460.078	B	187	20/06/2017	22-185	29/06/2017	9	
3513	23/06/2017		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	63	20/06/2017	22-192	29/06/2017	9	
3514	23/06/2017		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	110	20/06/2017	21-2974	29/06/2017	9	
3515	23/06/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	37	20/06/2017	22-193	29/06/2017	9	
3516	23/06/2017		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.805.254	B	150		22-189	29/06/2017		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39	15/12/2017			-169	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150	20/06/2017			9	
3517	23/06/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.602.450	B	216	20/06/2017	22-188	29/06/2017	9	
3518	23/06/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.844.644	B	34	21/06/2017	21-2983	29/06/2017	8	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127	21/06/2017			8	
3519	23/06/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.352.300	B	151		22-196	29/06/2017		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	151					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125	20/06/2017			9	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	151	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	20/06/2017			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125					
3520	23/06/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	77		22-197	29/06/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	170					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	245	20/06/2017			9	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	245					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	245					
3521	23/06/2017		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.352.300	B	74		22-195	29/06/2017		
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/06/2017			9	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	20/06/2017			9	
		-	SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201	20/06/2017			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	21/08/2017			-53	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201					
3522	23/06/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.000	B	21	20/06/2017	24-114	29/06/2017	9	
3523	23/06/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	132	20/06/2017	24-115	29/06/2017	9	
3524	23/06/2017	.	CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	3.280.000	B	23		24-120	29/06/2017		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	20/10/2017			-113	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	151					
		`	LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	151					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	28					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	151					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	151	20/06/2017			9	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41	20/06/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23	15/02/2017			134	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	20/06/2017			9	
3525	23/06/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.000	B	21	20/06/2017	21-2985	29/06/2017	9	
3526	23/06/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	475.000	B	202	20/06/2017	21-3001	29/06/2017	9	
3527	23/06/2017	.	SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	131	20/06/2017	21-3022	29/06/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3528	23/06/2017		VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	125.000	B	17	20/06/2017	21-3023	29/06/2017	9	
3529	23/06/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	66	21/06/2017	21-2978	29/06/2017	8	
3530	23/06/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	940.920	B	145	20/06/2017	22-191	29/06/2017	9	
3531	23/06/2017		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	900.000	B	155	20/06/2017	21-3007	29/06/2017	9	
3532	23/06/2017		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	172	20/06/2017	21-2964	29/06/2017	9	
3533	23/06/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	171	20/06/2017	21-2991	29/06/2017	9	
3534	23/06/2017		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	111	20/06/2017	22-184	29/06/2017	9	
3535	23/06/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	46	20/06/2017	21-3009	29/06/2017	9	
3536	23/06/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	36	20/06/2017	21-2969	29/06/2017	9	
3537	23/06/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.796	B	110	20/06/2017	21-2977	29/06/2017	9	
3538	23/06/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	150	20/06/2017	21-2981	29/06/2017	9	
3539	23/06/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	9	20/06/2017	21-2965	29/06/2017	9	
3540	23/06/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	356.720	B	35	20/06/2017	21-2976	29/06/2017	9	
3541	23/06/2017		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	200.000	B	67	20/06/2017	21-2972	29/06/2017	9	
3542	23/06/2017		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	99	20/06/2017	21-3021	29/06/2017	9	
3543	23/06/2017		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	384.000	B	501	20/06/2017	21-2995	29/06/2017	9	
3544	23/06/2017	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION E	1110201	166.600	F	953	06/06/2017	21-2959	28/06/2017	22	
3545	26/06/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE	1110201	26.777	F	31.381.151	12/06/2017	22-180	28/06/2017	16	
3546	26/06/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	22.774.991	F	32		23-30	29/06/2017		
3547	26/06/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	14.850	M	503.198	13/06/2017	22-183	28/06/2017	15	
3548	26/06/2017		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	35.100	M	503.198		22-182	28/06/2017		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.199	13/06/2017			15	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.199					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.198					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.198	13/06/2017			15	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.199	13/06/2017			15	
3549	26/06/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	45.000	M	503.199		22-181	28/06/2017		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.198	13/06/2017			15	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.199	13/06/2017			15	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.199					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.198					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	503.198	13/06/2017			15	
3550	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	10.128.229	F	4.535.394	05/06/2017	21-2951	28/06/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.535.415	05/06/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.552.256	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.229	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.541.485	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.231	09/06/2017			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.547.206	07/06/2017			21	
3551	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E	1110201	4.884.076	B	32.590.257	06/06/2017	21-2952	28/06/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.590.322	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.604.524	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	4.552.347	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.590.324	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			F	4.541.833	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.590.326	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.640.031	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.590.325	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			F	4.547.262	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.640.242	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.590.320	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			F	4.541.508	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			B	32.590.321	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			F	4.547.261	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			F	4.547.126	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE E			F	4.547.263	07/06/2017			21	
3552	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E	1110201	2.745.950	F	4.541.251	06/06/2017	21-2953	28/06/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.550.713	08/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			B	32.581.279	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			B	32.601.563	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.541.252	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.546.965	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			B	32.581.278	05/06/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			B	32.606.049	08/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.546.968	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.535.456	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.546.956	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.541.541	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			B	32.601.909	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			B	32.604.519	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE E			F	4.535.455	06/06/2017			22	
3553	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	2.466.539	F	4.536.176	05/06/2017	21-2954	28/06/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.536.570	05/06/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.639.239	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.639.230	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.536.571	05/06/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3554	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	82.000	B	32.581.281	05/06/2017	21-2955	28/06/2017	23	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	32.616.287	09/06/2017			19	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	32.617.274	08/06/2017			20	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	32.581.282	05/06/2017			23	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	32.581.280	05/06/2017			23	
				AGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	32.641.240	09/06/2017			19	
3555	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	77.804	B	32.605.009	07/06/2017	21-2956	28/06/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.300	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.711	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.351	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.605.239	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.342	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.541.588	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.318	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.894	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.955	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.542.457	06/06/2017			22	
3556	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	241.519	B	32.606.596	07/06/2017	21-2957	28/06/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.582.716	05/06/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.645	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.286	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.606.320	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.605.004	05/06/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.583.935	05/06/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.605.961	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.554	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.641.402	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.608	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.538	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.641.540	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.618.157	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.266	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.552.536	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.760	09/06/2017			19	
3557	26/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	861.073	B	32.583.775	05/06/2017	21-2960	28/06/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.381	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.267	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.605.017	08/06/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	32.639.224	08/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.436	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.365	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.390	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.312	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.985	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.433	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.641.187	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.552.295	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.945	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.547	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.541.585	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.442	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.944	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.538	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.541.610	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.590.693	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.547.561	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.300	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.550.811	08/06/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.643	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.547.853	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.604.970	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.606.599	07/06/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.639.303	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.318	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.640.409	09/06/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.541.590	06/06/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.550.733	08/06/2017			20	
3558	27/06/2017		MONSALVE THON PABLO ESTEBAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.318.- CO	1110201	37.318		0		21-2958	28/06/2017		
3559	27/06/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE PROPUESTA PUBLICA N° 51-	1110201	1.740.086	F	102		21-3072	04/07/2017		
3560	27/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.480.779.118				21-2946	28/06/2017		
3561	27/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERCAPIT	1110201	611.956.460				21-2948	28/06/2017		
3562	27/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS P	1110201	196.209.855	D	5.213	27/06/2017	21-2945	27/06/2017	0	
3563	28/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	101.035.845				21-2963	28/06/2017		
3564	28/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE S	1110201	116.125.271				21-2962	28/06/2017		
3565	28/06/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	796.521	B	123	20/06/2017	21-3030	29/06/2017	9	
3566	28/06/2017		NAVARRO RAMOS GLENDA DOREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	260.000	B	11	22/06/2017	21-3033	29/06/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3567	28/06/2017		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	22	20/06/2017	21-3031	29/06/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	20/06/2017			9	
3568	28/06/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	95	20/06/2017	21-3039	29/06/2017	9	
3569	28/06/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.679.164	B	30	20/06/2017	21-3037	29/06/2017	9	
3570	28/06/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	151	20/06/2017	21-3034	29/06/2017	9	
3571	28/06/2017		ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.440.364	B	53	20/06/2017	21-3027	29/06/2017	9	
3572	28/06/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	56	20/06/2017	21-3029	29/06/2017	9	
3573	28/06/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	46	20/06/2017	21-3038	29/06/2017	9	
3574	28/06/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	109	20/06/2017	21-3040	29/06/2017	9	
3575	28/06/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	78	20/06/2017	21-3036	29/06/2017	9	
3576	28/06/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	93	20/06/2017	21-3032	29/06/2017	9	
3577	28/06/2017		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	7	20/06/2017	21-3041	29/06/2017	9	
3578	28/06/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORRIOS POR SERVICIOS R	2140946001	555.556	B	18	22/06/2017	21-3035	29/06/2017	7	
3579	28/06/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	37	20/06/2017	21-3028	29/06/2017	9	
3580	28/06/2017		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	15.400	M	503.198	13/06/2017	22-202	29/06/2017	16	
3581	28/06/2017		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	51.580	M	504.018		24-124	29/06/2017		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.020					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.018	06/06/2017			23	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.020	06/06/2017			23	
3582	28/06/2017		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.400	M	504.020	06/06/2017	24-125	29/06/2017	23	
3583	28/06/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	33.750	M	479.188	21/06/2017	22-203	30/06/2017	9	
3584	28/06/2017		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	650.000	B	36		23-29	29/06/2017		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36	23/06/2017			6	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	57	23/06/2017			6	
3585	29/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO E	1110201	981.022				21-3063	03/07/2017		
3586	29/06/2017		NAVARRETE YAÑEZ RODRIGO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	618.852	D	5.051	20/06/2017	21-3059	30/06/2017	10	
3587	29/06/2017	69.180.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO	1110201	47.680				21-3050	30/06/2017		
3588	29/06/2017		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE	2140946008	21.735	D	5.163	22/06/2017	27-47	09/08/2017	48	
3589	29/06/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	1.401.645	O	848	29/06/2017	21-3054	30/06/2017	1	
3590	29/06/2017	65.050.640-5	CORPORACION MUTUAL SANTIAGO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	5.183	23/06/2017	21-3046	30/06/2017	7	
3591	29/06/2017	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	5.212	23/06/2017	21-3045	30/06/2017	7	
3592	29/06/2017	65.121.311-8	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- S	1110201	1.000.000	D	5.204	23/06/2017	21-3044	30/06/2017	7	
3593	29/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	60.000.000	D	5.200	23/06/2017	21-3042	30/06/2017	7	
3594	29/06/2017		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	86.237	D	5.157	22/06/2017	21-3049	30/06/2017	8	
3595	29/06/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE BONIFICACION ESPECIAL POR	2140946002	300.000	B	127	17/05/2017	22-204	03/07/2017	47	
3596	29/06/2017		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A COMISI	1110201	636.580		0		21-3053	30/06/2017		
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A COMISI	1110201			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
3597	29/06/2017		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE VIATICO POR COMISIION DE S	1110201	389.933		0		21-3048	30/06/2017	
3598	29/06/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	13	23/06/2017	21-3057	30/06/2017	7
3599	29/06/2017		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	260.000	B	48	27/06/2017	21-3055	30/06/2017	3
3600	29/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT	1110201	440.169	F	4.481.529	13/04/2017	21-3056	30/06/2017	78
3601	29/06/2017		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.015.056				31-53	30/06/2017	
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE3 ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205							
3602	29/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	15.000.000	D	5.227	27/06/2017	21-3239	13/07/2017	16
3603	29/06/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.327.839				31-54	04/07/2017	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205							
3604	30/06/2017		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	623.172		0		21-3051	30/06/2017	
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0				
3605	30/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	12.042.846				21-3060	03/07/2017	
3606	30/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	20.592.291				21-3061	03/07/2017	
3607	30/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110201	6.099.579				21-3062	03/07/2017	
3608	30/06/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	387.000		0		21-3043	30/06/2017	
3609	30/06/2017		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	132	27/06/2017	21-3067	03/07/2017	6
3610	30/06/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	54.000	B	136	23/06/2017	21-3066	03/07/2017	10
3611	30/06/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	146	27/06/2017	21-3065	03/07/2017	6
3612	30/06/2017		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	27	23/06/2017	21-3064	03/07/2017	10
3613	30/06/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMPLEMENTO POR GASTO	1110201	63.629	D	5.186	23/06/2017	21-3073	05/07/2017	12
3614	30/06/2017		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	377.600	B	5	28/06/2017	23-31	03/07/2017	5
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4	28/06/2017			5
3615	30/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	546.615	R	7	15/06/2017	21-3075	05/07/2017	20
3616	30/06/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	25.844.376	R	6	06/09/2017	21-3074	05/07/2017	-63
3618	30/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.627.424	F	4.555.186	13/06/2017	21-3070	03/07/2017	20
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.660.593	12/06/2017			21
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.553.476	12/06/2017			21
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.678.542	13/06/2017			20
3619	30/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI	1110201	396.671	B	32.678.535	13/06/2017	21-3069	03/07/2017	20
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.680.556	13/06/2017			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.659.752	12/06/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.563.047	21/06/2017			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.678.577	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.680.584	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.681.261	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.659.726	12/06/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.678.870	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.552.577	09/06/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.679.665	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.680.592	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.680.777	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.555.255	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.770.468	21/06/2017			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.555.346	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.681.262	13/06/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.681.263	13/06/2017			20	
3620	03/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.431.923	B	1.295.668	22/06/2017	21-3071	03/07/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.225	20/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.290.564	20/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.291.098	20/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.291.096	20/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.195	16/06/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.222	20/06/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.202	19/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.203	19/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.304	20/06/2017			13	
3621	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION CORRESPONDIENT	1110201	42.475.508				21-3095	06/07/2017		
3622	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	2.874.404				21-3094	06/07/2017		
3623	03/07/2017		MAYORGA RAMIREZ BLANCA OLIVIA	PAGO DE ALUMNA EN PRACTICA DEL L	1110201	200.000	D	2.165	16/03/2017	21-3079	05/07/2017	111	
3625	03/07/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE OF	2140946001	3.198.076	F	17	21/06/2017	21-3077	05/07/2017	14	
3626	03/07/2017		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO DE INSTALACION DE ESTACION D	1110201	1.581.744	F	7	14/06/2017	21-3189	10/07/2017	26	
3627	03/07/2017	76.417.932-3	CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO	PAGO DE REGULARIZACION E INSTALA	1110201	528.947	F	30	01/06/2017	21-3183	10/07/2017	39	
3628	03/07/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208	10.612.420	F	32	06/06/2017	27-39	07/07/2017	31	
3629	03/07/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208	5.277.293	F	49	27/06/2017	27-38	07/07/2017	10	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208		F	49					
3630	03/07/2017	76.217.724-2	MINDSCORE S.P.A.	PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTO	1110201	7.412.000	F	75	19/06/2017	21-3100	07/07/2017	18	
3631	03/07/2017	76.217.724-2	MINDSCORE S.P.A.	PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTO	1110201	9.265.000	F	72	09/06/2017	21-3101	07/07/2017	28	
3632	03/07/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA RE	2140946001	75.156.467	F	464	31/05/2017	21-3076	05/07/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3633	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110201	5.927.368		0		21-3103	07/07/2017		
3634	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	2.894.338		0		22-205	07/07/2017		
3635	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110203	65.000		0		23-33	07/07/2017		
3636	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	320.000		0		29-33	07/07/2017		
3637	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	719.750		0		27-37	07/07/2017		
3638	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110209	760.263		0		24-128	07/07/2017		
3639	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	990.814				21-3104	07/07/2017		
3640	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	991.206				21-3078	05/07/2017		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
3641	03/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS EN LA	1110201	7.356.183		0		21-3096	06/07/2017		
3642	03/07/2017	69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	1.491.420				21-3099	07/07/2017		
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.080.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
3643	04/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION AREA DE SALUD C	1110201	327.119.312				21-3097	06/07/2017		
3644	04/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA F	1110201	491.258	F	11.178.669	01/06/2017	21-3093	06/07/2017	35	
3645	04/07/2017		LUENGO TRIVIÑO MAKARENA NICOL	PAGO DE ASIGNACION DE ALUMNA EN P	1110201	80.000	O	861	04/07/2017	21-3661	10/08/2017	37	
3646	04/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E	1110201	203.801	F	11.178.402	01/06/2017	21-3086	06/07/2017	35	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.178.409	01/06/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.178.665	01/06/2017			35	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.178.671	01/06/2017			35	
3647	04/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.460.925	F	11.178.445	01/06/2017	21-3087	06/07/2017	35	
3648	04/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	192.446	F	11.178.516	01/06/2017	21-3088	06/07/2017	35	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI			F	11.178.521	01/06/2017			35	
3649	04/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE JARD	1110201	60.000	B	1.299.816	23/06/2017	21-3089	06/07/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 AGUA POTABLE JARD			B	1.299.039	23/06/2017			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE JARD			B	1.298.799	23/06/2017			13	
3650	04/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.834.333	F	64.581	29/06/2017	21-3090	06/07/2017	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.584	29/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.585	29/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.580	29/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.582	29/06/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.583	29/06/2017			7	
3651	04/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	400.388	F	64.505	28/06/2017	21-3091	06/07/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.304.696	28/06/2017			8	
3652	04/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE LINEAS CENTRE	1110201	5.690.565	F	11.178.418	01/06/2017	21-3092	06/07/2017	35	
3653	04/07/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	190	20/06/2017	21-3180	10/07/2017	20	
3654	04/07/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ALCOHOLES, ME	1110201	1.410.802	O	864	04/07/2017	21-3083	06/07/2017	2	
3655	04/07/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUN	1110201	91.179.756				21-3084	06/07/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUN			O	863	30/06/2017			6	
3656	04/07/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201	981.905	O	862	04/07/2017	21-3085	06/07/2017	2	
3657	04/07/2017	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201	855.938	O	877	04/07/2017	21-3080	06/07/2017	2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	877	04/07/2017			2	
3658	04/07/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	102.679.455				31-55	10/07/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
3659	04/07/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	85.072	D	5.165	22/06/2017	21-3082	06/07/2017	14	
3660	04/07/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	255.216	D	4.460	02/06/2017	21-3081	06/07/2017	34	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	3.721	10/05/2017			57	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	4.455	02/06/2017			34	
3661	04/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 4.250.000.-, CO	1110201	4.250.000	D	5.320	30/06/2017	21-3181	10/07/2017	10	
3662	04/07/2017	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 219.555.-,	1110209	219.955				24-127	06/07/2017		
3663	04/07/2017	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110209	20.461.416				24-126	06/07/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3664	04/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 2.132.000.-, POR CONCEPTO	1110202	2.132.000				22-212	14/07/2017		
3665	04/07/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 17.243.-	1110203	17.243				23-32	06/07/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 17.243.-				0					
3666	04/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P	2140946001	7.397.433	F	1.257.992	13/06/2017	21-3127	10/07/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.988	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.996	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.119	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.993	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.987	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.999	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.120	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.997	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.998	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.189	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.188	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.122	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.257.989	13/06/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.187	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.121	16/06/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRODE MATERIALES P			F	1.258.191	16/06/2017			24	
3667	04/07/2017		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	PAGO DE SILBATOS METALICOS DEPTO	1110201	428.400	F	2.475	16/06/2017	21-3432	27/07/2017	41	
3668	04/07/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA Y P	2140946001	400.377	F	6.086	12/06/2017	21-3202	10/07/2017	28	
3669	04/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	245.405	F	4.844	14/06/2017	22-209	10/07/2017	26	
3670	04/07/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, C	2140946001	1.626.849	F	143	31/03/2017	21-3185	10/07/2017	101	
3671	04/07/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	101.840	F	838.656	15/06/2017	21-3253	14/07/2017	29	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	838.655	15/06/2017			29	
3672	04/07/2017	65.048.217-4	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE CURSO FORMACION Y ACTUA	2140946001	600.000	F	26	16/06/2017	21-3298	26/07/2017	40	
3673	04/07/2017		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICA	2140946001	460.000	F	10	22/05/2017	21-3230	12/07/2017	51	
3674	04/07/2017	,	ALVARADO MARABOLI DARIEN	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA VIDRI	1110201	3.986.500	F	26	13/06/2017	21-3184	10/07/2017	27	
3675	04/07/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE A	2140946001	141.789	F	9.066	16/06/2017	21-3199	10/07/2017	24	
3676	04/07/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION REACTIVOS QU	2140946001	231.336	F	505	09/06/2017	21-3186	10/07/2017	31	
3677	04/07/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIO	2140946001	716.666	F	514	16/06/2017	21-3175	10/07/2017	24	
3678	05/07/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE TERCERA C	1110201	183.321.064	O	878	05/07/2017	21-3098	07/07/2017	2	
3679	05/07/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	485.000	F	5.422.674	15/06/2017	21-3130	10/07/2017	25	
3680	05/07/2017		ROJAS CORTES MAGALY DEL	PAGO DE UN TELEVISOR LED SMART T	1110201	234.057	C	602	22/06/2017	21-3626	10/08/2017	49	
				PAGO DE UN TELEVISOR LED SMART T			F	9.253	21/04/2017			111	
3681	05/07/2017	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA	PAGO DE CALEFACTORES PARA CALEF	1110201	289.979	F	1.356	05/06/2017	21-3222	12/07/2017	37	
3682	05/07/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	2140946001	29.988	F	8.729	02/06/2017	21-3132	10/07/2017	38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3683	05/07/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION O	2140946001	835.380	F	128	28/06/2017	21-3159	10/07/2017	12	
3684	05/07/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARICULOS D	2140946001	6.932.345	F	8.939	02/06/2017	21-3131	10/07/2017	38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARICULOS D			F	8.726	02/06/2017			38	
3685	05/07/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA MAN	2140946001	709.785	F	83.528	13/06/2017	21-3134	10/07/2017	27	
3686	05/07/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.807.949	F	26	02/06/2017	21-3257	17/07/2017	45	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	25	02/06/2017			45	
3687	05/07/2017	89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA	PAGO DE CURSO DE " GESTION ACTUAL	2140946001	1.190.000	F	6.936	20/06/2017	21-3173	10/07/2017	20	
3688	05/07/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D	2140946001	534.667	F	374	11/05/2017	21-3201	10/07/2017	60	
3689	05/07/2017	76.282.420-5	DECOPLANT LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS P	2140946001	1.178.100	F	220	19/05/2017	21-3139	10/07/2017	52	
3690	05/07/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	288.200	F	2.127	19/06/2017	21-3188	10/07/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	2.116	19/06/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	2.123	19/06/2017			21	
3691	05/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.938.065	F	1.258.229	19/06/2017	21-3198	10/07/2017	21	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.258.324	21/06/2017			19	
3692	05/07/2017	76.346.276-5	ALL GREEN SEED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION SEMILLAS Y FE	1110201	384.370	F	320	19/06/2017	21-3121	10/07/2017	21	
3693	19/07/2017	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE FRABRICACION F	1110201	2.017.050	F	134		21-3424	27/07/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE FRABRICACION F	1110201		F	134					
3694	05/07/2017	76.162.673-6	MUNDO MUEBLES EIRL	PAGO DE COMPRA DE PROTECTORES D	1110201	327.971	F	565	11/05/2017	21-3116	10/07/2017	60	
3695	05/07/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 30.000 K	2140946001	270.383	F	13.013	20/06/2017	21-3147	10/07/2017	20	
3696	05/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	2140946001	2.598.429	F	1.257.835	08/06/2017	21-3126	10/07/2017	32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.257.834	08/06/2017			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A			F	1.257.833	08/06/2017			32	
3697	05/07/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIALES D	2140946001	2.383.499	F	4.742	15/06/2017	21-3164	10/07/2017	25	
				PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIALES D			F	4.741	15/06/2017			25	
				PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIALES D			F	4.740	15/06/2017			25	
3698	05/07/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.096.450	F	2.140	23/06/2017	21-3170	10/07/2017	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.144	23/06/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.145	23/06/2017			17	
3699	05/07/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA	2140946001	1.788.678	F	13.007	16/06/2017	21-3148	10/07/2017	24	
				PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA			F	12.961	06/06/2017			34	
3700	05/07/2017	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S. A.	PAGO DE COMPRA DE ANTICORROSIVO	1110201	1.113.126	F	897.006	07/06/2017	21-3117	10/07/2017	33	
3701	05/07/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE POSTES OME	2140946001	3.527.755	F	2.561.335	08/06/2017	21-3232	12/07/2017	34	
3702	05/07/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	273.795	F	1.232	12/06/2017	21-3140	10/07/2017	28	
3703	05/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE O	2140946001	537.639	F	4.602	29/05/2017	21-3158	10/07/2017	42	
				PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE O			F	3.154	28/02/2017			132	
3704	05/07/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 8000 VOLANTES C	2140946001	392.587	F	6.942	12/06/2017	21-3110	07/07/2017	25	
				PAGO DE COMPRA DE 8000 VOLANTES C			F	7.025	15/06/2017			22	
3705	05/07/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	274.174	F	831.128	31/05/2017	21-3254	14/07/2017	44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	831.127	31/05/2017			44	
3706	05/07/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION C	2140946001	222.147	F	1.177.251	30/05/2017	21-3161	10/07/2017	41	
3707	05/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PAR	1110201	199.920	F	120		21-3431	27/07/2017		
		76.512.436-0	DISTRIBUIDORA Y MECANICA	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PAR	1110201		F	120	06/06/2017			51	
3708	05/07/2017	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE ROLLOS DE CIN	2140946001	687.868	F	1.493.228	16/06/2017	21-3122	10/07/2017	24	
3709	05/07/2017	99.522.210-8	PRODUCCIONES Y EVENTOS U-MANO	PAGO DE ARRIENDO DE MODULO EN F	1110201	300.000	F	26	13/06/2017	21-3118	10/07/2017	27	
3710	05/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGÚN	2140946001	225.002	F	1.257.995	13/06/2017	21-3125	10/07/2017	27	
3711	05/07/2017	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DE F	1110201	440.000	F	1	21/06/2017	21-3296	26/07/2017	35	
3712	05/07/2017	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE REPARACION DE CULATA CA	1110201	502.150	F	1.499	16/06/2017	21-3429	27/07/2017	41	
3713	05/07/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE COMPRA TAMBORES ACEITE H	2140946001	589.864	F	251.314	28/04/2017	21-3233	12/07/2017	75	
3714	05/07/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	339.150	F	1.887	16/06/2017	21-3151	10/07/2017	24	
3715	05/07/2017	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO DE NEUMATICOS PARA MAQUIN	2140946001	1.500.742	F	40.980	29/05/2017	21-3200	10/07/2017	42	
3717	05/07/2017	96.753.590-7	SULO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	2140946001	3.956.750	F	85.631	28/04/2017	21-3187	10/07/2017	73	
3718	05/07/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA	2140946001	2.099.989	F	4.047	19/06/2017	21-3229	12/07/2017	23	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	4.046	19/06/2017			23	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	4.045	19/06/2017			23	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	4.048	19/06/2017			23	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	4.049	19/06/2017			23	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, RA			F	4.050	19/06/2017			23	
3719	05/07/2017	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE HERVIDOR ELECTRICO PARA O	2140946001	12.900	F	1.221	28/06/2017	21-3167	10/07/2017	12	
3720	05/07/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE ALINEACION Y BA	2140946001	21.225	F	229.070	27/06/2017	21-3138	10/07/2017	13	
3721	05/07/2017		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE SERVICIO DE REGISTRO COR	2140946001	138.000	F	2	06/06/2017	21-3162	10/07/2017	34	
3722	05/07/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE 1 AUTORIZACION Y PROTOCOL	1110201	20.000	B	625.442	15/06/2017	21-3115	10/07/2017	25	
3723	05/07/2017	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE GENEROS PARA TALLER EN E	2140946001	129.894	F	52.007	23/06/2017	21-3160	10/07/2017	17	
3724	05/07/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PILAS PARA TECLADO Y TEL	2140946001	13.440	F	91.576	27/06/2017	21-3156	10/07/2017	13	
3725	05/07/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE CERTIFICADO DE RECTIFICAC	1110201	25.000	B	606.225	26/01/2017	21-3114	10/07/2017	165	
3726	05/07/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE EXTINTORES PARA ESTADIO N	2140946001	47.124	F	20.734	19/05/2017	21-3150	10/07/2017	52	
3727	05/07/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	134	03/07/2017	21-3178	10/07/2017	7	
3728	05/07/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	659.999	B	147	27/06/2017	21-3179	10/07/2017	13	
3729	05/07/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	15.300	M	601.812	29/06/2017	21-3204	10/07/2017	11	
3730	05/07/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	281.250	B	57	30/06/2017	27-40	10/07/2017	10	
3731	05/07/2017		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.146.400	B	1	29/06/2017	22-208	10/07/2017	11	
3732	05/07/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	37.928	F	1.177	23/06/2017	24-130	10/07/2017	17	
3733	05/07/2017	76.571.786-8	INPROEL COMERCIAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	1110202	1.995.000	F	51	02/06/2017	22-211	10/07/2017	38	
3734	05/07/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA	2140946009	1.535.470	F	25.135	20/06/2017	24-131	10/07/2017	20	
				PAGO DE TINTAS Y TONER PARA			C	18.366	20/06/2017			20	
3735	05/07/2017		GONZÁLEZ HERMOSILLA CAROLINA	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS,	1110202	1.200.000	B	320	16/02/2017	22-243	28/07/2017	162	
3736	06/07/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	178.500	F	14	28/02/2017	21-3165	10/07/2017	132	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 DESRATIZACIO			F	49	31/03/2017			101	
				PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO			F	101	28/04/2017			73	
3737	06/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	105.295	F	7.233	21/06/2017	21-3143	10/07/2017	19	
3738	06/07/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHE CALEN	2140946001	379.999	F	7.122	20/06/2017	21-3154	10/07/2017	20	
3739	06/07/2017		BRIONES GUARDA JAVIER ENRIQUE	PAGO DE REALIZACION DE SPOT AUDIO	1110201	1.106.700	F	49	15/06/2017	21-3119	10/07/2017	25	
3740	06/07/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IM	2140946001	70.854	F	24.842	13/06/2017	21-3129	10/07/2017	27	
3741	06/07/2017	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE POSTALES Y POL	2140946001	2.062.761	F	5.764	21/06/2017	21-3168	10/07/2017	19	
3742	06/07/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE PROTECCION METALICA PAR	2140946001	139.230	F	66	11/06/2017	21-3177	10/07/2017	29	
3743	06/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	115.239	F	1.257.301	27/05/2017	21-3124	10/07/2017	44	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.258.297	21/06/2017			19	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.257.302	27/05/2017			44	
3744	06/07/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	204.851	31/05/2017	21-3174	10/07/2017	40	
3745	06/07/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE UN AUTOMATICO ELECTRICO	2140946001	138.560	F	2.539.239	13/06/2017	21-3149	10/07/2017	27	
3746	06/07/2017	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PA	2140946001	98.480	F	1.250.475	15/06/2017	21-3133	10/07/2017	25	
3747	06/07/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE BATERIAS PARA RADIO DE CO	2140946001	124.236	F	26.511	16/06/2017	21-3128	10/07/2017	24	
3748	06/07/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	91.110	F	335	16/06/2017	21-3146	10/07/2017	24	
3749	06/07/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110204	8.470.119	F	13		29-34	10/07/2017		
3750	06/07/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA	2140946003	129.471	F	205	15/06/2017	23-34	10/07/2017	25	
3751	06/07/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE DESAYUNOS	1110209	99.998	F	71	05/06/2017	24-129	10/07/2017	35	
3752	06/07/2017		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946002	55.168	F	411	10/06/2017	22-206	10/07/2017	30	
3753	06/07/2017		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE TERMO CALENTADOR PARA	2140946002	78.421	F	3.503	12/06/2017	22-207	10/07/2017	28	
3754	06/07/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	1110201	9.118.469	F	121	01/11/2017	21-3182	10/07/2017	-114	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	120	01/07/2017			9	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	122	01/07/2017			9	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	111	01/07/2017			9	
3755	06/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA ENTREGA	2140946001	162.038	F	2.000	14/10/2016	21-3141	10/07/2017	269	
3756	06/07/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE MANDATO JUDICIAL Y PROTO	1110201	55.000	B	625.096	12/06/2017	21-3113	10/07/2017	28	
				PAGO DE MANDATO JUDICIAL Y PROTO			B	625.091	12/06/2017			28	
				PAGO DE MANDATO JUDICIAL Y PROTO			B	625.097	12/06/2017			28	
3757	06/07/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE CORDEL PLASTICO Y RECARG	2140946001	274.000	F	336	16/06/2017	21-3145	10/07/2017	24	
				PAGO DE CORDEL PLASTICO Y RECARG			F	334	16/06/2017			24	
3758	06/07/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO A	2140946001	310.660	F	363	08/06/2017	21-3123	10/07/2017	32	
				PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO A			F	358	21/06/2017			19	
				PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO A			F	364	08/06/2017			32	
3759	06/07/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	29.388	F	228.967	17/06/2017	21-3137	10/07/2017	23	
				PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B			F	228.912	12/06/2017			28	
3760	06/07/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS I	2140946001	54.145	F	7.105	20/06/2017	21-3153	10/07/2017	20	
3761	06/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	87.601	F	7.203	20/06/2017	21-3142	10/07/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3762	06/07/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO S	2140946001	5.000	B	461.715	13/06/2017	21-3136	10/07/2017	27	
3763	06/07/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE VOLANTES AFI	2140946001	358.573	F	1.935	22/05/2017	21-3155	10/07/2017	49	
3764	06/07/2017	76.461.819-K	SOCIEDAD COMERCIAL J Y J	PAGO DE MATERIALES DE PELUQUERI	2140946001	130.000	F	334	16/06/2017	21-3171	10/07/2017	24	
3765	06/07/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE LIENZO TENENCI	2140946001	129.859	F	5.194	15/06/2017	21-3166	10/07/2017	25	
3766	06/07/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES D	2140946001	59.802	F	5.509.064	16/06/2017	21-3144	10/07/2017	24	
				PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES D			F	5.518.605	16/06/2017			24	
3767	06/07/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO N	2140946001	37.199	F	4.506	08/06/2017	21-3172	10/07/2017	32	
3768	06/07/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE TABLAS DE NATACION, PARA	2140946001	69.899	F	1.225	01/06/2017	21-3169	10/07/2017	39	
3769	06/07/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPRA DE KIT MOUSE Y TE	2140946001	26.637	F	85.162	20/06/2017	21-3135	10/07/2017	20	
3770	06/07/2017	76.001.941-0	MENSAJERIA Y ENCARGOS LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PULSERAS PARA I	2140946001	25.585	F	3.602	20/06/2017	21-3163	10/07/2017	20	
3771	06/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	2140946001	80.054	F	8.281.824	06/06/2017	21-3152	10/07/2017	34	
3772	06/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE TIMBRE PARA D	2140946001	18.528	F	4.859	15/06/2017	21-3157	10/07/2017	25	
3773	06/07/2017	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE DISCOS BLU-RA	1110201	38.612	F	1.255	14/06/2017	21-3120	10/07/2017	26	
3774	06/07/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PLEGABLE	2140946001	114.871	F	743	08/06/2017	21-3176	10/07/2017	32	
3775	07/07/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	470.460	B	126	29/06/2017	22-210	10/07/2017	11	
3776	07/07/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	21.735	D	5.444	04/07/2017	21-3196	10/07/2017	6	
3777	07/07/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.735	D	5.445	04/07/2017	21-3197	10/07/2017	6	
3778	07/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.432.265	F	64.611	03/07/2017	21-3191	10/07/2017	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.381	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.655	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.450	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.116	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.451	04/07/2017			6	
3779	07/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.258.364	F	65.079	04/07/2017	21-3192	10/07/2017	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.771	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.665	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.743	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.658	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.078	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.077	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	64.827	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.404	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.448	04/07/2017			6	
3780	07/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.247.672	F	65.086	04/07/2017	21-3193	10/07/2017	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.088	04/07/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.306.004	03/07/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.082	04/07/2017			6	
3781	07/07/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE CONCESION DEL SERVICIO D	1110201	24.542.747	F	3.626	30/06/2017	21-3195	10/07/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3782	07/07/2017		ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	201.000	B	122	30/06/2017	21-3190	10/07/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	30/06/2017			10	
3783	07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	142.000	B	32.805.184	22/06/2017	21-3209	11/07/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.831.005	27/06/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.806.188	22/06/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.813.651	23/06/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.849.981	27/06/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.826.932	27/06/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.807.016	22/06/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.851.439	28/06/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.850.611	28/06/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.850.760	28/06/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.807.375	22/06/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.851.526	28/06/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.831.089	27/06/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.849.148	28/06/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.850.231	28/06/2017			13	
3784	07/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI	1110201	203.547	B	32.807.179	22/06/2017	21-3208	11/07/2017	19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.826.933	27/06/2017			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.749.787	19/06/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.808.342	22/06/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.810.790	22/06/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.813.946	23/06/2017			18	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.813.650	22/06/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.806.378	22/06/2017			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.827.244	27/06/2017			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.567.840	27/06/2017			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	32.810.791	22/06/2017			19	
3785	08/07/2017	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE SERVICIOS POR AUMENTO D	1110201	1.770.972	F	744		21-3212	11/07/2017		
				PAGO DE SERVICIOS POR AUMENTO D			F	695					
				PAGO DE SERVICIOS POR AUMENTO D			F	702					
3786	08/07/2017	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE DIFERENCIAS EN HORAS EXT	1110201	27.130	F	776		21-3211	11/07/2017		
3787	08/07/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	135.625.811	F	770		21-3207	10/07/2017		
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			C	239					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	758					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	769					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			C	234					
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	767					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 REMUNERACIONES Y HORAS E			F	768					
3788	08/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	81.500	B	32.848.726	28/06/2017	21-3206	10/07/2017	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.850.943	28/06/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.850.942	28/06/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.848.951	28/06/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.848.782	28/06/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.851.642	28/06/2017			12	
3789	08/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	379.800	B	32.830.717	27/06/2017	21-3205	10/07/2017	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.807.145	22/06/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.807.144	22/06/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.827.931	27/06/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.812.964	23/06/2017			17	
3790	10/07/2017		MUNOZ PATINO WALTER OMAR	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	2140946001	340.000	D	5.516	07/07/2017	21-3203	10/07/2017	3	
			NAVARRO GIOVANETTI JORGE	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	2140946001		D	5.516	07/07/2017			3	
3791	10/07/2017		ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 60.479.-, D	1110201	60.479	D	5.314	29/06/2017	21-3217	11/07/2017	12	
3792	10/07/2017		CURIHUAL BORQUEZ PATRICIO	PAGO DE PREMIO A GANADOR DEL 3º L	1110201	60.000	O	887	07/07/2017	21-3194	10/07/2017	3	
3793	10/07/2017	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO DE AUTOCLAVE PARA EL DEPTO.	1110201	1.649.340	F	64.182	28/03/2017	21-3223	12/07/2017	106	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE AUTOCLAVE PARA EL DEPTO.	1110201		F	64.182					
3794	10/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110201	5.942.754				21-3226	12/07/2017		
3795	10/07/2017		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	180.409		0		21-3224	12/07/2017		
3796	10/07/2017	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINO DE	1110201	3.895.805	F	774		21-3262	17/07/2017		
3797	10/07/2017	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	11.518.015	F	773		21-3210	11/07/2017		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	771					
3798	10/07/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	16.505.457	F	775	05/07/2017	21-3216	11/07/2017	6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	764	01/07/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	759	01/07/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	777	06/07/2017			5	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	778	07/07/2017			4	
		65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		C	240					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		C	230	01/07/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	240	07/07/2017			4	
		65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		F	778					
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	760					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		F	760	01/07/2017			10	
		65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		C	230					
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	775					
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	762					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		F	761	01/07/2017			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		F	759					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		F	762	01/07/2017			10	
		65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201		F	777					
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	761					
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	764					
3799	10/07/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	1.641.880	C	237	05/07/2017	21-3215	11/07/2017	6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	235	01/07/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	238	05/07/2017			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	232	01/07/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	766	01/07/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	765	01/07/2017			10	
3800	10/07/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	AGO DE REMUNERACIONES A PERSONA	1110201	54.789.182	C	233		21-3214	11/07/2017		
				AGO DE REMUNERACIONES A PERSONA			F	757					
3801	10/07/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	71.294.848	C	231		21-3213	11/07/2017		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	756					
3802	10/07/2017		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	2140946001	184.746	D	5.438	04/07/2017	21-3231	12/07/2017	8	
3803	10/07/2017		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	184.746	D	5.439	04/07/2017	21-3225	12/07/2017	8	
3804	11/07/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 8-2017 "C	1110201	17.442.880	F	41.667	03/07/2017	21-3238	13/07/2017	10	
3805	11/07/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DEL 2º TRIMESTRE DE CONTRIBU	1110201	778.588	F	13	03/07/2017	21-3220	12/07/2017	9	
3806	11/07/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE DOND	1110201	3.293.883	F	12	03/07/2017	21-3219	12/07/2017	9	
3807	11/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	37.294.274				21-3251	14/07/2017		
3808	11/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	6.745.624				21-3250	14/07/2017		
3809	11/07/2017		CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	175.185	B	8	07/07/2017	21-3235	12/07/2017	5	
3810	11/07/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	100.000	B	76	22/06/2017	21-3236	12/07/2017	20	
3811	11/07/2017		WETZEL GUERMAN CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	917.333	B	91	21/06/2017	21-3237	12/07/2017	21	
3812	11/07/2017	70.889.300-5	CONFEDERACION NAC.DE	PAGO DE SEMINARIOS "CHILE, PAIS MU	2140946001	940.000	F	52	28/12/2016	21-4173	08/09/2017	254	
				PAGO DE SEMINARIOS "CHILE, PAIS MU			F	53	28/12/2016			254	
				PAGO DE SEMINARIOS "CHILE, PAIS MU			F	54	28/12/2016			254	
3813	11/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	59.456.288	C	13.690		21-3267	19/07/2017		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			C	13.691					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			F	64.579					
3814	11/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION AREA DE EDUCACI	1110201	5.441.999				21-3252	14/07/2017		
3815	11/07/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	119.949	O	890	11/07/2017	22-213	14/07/2017	3	
3816	11/07/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	76.704	D	4.903	15/06/2017	21-3530	01/08/2017	47	
3817	12/07/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BOLSAS DE PINTA CAL PARA T	2140946001	105.198	F	2.506.612	12/04/2017	21-3255	14/07/2017	93	
3818	12/07/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE TARJETONES E I	1110201	137.000	F	81	04/07/2017	21-3240	14/07/2017	10	
3819	12/07/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PÀ	1110201	424.999	F	78	29/06/2017	21-3241	14/07/2017	15	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PÀ			F	80	30/06/2017			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PÀ			F	77	29/06/2017			15	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PÀ			F	79	29/06/2017			15	
3820	12/07/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	267.844	F	2.859.462	19/06/2017	21-3275	19/07/2017	30	
3821	12/07/2017	65.083.889-0	CORPORACION VALDIVIA CIUDAD	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS D	1110201	12.549.016	F	7	13/07/2017	21-3445	27/07/2017	14	
3822	12/07/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR INFRACCIONES DE TRANSIT	1110201	669.243	O	891	12/07/2017	21-3242	14/07/2017	2	
3823	12/07/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	2140946001	12.660.045	F	22.063.400	08/05/2017	21-3394	27/07/2017	80	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	22.063.399	08/05/2017			80	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	20.853.902	10/04/2017			108	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	22.063.398	08/05/2017			80	
3824	12/07/2017	71.010.700-9	CAMARA DE COM. DETALLISTA Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 8.000.000.- P	1110201	8.000.000	D	5.583	07/07/2017	21-3249	14/07/2017	7	
3825	12/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	34.400	B	32.864.673	29/06/2017	21-3243	14/07/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.764.496	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.764.526	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.729.217	16/06/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.728.823	16/06/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.764.520	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	32.863.970	29/06/2017			15	
3826	12/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	410.346	F	4.559.180	14/06/2017	21-3244	14/07/2017	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.878.552	30/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.878.843	30/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.567.794	29/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.878.937	30/06/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.570.670	29/06/2017			15	
3827	12/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	382.562	B	32.764.670	20/06/2017	21-3245	14/07/2017	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.729.777	16/06/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.730.110	16/06/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.749.311	19/06/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.570.650	29/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.764.499	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.764.882	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.864.047	29/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.570.605	29/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.764.803	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.764.531	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.570.626	29/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.863.536	29/06/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	32.864.712	29/06/2017			15	
3828	12/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.454.797	B	32.764.458	20/06/2017	21-3246	14/07/2017	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	32.750.324	19/06/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.561.249	19/06/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.561.250	19/06/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.764.456	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.767.516	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.561.248	19/06/2017			25	
3829	12/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	652.003	B	32.720.306	14/06/2017	21-3247	14/07/2017	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.720.538	14/06/2017			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.562.738	20/06/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.561.203	19/06/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.559.121	14/06/2017			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.748.208	19/06/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.562.766	20/06/2017			24	
3830	12/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	110.100	B	32.764.682	20/06/2017	21-3248	14/07/2017	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	32.764.690	20/06/2017			24	
3831	12/07/2017		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº3,	1110204	12.468.665	F	14	04/07/2017	29-35	14/07/2017	10	
3832	13/07/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 40.690.-	1110201	40.690		0		21-3430	27/07/2017		
3833	13/07/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO Nº 29, MES DE J	1110201	71.645.964				21-3259	17/07/2017		
3834	14/07/2017		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	791.718.276				31-56	18/07/2017		
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	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								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	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								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	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								
			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								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	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								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	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								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO SEPÚLVEDA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	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								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	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								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORNEJO SOTO FRANCO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
3835	14/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 450.000.- POR CONCEPTO DE	1110202	450.000				22-214	18/07/2017		
3836	18/07/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	1110201	15.092.064	F	1.246.255	16/06/2017	21-3302	26/07/2017	40	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.248.315	30/06/2017			26	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.246.426	16/06/2017			40	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.248.504	30/06/2017			26	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.246.474	16/06/2017			40	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.248.343	30/06/2017			26	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.246.525	16/06/2017			40	
				PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES			F	1.248.429	30/06/2017			26	
3837	14/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.096	F	64.452	28/06/2017	21-3265	18/07/2017	20	
3838	14/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE SALU	1110201	53.000.000				21-3260	17/07/2017		
3839	14/07/2017		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº2 , CORRE	1110201	4.809.960	F	35	15/05/2017	21-3261	17/07/2017	63	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº2 , CORRE			F	37	16/06/2017			31	
3840	15/07/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.500				21-3444	27/07/2017		
3841	15/07/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	77.990				21-3442	27/07/2017		
3842	15/07/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	72.500				21-3443	27/07/2017		
3843	15/07/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	11.000				21-3441	27/07/2017		
3844	15/07/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	320.547				21-3440	27/07/2017		
3845	15/07/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	77.935				21-3439	27/07/2017		
3846	15/07/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	97.850				21-3438	27/07/2017		
3847	15/07/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	40.350				21-3437	27/07/2017		
3848	15/07/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	158.700				21-3436	27/07/2017		
3849	15/07/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	23.000				21-3435	27/07/2017		
3850	15/07/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	96.427				21-3434	27/07/2017		
3851	17/07/2017	69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN	1110201	132.194				21-3270	19/07/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN	1110201								
3852	17/07/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	329.285		0		21-3263	17/07/2017		
3853	17/07/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	329.285		0		21-3264	17/07/2017		
3854	17/07/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	76.072	D	5.759	12/07/2017	21-3750	22/08/2017	41	
3855	17/07/2017		PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	76.072	D	5.764	12/07/2017	21-3624	10/08/2017	29	
3856	17/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	404.519	B	1.310.025	06/07/2017	21-3268	19/07/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.305.091	03/07/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.805	06/07/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.819	07/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.310.023	06/07/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.310.069	06/07/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.310.071	07/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.824	07/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	65.822	07/07/2017			12	
3857	17/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CIUD	1110201	153.400.721	F	4.581.858	05/07/2017	21-3278	24/07/2017	19	
3858	17/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	525.429	B	32.878.439	30/06/2017	21-3269	19/07/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.584.857	07/07/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.878.469	30/06/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.337	07/07/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.580	07/07/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.896	07/07/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.355	07/07/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.027	07/07/2017			12	
3859	17/07/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	91.320	O	892	17/07/2017	22-242	28/07/2017	11	
3860	18/07/2017	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS D	1110201	124.766.000	D	5.834	13/07/2017	21-3518	31/07/2017	18	
3861	18/07/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	118.644	D	5.896	14/07/2017	21-3274	19/07/2017	5	
3862	18/07/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	111.111	B	37	10/07/2017	22-216	19/07/2017	9	
3863	18/07/2017		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	500.000	B	243	13/07/2017	22-215	19/07/2017	6	
3864	18/07/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	10.867	D	5.852	13/07/2017	21-3273	19/07/2017	6	
3865	18/07/2017		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	17.639	D	5.841	13/07/2017	21-3271	19/07/2017	6	
3866	18/07/2017		SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO	PAGO DE ARBOLES PARA REPARACION	1110201	3.593.800	F	178	10/07/2017	21-3452	27/07/2017	17	
3867	18/07/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE "MANTENCION	1110201	1.619.265	F	27	04/07/2017	21-3521	31/07/2017	27	
3868	18/07/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	1.937.915	F	48	01/07/2017	21-3414	27/07/2017	26	
3869	18/07/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE PLOTEO DE PLA	2140946001	496.392	F	4.760	28/01/2017	21-3364	27/07/2017	180	
3870	18/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.475.842	F	1.344.528	10/07/2017	21-3315	27/07/2017	17	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.344.529	10/07/2017			17	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.344.531	10/07/2017			17	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.295.850	29/06/2017			28	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.344.526	10/07/2017			17	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.344.697	10/07/2017			17	
3871	18/07/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DESERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	1.909.373	F	424	30/06/2017	21-3504	28/07/2017	28	
3872	18/07/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	2140946001	3.618.700	F	2.224	12/07/2017	21-3376	27/07/2017	15	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	2.244	12/07/2017			15	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	2.227	12/07/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 VARIOS PARA VE			F	2.228	12/07/2017			15	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	2.243	12/07/2017			15	
3873	18/07/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10, COR	2140946001	15.999.989	F	123	10/07/2017	21-3386	27/07/2017	17	
3874	18/07/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	71.400	F	3.528	28/06/2017	21-3360	27/07/2017	29	
3875	18/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA A	2140946001	998.342	F	1.246.286	28/07/2016	21-3308	27/07/2017	364	
3876	18/07/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO REVIS	2140946001	42.900	F	134.134	31/05/2017	21-3272	19/07/2017	49	
3877	18/07/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO REVIS	2140946001	78.050	F	130.886	28/04/2017	21-3276	21/07/2017	84	
3878	18/07/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS	2140946001	306.824	F	2.867.978	30/06/2017	21-3277	21/07/2017	21	
3879	18/07/2017	76.272.892-3	CHILEVIAS LIMITADA	PAGO DE DILUYENTE PARA TRABAJOS D	1110201	339.150	F	220	12/06/2017	21-3406	27/07/2017	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DILUYENTE PARA TRABAJOS D	1110201		F	220					
3880	18/07/2017	76.646.645-1	CIA.RDAS.DE CHILE CORRED.DE	PAGO DE UNA MAQUINA BETONERA P	1110201	295.715	F	132	25/04/2017	21-3408	27/07/2017	93	
3881	18/07/2017	77.381.770-7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN	PAGO DE CURSO DE LICENCIA DE CON	2140946001	210.000	F	89	22/06/2017	21-3398	27/07/2017	35	
3882	18/07/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DESPACHO DE COR	1110201	2.936.681	F	392.517	30/06/2017	21-3295	26/07/2017	26	
				PAGO DE SERVICIO DESPACHO DE COR			F	394.387	30/06/2017			26	
				PAGO DE SERVICIO DESPACHO DE COR			F	392.549	30/06/2017			26	
				PAGO DE SERVICIO DESPACHO DE COR			F	396.368	30/06/2017			26	
3883	18/07/2017	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE PROTESIS PARA AYUDA	1110201	1.850.000	F	26	03/07/2017	21-3421	27/07/2017	24	
3884	18/07/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	2140946001	968.660	F	512	21/06/2017	21-3385	27/07/2017	36	
3885	18/07/2017	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE LAMINA REFLECTIVA PARA T	2140946001	1.100.136	F	1.494.874	27/06/2017	21-3305	27/07/2017	30	
3886	18/07/2017	77.426.360-8	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE SEMILLAS Y PLANTAS PARA E	2140946001	2.233.200	F	4.514	16/06/2017	21-3320	27/07/2017	41	
				PAGO DE SEMILLAS Y PLANTAS PARA E			F	4.575	27/06/2017			30	
3887	18/07/2017	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA	1110201	307.066	F	341.053	31/08/2016	21-3450	27/07/2017	330	
3888	18/07/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PAR	1110201	116.968	R	7	03/07/2017	21-3427	27/07/2017	24	
3889	18/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	201.718	F	1.295.844	28/06/2017	21-3309	27/07/2017	29	
3890	18/07/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.409.869	F	7.202	30/06/2017	21-3387	27/07/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			C	119	30/06/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	7.204	30/06/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	7.203	30/06/2017			27	
3891	18/07/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO MANTENCION CAL	2140946001	336.056	F	63	07/06/2017	21-3399	27/07/2017	50	
3892	18/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA	2140946001	2.147.906	F	1.295.843	17/06/2017	21-3310	27/07/2017	40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.258.197	17/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.295.845	17/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.295.842	17/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA			F	1.258.186	17/06/2017			40	
3893	18/07/2017	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION DE BOTIQUINE	2140946001	249.450	F	1.121	13/05/2017	21-3609	10/08/2017	89	
				PAGO DE ADQUISICION DE BOTIQUINE			F	1.122	13/05/2017			89	
3894	18/07/2017	76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES	PAGO DE CURSO "ACTUALIZACION DE L	2140946001	700.000	F	1.233	15/06/2017	21-3349	27/07/2017	42	
3895	18/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	10.640				21-3279	24/07/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3896	18/07/2017	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR	PAGO DE CAPACITACION, CURSO " DIS	2140946001	700.000	F	330	07/07/2017	21-3322	27/07/2017	20	
3897	18/07/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	404.100	F	956.867	05/07/2017	21-3371	27/07/2017	22	
3898	18/07/2017	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	249.900	F	2.075.779	07/02/2017	21-3369	27/07/2017	170	
3899	18/07/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CALEFACTORES ELECTRICOS	2140946001	219.800	F	3.389	04/07/2017	21-3351	27/07/2017	23	
3900	18/07/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	2140946001	371.280	F	197	05/07/2017	21-3366	27/07/2017	22	
3901	18/07/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS LI	2140946001	252.102	F	7.065	16/06/2017	21-3353	27/07/2017	41	
3902	18/07/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DEIMPLEMENTOS DEPORTIVOS P	2140946001	241.164	F	218	29/06/2017	21-3367	27/07/2017	28	
3903	18/07/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PAR	2140946001	19.600	F	2.126	19/06/2017	21-3378	27/07/2017	38	
3904	18/07/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE KARDEX PARA	2140946009	1.908.926	F	768	04/07/2017	24-137	27/07/2017	23	
3905	18/07/2017		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE TERMO HERVIDOR PARA EL	2140946009	182.959	F	3.554	17/06/2017	24-136	27/07/2017	40	
3906	18/07/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE LANAS PARA	2140946003	200.000	F	59	11/07/2017	23-37	27/07/2017	16	
3907	18/07/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946008	996.113	F	162	09/06/2017	27-45	31/07/2017	52	
3908	18/07/2017	77.109.360-4	SOCIEDAD COMERCIAL LA LAGUNA	PAGO DE ADQUISICION DE MADERA NA	1110201	2.564.682	F	27	22/06/2017	21-3509	28/07/2017	36	
3909	18/07/2017		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	200.000	F	4	28/06/2017	24-135	27/07/2017	29	
3910	18/07/2017	78.341.590-9	ADM. E INVERSIONES R Y P.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	1110201	392.650	F	364	27/06/2017	21-3508	28/07/2017	31	
3911	18/07/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	1110201	248.051	F	1.243.622	31/05/2017	21-3301	26/07/2017	56	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.243.630	31/05/2017			56	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.243.602	31/05/2017			56	
3912	19/07/2017	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS	2140946002	1.111.160	F	2.044.403	03/07/2017	22-219	27/07/2017	24	
3913	19/07/2017	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE PRIMER SEMINARIO 'NUEVO S	1110201	200.000	F	4.791	13/06/2017	21-3405	27/07/2017	44	
3914	19/07/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE ASFALTO EN FR	2140946001	2.747.234	F	22.400	14/07/2017	21-3380	27/07/2017	13	
3915	19/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	504.760	F	1.258.112	15/06/2017	21-3311	27/07/2017	42	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI			F	1.295.876	03/07/2017			24	
3916	19/07/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE 2100 AFICHES S	2140946001	656.880	F	2.102	20/06/2017	21-3533	02/08/2017	43	
3917	19/07/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE DISCOS DE CORT	2140946001	343.912	F	21.066	29/05/2017	21-3342	27/07/2017	59	
3918	19/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION R	1110201	599.879	F	69		21-3631	10/08/2017		
			ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION R	1110201		F	69	29/06/2017			42	
3919	19/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PROVISION DE LETREROS GE	1110201	3.354.610	F	190		21-3579	09/08/2017		
		76.180.386-7	SERVICIOS DE DISENOS Y	PAGO DE PROVISION DE LETREROS GE	1110201		F	190	10/07/2017			30	
3920	19/07/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	1.192.476	F	16.035	12/04/2017	21-3525	31/07/2017	110	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	15.992	11/04/2017			111	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	408	09/06/2017			52	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	15.842	05/04/2017			117	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	15.987	11/04/2017			111	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	15.720	03/04/2017			119	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	409	09/06/2017			52	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.513	02/05/2017			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.660	06/05/2017			86	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	16.760	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.881	13/05/2017			79	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	15.993	11/04/2017			111	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.509	02/05/2017			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.758	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.514	02/05/2017			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.512	02/05/2017			90	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.764	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.759	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.761	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.766	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	17.168	23/05/2017			69	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.765	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.763	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.767	10/05/2017			82	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	17.326	27/05/2017			65	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.880	13/05/2017			79	
3921	19/07/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE LEASING FINANCIERO ADQUI	1110201	42.164.079	O	896	18/07/2017	21-3404	27/07/2017	9	
3922	19/07/2017		UBILLA ANDLER MARÍA RITA	PAGO DE MECANICA DE SUELOS Y DIS	1110201	16.000.000	F	81	10/07/2017	21-3531	02/08/2017	23	
3923	19/07/2017	96.565.580-8	CIA DE LEASING TATTERSALL SA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO VEH	2140946001	232.050	F	795.024	17/05/2017	21-4564	28/09/2017	134	
3924	19/07/2017	76.434.072-8	COMERCIAL ALLTRACK LTDA.	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS D	1110201	901.544	F	165	18/05/2017	21-3551	03/08/2017	77	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS D	1110201		F	165					
3925	19/07/2017		SERÓN OLAVARRÍA GONZALO	PAGO DE CONTRATACION PRODUCTOR	1110201	500.000	F	62	14/07/2017	21-3415	27/07/2017	13	
3926	19/07/2017	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS TEMUCO-SA	1110201	241.800	F	308.843	20/04/2017	21-3449	27/07/2017	98	
3927	19/07/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA P	2140946001	330.404	F	9.537	04/07/2017	21-3329	27/07/2017	23	
3929	19/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	726.956	F	1.327.953	10/05/2017	21-3316	27/07/2017	78	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.327.954	10/05/2017			78	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.327.955	10/05/2017			78	
3930	19/07/2017	76.662.251-8	MADERAS Y TRANSPORTES JORGE	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA R	2140946001	1.178.100	F	62	13/06/2017	21-3365	27/07/2017	44	
3931	19/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.041.941	F	1.258.193	17/06/2017	21-3312	27/07/2017	40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.258.184	17/06/2017			40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.258.185	17/06/2017			40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.258.190	17/06/2017			40	
3932	19/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	4.144.770	F	153		21-3510	28/07/2017		
			NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	153	05/05/2017			84	
3933	19/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA ELECCION	2140946001	515.882	F	4.901	19/06/2017	21-3358	27/07/2017	38	
3934	19/07/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	567.190	F	16.130	17/04/2017	21-3524	31/07/2017	105	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.109	17/04/2017			105	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	16.430	22/04/2017			100	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.108	12/04/2017			110	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.036	12/04/2017			110	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.292	22/04/2017			100	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.291	22/04/2017			100	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.110	17/04/2017			105	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.294	22/04/2017			100	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.293	22/04/2017			100	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.429	27/04/2017			95	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.197	20/04/2017			102	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	16.393	26/04/2017			96	
3935	19/07/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	1.591.233	F	1.248.449	30/06/2017	21-3304	26/07/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.246.304	16/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.246.325	16/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.246.279	16/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.246.439	16/06/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.248.501	30/06/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.248.233	30/06/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.248.483	30/06/2017			26	
3936	19/07/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	2.379.265	F	1.248.260	30/06/2017	21-3303	26/07/2017	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.246.537	16/06/2017			40	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.248.250	30/06/2017			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.246.332	16/06/2017			40	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.248.383	30/06/2017			26	
3937	19/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE	2140946003	1.057.671	F	5.082	03/07/2017	23-43	31/07/2017	28	
3938	19/07/2017		SILVA ANTIAO DANIELA BELÉN	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS	2140946002	2.000.000	F	14	09/07/2017	22-227	27/07/2017	18	
				PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS			F	13	09/07/2017			18	
3939	19/07/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE "SERVICIO DE RETIRO Y CAR	1110201	1.740.086	F	115		21-3425	27/07/2017		
3940	19/07/2017	76.029.873-5	COMERCIALIZADORA E	PAGO DE CARPETAS DE LUXE	1110203	456.997	F	4.467	22/06/2017	23-36	27/07/2017	35	
3941	19/07/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE	2140946009	1.783.810	F	72	11/07/2017	24-138	27/07/2017	16	
3942	19/07/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE	2140946001	1.100.703	F	69	30/06/2017	21-3356	27/07/2017	27	
3943	19/07/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.908.093	F	7.064	15/06/2017	21-3388	27/07/2017	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.065	15/06/2017			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.066	15/06/2017			42	
3944	19/07/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.273.730	F	2.563.152	04/07/2017	21-3340	27/07/2017	23	
3946	19/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	2140946001	249.836	F	4.994	27/06/2017	21-3357	27/07/2017	30	
3947	19/07/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	360	26/04/2017	21-3391	27/07/2017	92	
3948	19/07/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	39.927.790	F	33	06/06/2017	27-41	27/07/2017	51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3949	19/07/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE HABITACION DOBLE POR 3 NO	2140946001	277.047	F	7.656	17/06/2017	21-3352	27/07/2017	40	
3950	19/07/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	228.480	F	39	28/04/2017	21-3325	27/07/2017	90	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D			F	13	10/04/2017			108	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D			F	58	30/06/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D			F	49	13/06/2017			44	
3951	19/07/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE LUBRICACION, E	1110201	4.312.820	F	26.498	30/06/2017	21-3520	31/07/2017	31	
				PAGO DE SERVICIO DE LUBRICACION, E			F	26.499	30/06/2017			31	
3952	19/07/2017	76.093.173-K	SOCIEDAD GESTION & TECNOLOGIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO A ESTABL	1110201	2.562.070	F	198	03/07/2017	21-3426	27/07/2017	24	
3953	19/07/2017		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE TRATO DIRECTO SERVICIO D	2140946001	975.033	B	79	28/06/2017	21-3463	28/07/2017	30	
3954	19/07/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	124.950	F	71.310.341	31/05/2017	21-3319	27/07/2017	57	
3955	19/07/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	91.146	F	1.885.464	30/06/2017	21-3375	27/07/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.885.479	30/06/2017			27	
3956	19/07/2017	78.333.840-8	FULCRUM INGENIERIA LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	8.450.000	F	104	13/07/2017	21-3514	28/07/2017	15	
3957	19/07/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	2140946001	134.922	F	39.648	20/06/2017	21-3392	27/07/2017	37	
3958	19/07/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION CABLE CONCEN	2140946001	564.060	F	54.124	19/06/2017	21-3321	27/07/2017	38	
3959	19/07/2017		ROJAS CORTES MAGALY DEL	PAGO DE IMPRESORA PARA EL 1º JUZG	1110201	237.767	F	9.571	19/06/2017	21-3428	27/07/2017	38	
3960	19/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION AREA EDUCACION C	1110201	32.809.849				21-3280	24/07/2017		
3961	19/07/2017	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	1110201	1.085.874	F	329.583	19/07/2017	21-3451	27/07/2017	8	
3962	19/07/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE DISCO PARA CIERRA CIRCUL	2140946001	84.788	F	332	13/06/2017	21-3337	27/07/2017	44	
3963	19/07/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SOPORTE MOTOR PARA VEHI	2140946001	119.952	F	2.198	05/07/2017	21-3379	27/07/2017	22	
3964	19/07/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CAJAS DE CORCHETES PARA P	2140946001	24.395	F	1.272	12/06/2017	21-3317	27/07/2017	45	
3965	19/07/2017	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA EXPO	1110201	303.366	F	341.053	31/08/2016	21-3448	27/07/2017	330	
				PAGO DE PASAJES AEREOS PARA EXPO			F	343.802	20/09/2016			310	
3966	19/07/2017	76.512.436-0	DISTRIBUIDORA Y MECANICA	PAGO ESPEJO COMPLETO SIN SOPORT	2140946001	111.860	F	128	06/07/2017	21-3339	27/07/2017	21	
3967	19/07/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	1.406.905	F	2.083.877	28/06/2017	21-3345	27/07/2017	29	
3968	19/07/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	1.927.800	F	581.710	28/02/2017	21-3336	27/07/2017	149	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	590.830	31/03/2017			118	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	573.417	31/01/2017			177	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	599.007	30/04/2017			88	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	599.242	31/05/2017			57	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	606.920	30/06/2017			27	
3969	19/07/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	1.957.898	F	2.208	03/07/2017	21-3377	27/07/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.207	03/07/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.185	03/07/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.190	03/07/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.206	03/07/2017			24	
3970	19/07/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS DE VISITA PARA OFI	2140946001	57.435	F	761	26/06/2017	21-3396	27/07/2017	31	
3971	19/07/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENCIO	2140946001	33.001	C	410	09/06/2017	21-3350	27/07/2017	48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ARTICULOS PARA MANTENCIO			F	17.123	09/06/2017			48	
3972	19/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	111.627	F	1.344.403	05/07/2017	21-3307	27/07/2017	22	
3973	19/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	36.406	F	5.034	29/06/2017	22-222	27/07/2017	28	
3974	19/07/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	100.000	F	285	30/06/2017	22-224	27/07/2017	27	
3975	19/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CEREALES Y CAJA DE	2140946002	66.550	F	7.422	03/07/2017	22-221	27/07/2017	24	
3976	19/07/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SANDWICH PARA ACTIVIDAD	2140946002	13.499	F	284	30/06/2017	22-225	27/07/2017	27	
3977	19/07/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	60.000	F	286	30/06/2017	22-223	27/07/2017	27	
3978	19/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	16.454	F	7.301	23/06/2017	22-220	27/07/2017	34	
3979	19/07/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA EJECUTIVA PARA	2140946002	158.158	F	752	14/06/2017	22-229	27/07/2017	43	
3980	19/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES	2140946009	89.732	F	7.343	28/06/2017	24-133	27/07/2017	29	
3982	20/07/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE CAMBIO DE VIDRIOS MAMPAR	1110201	52.500	F	166	03/07/2017	21-3412	27/07/2017	24	
3983	20/07/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE CALEFACTORES P	2140946001	43.519	F	22.053	22/06/2017	21-3341	27/07/2017	35	
3984	20/07/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPRA DE DISCO EXTERNO	2140946001	68.239	F	84.283	08/06/2017	21-3333	27/07/2017	49	
3985	20/07/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	29.700	F	53	27/06/2017	21-3327	27/07/2017	30	
3986	20/07/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	435.437	F	25.219	22/06/2017	21-3323	27/07/2017	35	
				PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM			F	24.032	24/05/2017			64	
				PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM			F	25.080	19/06/2017			38	
3987	20/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	309.908	F	8.287.269	09/06/2017	21-3348	27/07/2017	48	
				PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P			F	5.134.583	07/07/2017			20	
				PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P			F	8.317.595	10/07/2017			17	
				PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P			F	8.320.159	12/07/2017			15	
				PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P			F	8.300.303	22/06/2017			35	
				PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P			F	8.317.596	10/07/2017			17	
				PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P			F	8.303.076	27/06/2017			30	
3988	20/07/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A	2140946001	80.000	B	462.394	21/06/2017	21-3334	27/07/2017	36	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A			B	462.396	21/06/2017			36	
3989	20/07/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y MANC	1110201	270.850	F	250	12/07/2017	21-3413	27/07/2017	15	
				PAGO DE BALONES DE FUTBOL Y MANC			F	242	03/07/2017			24	
3990	20/07/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE COMPRA DE PAPEL KRAFT EL	2140946001	110.908	F	1.385	07/07/2017	21-3318	27/07/2017	20	
				PAGO DE COMPRA DE PAPEL KRAFT EL			F	1.338	23/06/2017			34	
3991	20/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE T	2140946001	234.944	F	1.295.885	04/07/2017	21-3314	27/07/2017	23	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE T			F	1.327.807	06/05/2017			82	
3992	20/07/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE TRES BARRAS DE SUJECION A	2140946001	25.199	F	500	10/07/2017	21-3374	27/07/2017	17	
3993	20/07/2017	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	132.430	F	19.537	05/07/2017	21-3344	27/07/2017	22	
3994	20/07/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO, MAT	2140946001	522.695	F	340	30/06/2017	21-3338	27/07/2017	27	
				PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO, MAT			F	339	30/06/2017			27	
				PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO, MAT			F	338	30/06/2017			27	
				PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO, MAT			F	312	09/05/2017			79	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3995	20/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER Y	2140946001	240.466	F	4.739	07/06/2017	21-3359	27/07/2017	50	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER Y			F	5.154	07/07/2017			20	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER Y			F	5.213	11/07/2017			16	
3996	20/07/2017	76.317.106-K	CHOCOLATERIA VALDILOCHE	PAGO DE BANDEJAS DE CHOCOLATE U	1110201	139.000	F	124	07/06/2017	21-3423	27/07/2017	50	
3997	20/07/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION MATERIAL DE DI	2140946001	901.089	F	7.191	23/06/2017	21-3354	27/07/2017	34	
				PAGO DE IMPRESION MATERIAL DE DI			F	7.098	20/06/2017			37	
3998	20/07/2017		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE COMPRA DE NUMEROS IMPRE	2140946001	140.000	F	561	28/06/2017	21-3362	27/07/2017	29	
3999	20/07/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	27.370	F	9.067	16/06/2017	21-3328	27/07/2017	41	
4000	20/07/2017		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE SERVICIO DE DIGITACION IN	1110201	100.000	B	37	11/07/2017	21-3447	27/07/2017	16	
4001	20/07/2017	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE AS	2140946001	178.686	F	6.042	03/07/2017	21-3381	27/07/2017	24	
4002	20/07/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES DE ZIÑA PARA T	1110201	133.000	F	20	06/07/2017	21-3416	27/07/2017	21	
4003	20/07/2017		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE CANASTOS FLORALES PARA C	1110201	120.000	F	25	02/07/2017	21-3417	27/07/2017	25	
4004	20/07/2017		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULOS M	2140946001	264.320	F	2.868	16/06/2017	21-3370	27/07/2017	41	
4005	20/07/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO SR. PETER ZI	2140946001	154.052	F	3.028.370	30/06/2017	21-3299	26/07/2017	26	
4006	20/07/2017	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE LANAS PARA TALLER DE MAN	2140946001	138.900	F	846	21/06/2017	21-3383	27/07/2017	36	
4007	20/07/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO ATENCION A AUTOR	2140946001	1.137.220	F	969	09/02/2017	21-3384	27/07/2017	168	
4008	20/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	53.602	F	8.287.270	09/06/2017	21-3347	27/07/2017	48	
4009	20/07/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	216.830	F	204.116	26/05/2017	21-3389	27/07/2017	62	
				PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI			F	204.850	31/05/2017			57	
4010	20/07/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CALENTADORES	2140946001	139.415	F	114.766	12/06/2017	21-3331	27/07/2017	45	
				PAGO DE COMPRA DE CALENTADORES			F	114.915	14/06/2017			43	
4011	20/07/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	47.500	F	1.185	27/06/2017	21-3330	27/07/2017	30	
4012	20/07/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE GASOLINA MAQUINARIAS ME	1110201	279.345	F	26.948	10/07/2017	21-3418	27/07/2017	17	
				PAGO DE GASOLINA MAQUINARIAS ME			F	26.949	10/07/2017			17	
4013	20/07/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA SEC	2140946001	158.158	F	758	21/06/2017	21-3397	27/07/2017	36	
4014	20/07/2017	76.090.679-4	B&C SOLUCIONES EN CAPACITACION	PAGO DE CURSO DENOMINADO SEMIN	1110201	98.000	F	11	23/05/2017	21-3419	27/07/2017	65	
4015	20/07/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	107.100	F	210	30/06/2017	21-3368	27/07/2017	27	
4016	20/07/2017		BELMAR FLORES NORMA	PAGO DE ALIMENTOS CURSO FUTSAL, D	1110201	130.200	F	1	27/06/2017	21-3420	27/07/2017	30	
4017	20/07/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO S	2140946001	57.760	F	403	27/06/2017	21-3306	27/07/2017	30	
4018	20/07/2017	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE TELARES PARA TALLER DE F	2140946001	110.500	F	856	28/06/2017	21-3382	27/07/2017	29	
4019	20/07/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE GALVANOS PAR	2140946001	128.990	F	577	12/07/2017	21-3393	27/07/2017	15	
4020	20/07/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PROTECTOR DE P	2140946001	58.811	F	115.028	16/06/2017	21-3332	27/07/2017	41	
4021	20/07/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA DE INSCRIPCION DE PR	2140946001	8.000	B	462.395	21/06/2017	21-3335	27/07/2017	36	
				PAGO DE COPIA DE INSCRIPCION DE PR			B	462.398	21/06/2017			36	
4022	20/07/2017	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS ECOLOG	2140946001	1.112.126	F	1.439	29/06/2017	21-3395	27/07/2017	28	
4023	20/07/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	108.415	F	181.280	09/06/2017	21-3390	27/07/2017	48	
4024	20/07/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y M	2140946001	212.724	F	1.344.031	23/06/2017	21-3313	27/07/2017	34	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y M			F	1.295.858	29/06/2017			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ELECTRICOS Y M			F	1.258.270	20/06/2017			37	
4025	20/07/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO DE FRASES RADIALES	2140946003	299.880	F	560	05/07/2017	23-38	27/07/2017	22	
4026	20/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES	2140946009	135.000	F	4.990	27/06/2017	24-134	27/07/2017	30	
4027	20/07/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO ADQUISICION DE SET CONO	1110203	59.959	F	236	27/06/2017	23-35	27/07/2017	30	
4028	20/07/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO ADQUISICION DE TINTAS PARA	2140946002	117.788	F	83.581	21/06/2017	22-218	27/07/2017	36	
				PAGO ADQUISICION DE TINTAS PARA			C	3.437	21/06/2017			36	
4029	20/07/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO ADQUISICIOON DE TONER PARA	2140946002	48.797	F	22.075	23/06/2017	22-228	27/07/2017	34	
4030	20/07/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	2140946009	154.964	F	115.315	22/06/2017	24-132	27/07/2017	35	
4031	20/07/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES	2140946002	98.000	F	182	22/06/2017	22-226	27/07/2017	35	
4032	20/07/2017		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE POLERAS CON CUELLO PARA T	2140946001	74.113	F	465	01/07/2017	21-3326	27/07/2017	26	
4033	20/07/2017	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	45.125	F	10.091	31/05/2017	21-3355	27/07/2017	57	
4034	20/07/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CORCHETERAS PARA EL PRO	2140946001	133.280	F	33.734	06/06/2017	21-3343	27/07/2017	51	
4035	20/07/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE IMPLEMENTACION PARA TAL	2140946001	135.000	F	724	29/06/2017	21-3361	27/07/2017	28	
4036	20/07/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PENDON PARA PUBLICIDAD D	2140946001	135.000	F	161	22/06/2017	21-3346	27/07/2017	35	
4037	20/07/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO, PRO	2140946001	120.000	F	267	27/06/2017	21-3324	27/07/2017	30	
4038	20/07/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE GORROS DE NATACION PARA T	2140946001	80.000	F	1.223	01/06/2017	21-3373	27/07/2017	56	
4039	20/07/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIEN	1110201	55.000	B	625.441	15/06/2017	21-3446	27/07/2017	42	
				PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIEN			B	626.731	15/06/2017			42	
				PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIEN			B	626.086	15/06/2017			42	
4040	20/07/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002	48.800	M	10		22-239	28/07/2017		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002		M	604.515					
				PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE			M	10	10/07/2017			18	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002		M	604.515	10/07/2017			18	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002		M	10					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002		M	10					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002		M	604.515	10/07/2017			18	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE MOVILIZACIONES MES DE	2140946002		M	604.515	10/07/2017			18	
4041	21/07/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	32.400	M	503.276	04/05/2017	24-147	28/07/2017	85	
4042	26/07/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	634.201		0		21-3300	26/07/2017		
4043	21/07/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	48.450	M	604.514	10/07/2017	22-240	28/07/2017	18	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.514	10/07/2017			18	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.514	10/07/2017			18	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.514	10/07/2017			18	
4044	21/07/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	80.190	M	504.027	10/07/2017	24-150	28/07/2017	18	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.025	05/06/2017			53	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.025					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.027					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.027					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	504.025	05/06/2017			53	
4045	21/07/2017		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	66.600	M	503.278	11/07/2017	24-149	28/07/2017	17	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.278	11/07/2017			17	
4046	21/07/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	33.300	M	503.276	04/05/2017	24-146	28/07/2017	85	
4047	21/07/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	22.400	M	504.026	05/07/2017	24-148	28/07/2017	23	
4048	21/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	6.473.947				21-3403	27/07/2017		
4049	21/07/2017		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE B	1110201	165.845	D	5.932	17/07/2017	21-3297	26/07/2017	9	
4050	24/07/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	830.399	B	47	20/07/2017	21-3476	28/07/2017	8	
4051	24/07/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	151	20/07/2017	21-3464	28/07/2017	8	
4052	24/07/2017		ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	134.000	B	124	20/07/2017	21-3478	28/07/2017	8	
4053	24/07/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.196.141	B	5	20/07/2017	21-3485	28/07/2017	8	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	172	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	5					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	172					
4054	24/07/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.141.516	B	38	20/07/2017	21-3484	28/07/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111					
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111	19/07/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
4055	24/07/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	10	20/07/2017	21-3458	28/07/2017	8	
4056	24/07/2017		LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.000	B	22	20/07/2017	21-3466	28/07/2017	8	
4057	24/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	9.521.299				21-3402	27/07/2017		
4058	24/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TEL	1110201	196.880	F	11.203.946	01/07/2017	21-3284	25/07/2017	24	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TEL			F	11.178.509	01/06/2017			54	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TEL			F	11.203.953	01/07/2017			24	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, TEL			F	11.204.047	01/07/2017			24	
4059	24/07/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	577.100	B	41		21-3486	28/07/2017		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	20/07/2017			8	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/07/2017			8	
4060	24/07/2017		VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE N	1110201	94.944				21-3422	27/07/2017		
4061	24/07/2017		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS R	1110201	728.000	B	88		21-3512	28/07/2017		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS R	1110201		B	100					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS R	1110201		B	100	20/07/2017			8	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS R	1110201		B	88	20/07/2017			8	
4062	24/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	1110201	293.840	F	11.204.190	01/07/2017	21-3283	25/07/2017	24	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN			F	11.204.184	01/07/2017			24	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN			F	11.204.037	01/07/2017			24	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN			F	11.204.042	01/07/2017			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4063	24/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P	1110201	46.558	F	66.034	13/07/2017	21-3285	25/07/2017	12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.321.428	12/07/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.323.498	13/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.323.304	13/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.324.533	13/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.326.296	13/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.324.971	13/07/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.315.794	10/07/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE P			B	1.322.363	12/07/2017			13	
4064	24/07/2017		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	576.000	B	295	20/07/2017	21-3487	28/07/2017	8	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	503	20/07/2017			8	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	503					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	295					
4065	24/07/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	43	20/07/2017	21-3475	28/07/2017	8	
4066	24/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	486.546	F	11.204.188	01/07/2017	21-3281	25/07/2017	24	
4067	24/07/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DAT	1110201	5.690.565	F	11.203.961	01/07/2017	21-3282	25/07/2017	24	
4068	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	3.081.832	F	4.592.260	10/07/2017	21-3294	25/07/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.000	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.870	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.939.247	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.315	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.937.725	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.316	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.181	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.317	10/07/2017			15	
4069	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	646.095	B	32.926.853	10/07/2017	21-3293	25/07/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.582.273	06/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.582.272	06/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.590.261	10/07/2017			15	
4070	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	403.877	B	32.908.633	06/07/2017	21-3292	25/07/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.915.020	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.937.747	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.937.739	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.939.798	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.002	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.938.170	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.915.272	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.593.443	11/07/2017			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ENERGIA ELECT			B	32.937.843	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.584.997	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.022	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.938.218	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.908	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.615	11/07/2017			14	
4071	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	7.582.302	B	32.878.807	30/06/2017	21-3291	25/07/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.967.460	12/07/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.878.783	30/06/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.592.257	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.572.311	30/06/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.595.235	12/07/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.584.896	07/07/2017			18	
4072	24/07/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.007.000	B	152		21-3488	28/07/2017		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151	20/06/2017			38	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	20/07/2017			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151	20/07/2017			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	20/07/2017			8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152	20/07/2017			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	152					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
4073	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	2.839.710	B	32.914.902	07/07/2017	21-3290	25/07/2017	18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.903	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.900	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.906	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.901	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.905	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.904	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	32.914.837	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.585.245	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.584.920	07/07/2017			18	
4074	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	160.000	B	32.937.845	10/07/2017	21-3289	25/07/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.944.208	11/07/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.938.205	10/07/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	32.907.410	06/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.939.158	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.937.808	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.939.795	11/07/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.939.519	10/07/2017			15	
4075	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA	1110201	495.803	F	4.593.398	11/07/2017	21-3288	25/07/2017	14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	32.937.720	10/07/2017			15	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.584.663	07/07/2017			18	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	32.942.346	11/07/2017			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	32.943.288	11/07/2017			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.593.491	11/07/2017			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.584.953	07/07/2017			18	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.584.662	07/07/2017			18	
4076	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	112.900	B	32.908.473	06/07/2017	21-3287	25/07/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.892	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.915.014	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.959	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.943	06/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.968	06/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.847	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.915.011	07/07/2017			18	
4077	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	70.000	B	32.915.290	07/07/2017	21-3286	25/07/2017	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.880	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.929	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.898	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.938.155	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.914.922	07/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.938.210	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.938.094	10/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.938.440	10/07/2017			15	
4078	24/07/2017		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.152.000	B	84		21-3494	28/07/2017		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135	20/07/2017			8	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/07/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249					
4079	24/07/2017		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008	5.100.000	B	41		27-43	28/07/2017		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	99	20/07/2017			8	
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	10	20/07/2017			8	
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	41					
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	10					
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	20	17/07/2017			11	
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	20					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	10					
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	10					
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	99					
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	20					
			CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	99					
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008		B	41	20/07/2017			8	
4080	24/07/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	970.000	B	37	20/07/2017	23-40	28/07/2017	8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	58	20/07/2017			8	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	58					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	247	20/07/2017			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	246					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	247					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	246					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	58					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	247					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	246	13/07/2017			15	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	37					
4081	24/07/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	820.000	B	133	20/07/2017	23-41	28/07/2017	8	
			REBOLLEDO PACHECO LORNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	132					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	92					
			REBOLLEDO PACHECO LORNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	92	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	132	18/07/2017			10	
4082	24/07/2017		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	636.000	B	70		21-3495	28/07/2017		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189	20/07/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139	20/07/2017			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	20/07/2017			8	
4083	24/07/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.344.340	B	75		24-143	28/07/2017		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75	20/07/2017			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	184	20/07/2017			8	
4084	24/07/2017		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	712.000	B	173	20/07/2017	21-3496	28/07/2017	8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173	27/01/2017			182	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	183	20/07/2017			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	183					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	183					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	173					
4085	24/07/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	35	21/07/2017	21-3468	28/07/2017	7	
4086	24/07/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	128	21/07/2017	21-3465	28/07/2017	7	
4087	24/07/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.693.037	B	110		21-3497	28/07/2017		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47	20/07/2017			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	20/07/2017			8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
4088	24/07/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.748.850	B	2		22-238	28/07/2017		
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	2	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	217	20/07/2017			8	
4089	24/07/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.128.063	B	94	20/07/2017	21-3498	28/07/2017	8	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57	20/07/2017			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4090	24/07/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	55	20/07/2017	21-3471	28/07/2017	8	
4091	24/07/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.992.716	B	153		21-3499	28/07/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	20/07/2017			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153	20/07/2017			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153					
4092	24/07/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.467.269	B	124	20/07/2017	21-3500	28/07/2017	8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8	20/07/2017			8	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
4093	24/07/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	61	20/07/2017	21-3461	28/07/2017	8	
4094	24/07/2017		VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	125.000	B	18	20/07/2017	21-3511	28/07/2017	8	
4095	24/07/2017		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	500.000	B	244	20/07/2017	23-42	28/07/2017	8	
4096	24/07/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	111.111	B	39	20/07/2017	23-39	28/07/2017	8	
4097	24/07/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	38	20/07/2017	21-3459	28/07/2017	8	
4098	24/07/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	42	20/07/2017	21-3462	28/07/2017	8	
4099	24/07/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.117.333	B	155	20/07/2017	21-3474	28/07/2017	8	
4100	24/07/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.461.112	B	57	20/07/2017	21-3493	28/07/2017	8	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	15/12/2017			-140	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	20/02/2017			158	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	20/07/2017			8	
4101	24/07/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.530.667	B	70	20/07/2017	21-3479	28/07/2017	8	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	245	20/07/2017			8	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159	20/07/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159					
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	245					
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	245					
4102	24/07/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.400.000	B	171		21-3492	28/07/2017		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171	20/07/2017			8	
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	20/07/2017			8	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
4103	24/07/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	134	20/07/2017	21-3513	28/07/2017	8	
4104	24/07/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	3.280.000	B	42		24-145	28/07/2017		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	20/01/2017			189	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	20/07/2017			8	
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	20/11/2017			-115	
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	152					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	152					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42	20/07/2017			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	152	20/07/2017			8	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	152					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29	20/07/2017			8	
4105	24/07/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	19	20/07/2017	21-3470	28/07/2017	8	
4106	24/07/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	16		21-3491	28/07/2017		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26	21/07/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	21/07/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	21/07/2017			7	
4107	24/07/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	670.000	B	22	20/07/2017	24-140	28/07/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4108	24/07/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	7		21-3490	28/07/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10	20/10/2017			-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7	21/07/2017			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10	21/07/2017			7	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213	21/07/2017			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7	20/04/2017			99	
4109	24/07/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	133	20/07/2017	24-141	28/07/2017	8	
4110	24/07/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	928.888	B	14	21/07/2017	21-3489	28/07/2017	7	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	21/07/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	21/03/2017			129	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	20/11/2017			-115	
4111	24/07/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.174.110	B	9		24-144	28/07/2017		
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	9	20/07/2017			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17	20/07/2017			8	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17					
4112	24/07/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.289.016	B	61		22-236	28/07/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	20/07/2017			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	20/07/2017			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	20/06/2017			38	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	20/10/2017			-84	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	20/07/2017			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/11/2017			-115	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	18/08/2017			-21	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	20/04/2017			99	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	21/03/2017			129	
4113	24/07/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002	3.087.586	B	107		22-237	28/07/2017		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	188					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	107					
				PAGO DE HONORARIPOS POR			B	34	20/07/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	40					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	107					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	34					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	107	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIPOS POR			B	40					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	188					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	153					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	40	20/07/2017			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	34					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	153	20/07/2017			8	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	153					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	153					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	34					
				PAGO DE HONORARIPOS POR			B	107					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	188	20/07/2017			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	188					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	40					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	40					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	188					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002		B	34	31/01/2017			178	
				PAGO DE HONORARIPOS POR			B	153					
4114	24/07/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	144	20/07/2017	22-234	28/07/2017	8	
4115	24/07/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	12	20/07/2017	22-232	28/07/2017	8	
4116	24/07/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	29	20/07/2017	24-142	28/07/2017	8	
4117	24/07/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	121	20/07/2017	22-230	28/07/2017	8	
4118	24/07/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	80	20/07/2017	22-235	28/07/2017	8	
4119	25/07/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.825	F	34.653.422	10/07/2017	22-217	26/07/2017	16	
4120	25/07/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	676.112	O	112	21/07/2017	21-3411	27/07/2017	6	
4121	25/07/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO DEL SR. OMA	2140946001	107.692	F	2.867.978	30/06/2017	21-3363	27/07/2017	27	
4122	25/07/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.785.784	F	15	18/07/2017	21-3372	27/07/2017	9	
4123	25/07/2017		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	774.696				21-3528	01/08/2017		
				PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU				0					
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
				PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU									
4124	25/07/2017		FARÍAS OLIVA MARILYN DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 62.563.- P	1110201	62.563	D	6.101	20/07/2017	21-3410	27/07/2017	7	
4125	25/07/2017		OYARZO HENRIQUEZ FERNANDA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 81.825.- CO	1110201	132.966				21-3409	27/07/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 81.825.- CO				0					
4126	26/07/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 600.000.- D	1110201	600.000		0		21-3454	27/07/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4127	26/07/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	40.640	M	604.515	10/07/2017	22-241	28/07/2017	18	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.515	10/07/2017			18	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.515	10/07/2017			18	
4128	26/07/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTEN	1110201	1.262.809	O	909	25/07/2017	21-3433	27/07/2017	2	
4129	26/07/2017		I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	10.000.000	D	6.236	25/07/2017	21-3401	27/07/2017	2	
4130	26/07/2017		AZÓCAR GALLARDO ABELARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 50.000.- P	1110201	50.000				21-3453	27/07/2017		
4131	26/07/2017	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE CHEQUES CADUCADO, QUE N	1110201	270.038				21-3455	27/07/2017		
4132	26/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION DEL AREA DE SAL	1110201	611.956.460				21-3400	27/07/2017		
4133	26/07/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK,	1110209	90.000	F	74	29/06/2017	24-139	27/07/2017	28	
4134	26/07/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	198.444	B	139	24/07/2017	21-3477	28/07/2017	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138	24/07/2017			4	
4135	26/07/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	77	24/07/2017	21-3469	28/07/2017	4	
4136	26/07/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	933.332	B	142		21-3480	28/07/2017		
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142	20/07/2017			8	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192	20/07/2017			8	
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135	20/07/2017			8	
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135	23/07/2017			5	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/07/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192					
4137	26/07/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	50	24/07/2017	21-3473	28/07/2017	4	
4138	26/07/2017		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	711.110	B	117		21-3481	28/07/2017		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	20/07/2017			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	20/11/2017			-115	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	20/07/2017			8	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	20/07/2017			8	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134	20/07/2017			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
4139	26/07/2017		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HIONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	314.222	B	22		21-3482	28/07/2017		
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HIONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	22	20/07/2017			8	
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HIONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	204	21/07/2017			7	
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HIONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	204					
4140	26/07/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.296.675	B	146	24/07/2017	22-231	28/07/2017	4	
4141	26/07/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	337.500	B	59	24/07/2017	27-42	28/07/2017	4	
4142	26/07/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.777.778	B	91	24/07/2017	21-3472	28/07/2017	4	
4143	26/07/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	1.000.000	B	39	21/07/2017	21-3460	28/07/2017	7	
4144	26/07/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACI	2140946001	777.778	B	82	21/07/2017	21-3467	28/07/2017	7	
4145	26/07/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.314.722	B	60		21-3483	28/07/2017		
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	24/07/2017			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	72					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72	24/07/2017			4	
4146	26/07/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	377.600	B	29	24/07/2017	22-233	28/07/2017	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	24/07/2017			4	
4147	26/07/2017		MANCILLA CARRILLO JUAN RICARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 183.145.- C	1110201	183.145		0		21-3502	28/07/2017		
4148	26/07/2017	79.975.600-5	MAGMA LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 25.300.- C	1110201	41.112				21-3506	28/07/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 25.300.- C				0					
4149	26/07/2017		ZÚÑIGA GONZÁLEZ JORGE LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 46.368.- CO	1110201	75.348				21-3503	28/07/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 46.368.- CO				0					
4150	26/07/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	583.457		0		21-3407	27/07/2017		
				PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU									
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
				PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU									
4151	27/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.503.234.794				21-3457	27/07/2017		
4152	27/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	111.378.373				21-3456	27/07/2017		
4153	27/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	132.097	F	4.592.283	10/07/2017	21-3507	28/07/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4154	27/07/2017	76.496.669-4	COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENT	1110201	195.800	F	54	13/07/2017	21-3501	28/07/2017	15	
4155	27/07/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO, PARA MANTENER CAJ	1110201	107.065	O	52	14/06/2017	21-3505	28/07/2017	44	
4156	27/07/2017		GATICA RIQUELME VÍCTOR MANUEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	240.411	D	6.030	18/07/2017	21-3515	28/07/2017	10	
4157	27/07/2017		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205	6.021.096				31-57	31/07/2017		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
		-	EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033, M	1110205								
4158	27/07/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	69.445	F	846.277	30/06/2017	21-3523	31/07/2017	31	
4159	27/07/2017		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	101.272	D	5.937	17/07/2017	21-3516	28/07/2017	11	
4160	27/07/2017	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	160.252	F	2.867.978	30/06/2017	21-3526	31/07/2017	31	
4161	27/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	33.818.794				21-3537	02/08/2017		
4162	27/07/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	89.600	B	102	26/07/2017	21-3519	31/07/2017	5	
4163	27/07/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	233.333	B	182		21-3522	31/07/2017		
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182	24/07/2017			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	143					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143	20/07/2017			11	
4164	28/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	14.810.142				21-3538	02/08/2017		
4165	28/07/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	281.250	B	58	24/07/2017	27-44	31/07/2017	7	
4166	28/07/2017	65.122.088-2	CLUB DEPORTIVO AINIL	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.255	25/07/2017	21-3517	28/07/2017	3	
4167	31/07/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	475.000	B	204	20/07/2017	21-3527	31/07/2017	11	
4168	31/07/2017		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.757.350	B	171	20/07/2017	22-245	31/07/2017	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	90	20/07/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171					
4169	31/07/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.722.350	B	142	20/07/2017	22-246	31/07/2017	11	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	588	20/07/2017			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	588					
4170	31/07/2017		PACHECO ARANEDA LORENA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.148.100	B	204	20/07/2017	22-244	31/07/2017	11	
4171	31/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	850.970				21-3540	02/08/2017		
4172	31/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	103.284.899				21-3535	02/08/2017		
4173	31/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	16.283				21-3539	02/08/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4174	31/07/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE DIFERENCIA EN CALCULO DE	1110201	61.362	D	5.943		21-3529	01/08/2017		
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE DIFERENCIA EN CALCULO DE	1110201		D	5.944					
			NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE DIFERENCIA EN CALCULO DE	1110201		D	5.944	17/07/2017			15	
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE DIFERENCIA EN CALCULO DE	1110201		D	5.943	17/07/2017			15	
4175	31/07/2017		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	192.000	B	6	24/07/2017	23-44	02/08/2017	9	
4176	31/07/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	9.455.888	F	33		23-45	03/08/2017		
4177	01/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.069.425				21-3534	02/08/2017		
4178	01/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	48.633.660				21-3536	02/08/2017		
4179	01/08/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	3.763.680	B	75		22-248	01/08/2017		
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	63					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	147					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147	20/07/2017			12	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	77	20/07/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75	19/05/2017			74	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	77					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	75					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	147					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	20/09/2017			-50	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	63					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	20/07/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	75	20/07/2017			12	
4180	01/08/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	4.704.600	B	78	20/07/2017	22-249	01/08/2017	12	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	112	20/07/2017			12	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152	20/07/2017			12	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	171					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	78					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	171					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127	20/07/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	152					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	152					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	171					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	127					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	112					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171	20/07/2017			12	
4181	01/08/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	248	20/07/2017	22-247	01/08/2017	12	
4182	01/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205	4.144.799				31-58	02/08/2017		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205								
4183	01/08/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	470.460	B	203	20/07/2017	22-250	03/08/2017	14	
4184	01/08/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	254.428	F	846.295	30/06/2017	21-3556	04/08/2017	35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	838.674	15/06/2017			50	
4185	01/08/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	384.000	B	103	26/07/2017	21-3542	03/08/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104	26/07/2017			8	
4186	01/08/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	166.667	B	152	31/07/2017	21-3541	03/08/2017	3	
4187	01/08/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DO	2140946001	3.198.076	F	18	23/07/2017	21-3532	02/08/2017	10	
4188	01/08/2017	.	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	89.810	F	298	06/07/2017	21-3555	04/08/2017	29	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	297	05/07/2017			30	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	299	06/07/2017			29	
4189	01/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	81.299	B	1.341.445	26/07/2017	21-3543	03/08/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.338.314	24/07/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.309	24/07/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.342.462	26/07/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.326.280	13/07/2017			21	
4190	01/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	534.238	F	66.232	20/07/2017	21-3544	03/08/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.333.742	20/07/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.327.385	14/07/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.333.744	20/07/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.235	20/07/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.333.210	20/07/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.341.685	26/07/2017			8	
4191	01/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T	1110201	3.345.498	F	66.205	18/07/2017	21-3545	03/08/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 AGUA POTABLE T			F	66.213	19/07/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE T			F	66.212	19/07/2017			15	
4192	01/08/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.516.015	F	11.203.859	01/07/2017	21-3548	03/08/2017	33	
4193	01/08/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	2140946001	1.187.680	F	866	04/07/2017	21-3552	04/08/2017	31	
4194	01/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	630.757	B	32.965.226	12/07/2017	21-3547	03/08/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.595.196	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.225	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.227	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.967.237	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.235	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.296	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.594.916	12/07/2017			22	
4195	01/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	587.292	B	32.966.756	12/07/2017	21-3546	03/08/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.941	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.985	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.967.536	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.262	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.052	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.282	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.218	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.965.299	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.594.992	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.595.237	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.407	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.051	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.967.184	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.550	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.534	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.335	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.967.399	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.966.942	12/07/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.594.955	12/07/2017			22	
4196	02/08/2017	65.121.386-K	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	500.000				21-3564	07/08/2017		
4197	02/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	289.651	F	1.246.411	16/06/2017	21-3553	04/08/2017	49	
4198	02/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	254.737	F	1.248.308	30/06/2017	21-3554	04/08/2017	35	
4199	02/08/2017		RIQUELME CORTES MARIELA LUZ	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	1110201	900.000	D	6.428	31/07/2017	21-3562	07/08/2017	7	
			LABRA GARRIDO NICOLE PATRICIA	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	1110201		D	6.428	31/07/2017			7	
			LARA GONZALEZ MIGUEL ELISEO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	1110201		D	6.428	31/07/2017			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4200	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.548.980		0		21-3558	07/08/2017		
4201	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	2.448.548		0		22-251	07/08/2017		
4202	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	277.871		0		23-46	07/08/2017		
4203	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	600.000		0		27-46	07/08/2017		
4204	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	816.846		0		24-151	07/08/2017		
4205	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	954.116				21-3565	07/08/2017		
4206	02/08/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	998.552				21-3561	07/08/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
4207	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE INGRES	1110201	10.432.007		0		21-3567	07/08/2017		
4208	02/08/2017	99.597.360-K	FACTORING CREACION VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	4.697.433	F	31		29-36	07/08/2017		
4209	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	21.103.093	F	39		23-47	07/08/2017		
			MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203		F	39	01/07/2017			37	
4210	02/08/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA CARRO D	1110201	8.794				21-3560	07/08/2017		
4211	02/08/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	68.261.240	O	1.029	31/07/2017	21-3549	03/08/2017	3	
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
4212	02/08/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	683.081	O	1.031	02/08/2017	21-3559	07/08/2017	5	
4213	02/08/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	809.291	O	1.030	31/07/2017	21-3550	03/08/2017	3	
4214	02/08/2017	69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201	1.052.730	O	1.032	02/08/2017	21-3563	07/08/2017	5	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	1.032	02/08/2017			5	
4215	02/08/2017	69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	2.683.604				21-3621	10/08/2017		
		69.061.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.090.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE LOLOL	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								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.091.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.230.700-3	I. MUNICIPALIDAD DE QUELLÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	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								
		69.200.400-0	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								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.181.000-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
4216	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	2.161.782				21-3566	07/08/2017		
4217	02/08/2017	94.528.000-K	EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	63.307				21-3628	10/08/2017		
4218	03/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA	1110201	942.201	B	32.986.316	13/07/2017	21-3575	09/08/2017	27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.004.171	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.049.764	18/07/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.003.878	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.005.890	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.006.562	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.003.836	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.004.966	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	32.986.342	13/07/2017			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.006.560	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.059.354	19/07/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.006.561	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.048.476	18/07/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.048.870	18/07/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.006.076	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.597.828	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.005.852	14/07/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.049.430	18/07/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.059.831	19/07/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.603.416	20/07/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.005.882	14/07/2017			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.077.053	20/07/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.058.237	19/07/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.077.023	20/07/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	33.077.047	20/07/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.601.764	19/07/2017			21	
4219	03/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	371.320	B	33.080.043	20/07/2017	21-3571	09/08/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.597.755	14/07/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	32.987.184	13/07/2017			27	
4220	03/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	796.677	B	33.077.026	20/07/2017	21-3574	09/08/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.077.217	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.077.197	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.077.209	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.077.330	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.060.370	19/07/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.605.019	21/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.077.409	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.077.058	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.094.936	21/07/2017			19	
4221	03/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.923.741	B	33.076.983	20/07/2017	21-3573	09/08/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.596.107	19/07/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.003.843	14/07/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.601.812	19/07/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.601.810	19/07/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.076.985	20/07/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.601.811	19/07/2017			21	
4222	03/08/2017		ARCOS ALVES EDUARDO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	180.113				31-60	10/08/2017		
4223	04/08/2017		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO P	2140946001	105.835	D	6.467	01/08/2017	21-3576	09/08/2017	8	
4224	04/08/2017		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DECOMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	105.835	D	6.468	01/08/2017	21-3577	09/08/2017	8	
4225	04/08/2017		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	595.309		0		21-3568	07/08/2017		
4226	04/08/2017	77.698.350-0	CONSULTORA DE DESARROLLO Y	PAGO DE SERVICIO DE REALIZACION	1110202	485.000	F	91	20/07/2017	22-255	10/08/2017	21	
4227	04/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	5.942.754				21-3623	10/08/2017		
4228	04/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	815.172				21-3629	10/08/2017		
4229	04/08/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE ZAPATOS PARA PERSONAL	2140946009	299.400	F	64.144	12/07/2017	24-153	10/08/2017	29	
4230	04/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOL	1110201	4.593.400	F	25		21-3921	25/08/2017		
		76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOL	1110201		F	25	31/07/2017			25	
4231	04/08/2017	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO DE ESPACIO PARA P	2140946001	499.800	F	4.725	07/07/2017	21-3604	10/08/2017	34	
4232	04/08/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE COMPRA DE TICKET PARA CO	2140946001	299.400	F	64.153	12/07/2017	21-3616	10/08/2017	29	
4233	04/08/2017	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	993.398	F	2.307	28/07/2017	21-3731	17/08/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 E INSUMOS PARA			F	2.295	28/07/2017			20	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.320	28/07/2017			20	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.306	26/07/2017			22	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.321	28/07/2017			20	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.322	28/07/2017			20	
4234	04/08/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG	2140946001	2.925.743	F	7.318	15/07/2017	21-3610	10/08/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG			F	7.313	15/07/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG			F	7.320	15/07/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG			F	7.314	15/07/2017			26	
4235	04/08/2017	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	1.035.300	F	42.487	14/07/2017	21-3589	10/08/2017	27	
4236	04/08/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	57.120	F	60	26/07/2017	21-3588	10/08/2017	15	
4237	04/08/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG	2140946001	181.185	F	7.316	15/07/2017	21-3657	10/08/2017	26	
4238	04/08/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	618.800	F	162	07/07/2017	21-3603	10/08/2017	34	
4239	04/08/2017	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE CONVENIO MARCO ADQUISIC	2140946001	9.098.728	F	9.160	10/07/2017	21-3823	25/08/2017	46	
4240	04/08/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE COMPRA DE PARKAS INSTIT	2140946001	3.242.253	F	63.901	05/07/2017	21-3865	25/08/2017	51	
4242	04/08/2017		SERÓN OLAVARRÍA GONZALO	PAGO DE PRODUCCIÓN FESTIVAL DEL C	2140946001	4.400.000	F	63	27/07/2017	21-3578	09/08/2017	13	
4243	04/08/2017	76.371.771-2	INGENIERIA, MANTENCION Y	PAGO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN D	1110201	3.304.571	F	34	12/07/2017	21-3722	16/08/2017	35	
4244	04/08/2017	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE SERVICIO EXTENSION RED D	1110201	3.861.550	F	176	18/07/2017	21-3723	17/08/2017	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO EXTENSION RED D	1110201		F	176					
4245	04/08/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	33.999	F	18.283	05/07/2017	21-3696	12/08/2017	38	
4246	04/08/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPRA DE SCANNER PARA D	2140946001	576.593	F	88.149	25/07/2017	21-3591	10/08/2017	16	
4247	04/08/2017	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION	2140946001	690.200	F	222	24/07/2017	21-3611	10/08/2017	17	
4248	04/08/2017	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE 2 LICENCIAS DE MIROSOFT	2140946009	461.741	F	1.000	07/07/2017	24-156	17/08/2017	41	
4249	04/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES	2140946002	213.307	F	7.730	18/07/2017	22-257	12/08/2017	25	
				PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES			F	7.731	18/07/2017			25	
4250	04/08/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	2140946002	1.115.952	F	63.895	05/07/2017	22-259	17/08/2017	43	
4251	04/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD	2140946002	188.526	F	7.647	13/07/2017	22-256	10/08/2017	28	
4252	04/08/2017		DE LA JARA VALENCIA INES DEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2140946003	817.363	F	373	14/07/2017	23-52	21/08/2017	38	
4253	04/08/2017	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE COMPUTADORES PARA EL	2140946009	1.220.421	F	999	07/07/2017	24-157	17/08/2017	41	
4254	04/08/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	281.193	F	383.444	31/05/2017	21-3630	10/08/2017	71	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	32.448	10/07/2017			31	
4255	04/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	151.828.686				31-59	09/08/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
4256	04/08/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	71.400	F	3.601	25/07/2017	21-3602	10/08/2017	16	
4257	04/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	238.901	F	1.345.103	19/07/2017	21-3728	17/08/2017	29	
4258	04/08/2017		ARAYA LEYTON RENE ANTONIO	PAGO DE ADQUISICIONES DE PAÑALES	1110201	2.993.267	F	19	10/07/2017	21-3724	17/08/2017	38	
4259	04/08/2017	76.030.166-3	SOCIEDAD COMERCIAL FAP Y	PAGO DE SILLA DE RUEDA ELECTRICA P	2140946001	1.190.000	F	92	07/07/2017	21-3608	10/08/2017	34	
4261	04/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	1.685.211	F	1.344.852	13/07/2017	21-3729	17/08/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.344.847	13/07/2017			35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.344.850	13/07/2017			35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.344.851	13/07/2017			35	
4262	04/08/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	59.500	F	223	30/06/2017	21-3651	10/08/2017	41	
4263	04/08/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL EN ACT	2140946001	1.282.618	F	4.773	26/05/2017	21-3655	10/08/2017	76	
4264	04/08/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	106.267	F	1.964	17/07/2017	21-3654	10/08/2017	24	
4265	04/08/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	2140946001	625.256	F	1.002.035	14/07/2017	21-3658	10/08/2017	27	
4266	04/08/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.166.057	F	7.201	30/06/2017	21-3656	10/08/2017	41	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.063	15/06/2017			56	
4267	04/08/2017	78.663.370-2	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	1110201	230.860	F	178	30/06/2017	21-3713	12/08/2017	43	
4268	04/08/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	245.176	F	13.538	22/07/2017	21-3694	12/08/2017	21	
4269	25/08/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201	2.354.650	F	4.841	13/07/2017	21-4017	30/08/2017	48	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.838	13/07/2017			48	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.836	13/07/2017			48	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.837	13/07/2017			48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201		F	4.836					
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.838					
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.837					
			MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201		F	4.839	13/07/2017			48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201		F	4.840					
			MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201		F	4.840	13/07/2017			48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	1110201		F	4.841					
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	4.839					
4270	04/08/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	671.171	F	26.163	20/07/2017	21-3690	12/08/2017	23	
4271	04/08/2017	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA EL IMPRESORA D	2140946001	499.591	F	8.433	24/07/2017	21-3730	17/08/2017	24	
4272	04/08/2017	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P	2140946001	280.000	F	319	30/06/2017	21-3653	10/08/2017	41	
4273	04/08/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS PARA STOCK EN BOD	2140946001	1.377.095	F	85.627	23/06/2017	21-3692	12/08/2017	50	
4274	04/08/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	2140946001	1.298.278	F	22.273.436	08/06/2017	21-3700	12/08/2017	65	
4275	04/08/2017		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION	2140946001	460.000	F	651	17/07/2017	21-3689	12/08/2017	26	
4276	04/08/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	134.922	F	40.585	21/07/2017	21-3702	12/08/2017	22	
4277	04/08/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENCIO	2140946001	2.818.450	F	2.262	20/07/2017	21-3698	12/08/2017	23	
				PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENCIO			F	2.277	20/07/2017			23	
4278	04/08/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERCVICIO DE MANTENCION D	2140946001	566.486	F	13.523	20/07/2017	21-3693	12/08/2017	23	
				PAGO DE SERCVICIO DE MANTENCION D			F	13.510	17/07/2017			26	
4279	04/08/2017		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	474.667	B	12	25/07/2017	23-48	09/08/2017	15	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11	25/07/2017			15	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10	25/07/2017			15	
4280	05/08/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	192.000	B	30	24/07/2017	22-254	08/08/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4281	05/08/2017		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	27	26/07/2017	24-152	08/08/2017	13	
4282	05/08/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	244.444	B	151	31/07/2017	21-3569	08/08/2017	8	
4283	05/08/2017		RIQUELME VILLANUEVA MAIRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	627.280	B	10	01/08/2017	22-252	08/08/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11	01/08/2017			7	
4284	05/08/2017		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.254.560	B	62	01/08/2017	22-253	08/08/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	01/08/2017			7	
4286	05/08/2017		CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	11	03/08/2017	21-3570	08/08/2017	5	
4287	07/08/2017		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110204	273.208	F	11	11/05/2017	29-37	10/08/2017	91	
4288	07/08/2017	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1,	1110204	15.900.562	F	34		29-40	29/08/2017		
4289	07/08/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110201	11.173.714	F	8		21-3758	24/08/2017		
4290	07/08/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	2140946001	589.864	F	258.208	22/06/2017	21-3687	11/08/2017	50	
4291	07/08/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	36.907	F	838.675	15/06/2017	21-3686	11/08/2017	57	
4292	07/08/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.454.999	F	113	01/08/2017	21-3681	10/08/2017	9	
4293	07/08/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL,Y H	1110201	659.586	F	127	01/08/2017	21-3688	11/08/2017	10	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL,Y H			F	128	01/08/2017			10	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL,Y H			F	125	01/08/2017			10	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL,Y H			F	126	01/08/2017			10	
4294	07/08/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPUTADORES PARA EL	2140946002	1.736.027	F	959.136	12/07/2017	22-258	14/08/2017	33	
4295	07/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	199.244	F	4.609.328	26/07/2017	21-3572	09/08/2017	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.528.366	25/05/2017			76	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.597.922	14/07/2017			26	
4296	07/08/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARI	2140946001	88.540	F	407	17/07/2017	21-3580	10/08/2017	24	
4297	07/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	139.056	F	1.344.969	15/07/2017	21-3583	10/08/2017	26	
4298	07/08/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIO	2140946001	716.666	F	547	05/07/2017	21-3615	10/08/2017	36	
4299	07/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA LETEROS P	2140946001	123.821	F	1.344.795	12/07/2017	21-3582	10/08/2017	29	
4300	07/08/2017	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE UNA ESTUFA A GAS PARA OF	2140946001	107.957	F	6.079	25/07/2017	21-3590	10/08/2017	16	
4302	07/08/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE 6 RECARGAS A GAS PARA OF	2140946001	76.534	F	8.320.157	12/07/2017	21-3596	10/08/2017	29	
4303	07/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CINTAS DE PAPEL ENGOMAD	2140946001	139.694	F	1.297.269	30/06/2017	21-3581	10/08/2017	41	
4304	07/08/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	207.741	18/07/2017	21-3613	10/08/2017	23	
4305	07/08/2017	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE TIMBRES PARA OFICINA DEP	2140946001	35.536	F	22.508	13/07/2017	21-3598	10/08/2017	28	
4306	07/08/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA EL	2140946001	130.388	F	570	07/07/2017	21-3617	10/08/2017	34	
4307	07/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE R	2140946001	67.830	F	7.817	26/07/2017	21-3600	10/08/2017	15	
4308	07/08/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE 3 GALVANOS PARA PREMIOS P	2140946001	65.700	F	234	20/07/2017	21-3607	10/08/2017	21	
4309	07/08/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	21.225	F	229.183	04/07/2017	21-3593	10/08/2017	37	
4310	07/08/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	2140946001	130.000	F	283	24/07/2017	21-3587	10/08/2017	17	
4311	07/08/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA CUADRI	2140946001	80.037	F	35.779	21/07/2017	21-3595	10/08/2017	20	
4312	07/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONE	2140946001	97.866	F	7.595	11/07/2017	21-3594	10/08/2017	30	
4313	07/08/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS SOLIC	2140946001	140.000	B	463.837	12/07/2017	21-3592	10/08/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4314	07/08/2017	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE MICROONDAS PARA CAJEROS	2140946001	57.899	F	1.450	22/07/2017	21-3606	10/08/2017	19	
4315	07/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	82.500	F	7.829	26/07/2017	21-3599	10/08/2017	15	
4316	07/08/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	79.135	F	1.415	26/07/2017	21-3585	10/08/2017	15	
4318	07/08/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA U	2140946001	10.960	F	92.008	21/07/2017	21-3601	10/08/2017	20	
4319	07/08/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTANTE PARA DEPTO. DE A	2140946001	123.076	F	785	24/07/2017	21-3618	10/08/2017	17	
4320	07/08/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA STOCK BODEGA	2140946001	144.506	F	22.244	27/06/2017	21-3612	10/08/2017	44	
4321	07/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS DE GASFITERI	2140946001	14.541	F	1.345.085	18/07/2017	21-3584	10/08/2017	23	
4322	07/08/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	207.312	11/07/2017	21-3614	10/08/2017	30	
4323	07/08/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO PARA PERSONAL	2140946009	79.990	F	63.912	05/07/2017	24-154	10/08/2017	36	
4324	07/08/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE CAJAS DE PELOTAS DE TENIS	1110203	122.500	F	253	24/07/2017	23-49	10/08/2017	17	
				PAGO DE CAJAS DE PELOTAS DE TENIS			F	252	24/07/2017			17	
4325	07/08/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS, COPAS Y	2140946003	282.435	F	594	22/07/2017	23-50	10/08/2017	19	
				PAGO DE GALVANOS, COPAS Y			F	595	22/07/2017			19	
				PAGO DE GALVANOS, COPAS Y			F	596	22/07/2017			19	
4326	08/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.881.409				21-3677	10/08/2017		
4327	08/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	5.848.832				21-3678	10/08/2017		
4328	08/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS DE GASFITERI	2140946001	59.520	F	1.344.888	13/07/2017	21-3632	10/08/2017	28	
4329	08/08/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201	779.135	O	1.049	07/08/2017	21-3674	10/08/2017	3	
4330	08/08/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	107.816	F	86.592	05/07/2017	21-3638	10/08/2017	36	
4331	08/08/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CLAVOS SECRETARIA MUNIC	2140946001	213.319	F	221.048	06/06/2017	21-3637	10/08/2017	65	
				PAGO DE CLAVOS SECRETARIA MUNIC			F	225.722	10/07/2017			31	
				PAGO DE CLAVOS SECRETARIA MUNIC			F	227.851	25/07/2017			16	
4332	08/08/2017		BELMAR FLORES NORMA	PAGO DE COLACIONES POR PROGRAM	1110201	100.000	F	2	21/07/2017	21-3625	10/08/2017	20	
4333	08/08/201´		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS P	2140946001	70.000	B	463.839	12/07/2017	21-3640	10/08/2017	29	
4334	08/08/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE TERCIADO ESTRUCTURAL Y M	2140946001	224.197	F	2.564.189	17/07/2017	21-3641	10/08/2017	24	
				PAGO DE TERCIADO ESTRUCTURAL Y M			F	2.563.636	10/07/2017			31	
4335	08/08/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	110.415	F	25.387	29/06/2017	21-3635	10/08/2017	42	
4336	08/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CUADERNILLOS P	2140946001	132.240	F	7.745	24/07/2017	21-3644	10/08/2017	17	
4337	08/08/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, AL	2140946001	114.716	F	1.331	22/06/2017	21-3633	10/08/2017	49	
4338	08/08/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE RADIO DE COMUNICACIONES	2140946001	55.799	F	26.934	25/07/2017	21-3634	10/08/2017	16	
4339	08/08/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COCKTELERIA PARA CERTIF	2140946001	100.000	F	293	13/07/2017	21-3648	10/08/2017	28	
4340	08/08/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMOVENTILADOR PARA B	2140946001	35.980	F	3.384	04/07/2017	21-3879	25/08/2017	52	
4341	08/08/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	COMPRA DE SECADORES DE MANOS E	2140946001	142.253	F	22.249	29/06/2017	21-3642	10/08/2017	42	
4342	08/08/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	162.666	F	22.074	23/06/2017	21-3649	10/08/2017	48	
4343	08/08/2017		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE POLERAS PARA EL PROYECT	2140946001	139.801	F	486	13/07/2017	21-3636	10/08/2017	28	
4344	08/08/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE CUERDAS PARA GUITARRA P	2140946001	9.960	F	762	15/07/2017	21-3646	10/08/2017	26	
4345	08/08/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, SOLI	2140946001	85.000	B	463.838	12/07/2017	21-3639	10/08/2017	29	
4346	08/08/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIAL, INSUMOS DE COM	2140946001	31.940	F	91.913	15/07/2017	21-3645	10/08/2017	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4347	08/08/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 47.607.- P	1110201	47.607	D	6.447	31/07/2017	21-3675	10/08/2017	10	
4348	08/08/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DI	2140946001	24.409	F	35.492	15/07/2017	21-3643	10/08/2017	26	
4350	08/08/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ESTUFA FIBRA CARBONO	2140946009	113.979	F	3.396	05/07/2017	24-155	10/08/2017	36	
4351	08/08/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P	1110201	27.098.276	C	260	04/08/2017	21-3716	14/08/2017	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			C	259	04/08/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			C	262	04/08/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	796	01/08/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			C	261	04/08/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	795	01/08/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	794	01/08/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	798	01/08/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS P			F	797	01/08/2017			13	
4352	08/08/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	3.510.976	C	242	01/08/2017	21-3717	16/08/2017	15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	241	01/08/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	789	01/08/2017			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	788	01/08/2017			15	
4353	08/08/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	20.612.185	C	243	01/08/2017	21-3680	10/08/2017	9	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			C	264	04/08/2017			6	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	785	01/08/2017			9	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	781	01/08/2017			9	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	784	01/08/2017			9	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	780	01/08/2017			9	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	786	01/08/2017			9	
				PASGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	783	01/08/2017			9	
4354	08/08/2017		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	2140946001	597.510	D	6.535	08/08/2017	21-3597	10/08/2017	2	
4355	08/08/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	597.510	D	6.536	03/08/2017	21-3586	10/08/2017	7	
4356	08/08/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y	2140946001	142.550	F	6.343	10/07/2017	21-3647	10/08/2017	31	
4357	08/08/2017	65.080.615-8	CLUB DEPORTIVO RAKI	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PRA FI	1110201	500.000	D	6.210	24/07/2017	21-3673	10/08/2017	17	
4358	08/08/2017	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.215	24/07/2017	21-3672	10/08/2017	17	
4359	08/08/2017	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	PAGO DE APORTE DE $ 496.600.- PARA F	1110201	496.600	D	6.221	24/07/2017	21-3671	10/08/2017	17	
4360	08/08/2017	65.084.997-3	CENTRO CULTURAL CIRCO LLUVIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.234	24/07/2017	21-3670	10/08/2017	17	
4361	08/08/2017	65.288.020-7	AGRUP. JUVENIL NEHUEN	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.235	24/07/2017	21-3668	10/08/2017	17	
4362	08/08/2017	65.033.462-0	COMPAÑIA FOLCLÓRICA DE	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.191	24/07/2017	21-3669	10/08/2017	17	
4363	08/08/2017	65.106.939-4	CLUB DEPORTIVO CARRUSEL	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.231	24/07/2017	21-3667	10/08/2017	17	
4364	08/08/2017	65.133.989-8	AGRUPACION CULTURAL AKAPANA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.225	24/07/2017	21-3666	10/08/2017	17	
4365	08/08/2017	65.708.040-3	CENTRO CULTURAL TEATRO LUNA	PAGO DE APORTE DE $ 461.236.- PARA F	1110201	461.236	D	6.232	24/07/2017	21-3665	10/08/2017	17	
4366	08/08/2017	65.076.236-3	CLUB DEPORTIVO ROLLER DERBY	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.341	26/07/2017	21-3924	28/08/2017	33	
4367	09/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENCIO	1110201	296.310	F	250		21-3679	10/08/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENCIO	1110201		F	250	09/06/2017			62	
4368	09/08/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 142.415.	1110201	142.415		0		21-3676	10/08/2017		
4369	09/08/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	108.415	F	181.706	15/06/2017	21-3650	10/08/2017	56	
4370	09/08/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	88.036	F	831.122	31/05/2017	21-3695	12/08/2017	73	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	831.121	31/05/2017			73	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	838.673	15/06/2017			58	
4371	09/08/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.	1110201	4.605.474	F	2.097.496	04/07/2017	21-3711	12/08/2017	39	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.097.495	04/07/2017			39	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.097.499	04/07/2017			39	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.097.498	04/07/2017			39	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.097.501	04/07/2017			39	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.097.497	04/07/2017			39	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.097.500	04/07/2017			39	
4372	09/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	207.123	F	1.295.158	14/12/2016	21-3684	11/08/2017	240	
4373	09/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	2140946001	144.592	F	69	02/08/2017	21-3685	11/08/2017	9	
4374	09/08/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	390	28/06/2017	21-3701	12/08/2017	45	
4375	09/08/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	97.645.451	F	779		21-3660	10/08/2017		
4376	09/08/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES PARA PE	1110201	111.759.187	F	793		21-3714	12/08/2017		
4377	09/08/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	2140946001	2.098.656	B	92	08/08/2017	21-3703	12/08/2017	4	
4378	09/08/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE CONCESION DEL SERVICIO D	1110201	24.003.292	F	4.009	31/07/2017	21-3733	18/08/2017	18	
4379	09/08/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	2.595.499	F	2.273	19/07/2017	21-3697	12/08/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.270	19/07/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.267	19/07/2017			24	
4380	09/08/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 100 PLACAS REMOLQUE MUN	1110201	879.410	O	2.091	04/08/2017	21-3622	10/08/2017	6	
4381	09/08/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	787		21-3659	10/08/2017		
4382	09/08/2017		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	141.529	D	6.508	02/08/2017	21-3619	10/08/2017	8	
4383	09/08/2017		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	685.291	D	6.507	02/08/2017	21-3712	12/08/2017	10	
4384	10/08/2017	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD S.P.A.	PAGO DE ARTICULOS PROMOCIONALE	1110201	1.999.200	F	1	06/07/2017	21-3620	10/08/2017	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ARTICULOS PROMOCIONALE	1110201		F	1					
4385	10/08/2017	65.117.036-2	CENTRO CULTURAL TRADICIONES DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 350.000.- P	1110201	350.000	D	6.662	08/08/2017	21-3663	10/08/2017	2	
4386	10/08/2017	65.017.523-9	CONJUNTO FOLCLORICO RIBERAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	6.661	08/08/2017	21-3664	10/08/2017	2	
4387	10/08/2017	65.046.962-3	CLUB DE HUASOS PASION Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	6.660	08/08/2017	21-3662	10/08/2017	2	
4388	10/08/2017	65.046.453-2	MUJERES DE LUNA Y RIO	PAGO DE $ 350.000.- PARA FINANCIAR L	1110201	350.000	D	6.656	08/08/2017	21-3682	11/08/2017	3	
4389	10/08/2017	65.143.206-5	TALLER DE BAILE TEJEÑAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 350.000.- P	1110201	350.000	D	6.638	08/08/2017	21-3683	11/08/2017	3	
4390	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	535.514	B	33.136.034	25/07/2017	21-3741	21/08/2017	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.152.215	26/07/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.133.582	24/07/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.136.033	25/07/2017			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	33.139.190	25/07/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.612.196	28/07/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.138.894	25/07/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.619.677	03/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.152.522	26/07/2017			26	
4391	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO	1110201	4.053.551	F	2.006.523	29/06/2017	21-3709	12/08/2017	44	
4392	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	160.552	B	33.152.214	26/07/2017	21-3705	12/08/2017	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.156.289	26/07/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.174.024	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.175.282	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.132.614	24/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.132.254	24/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.138.895	25/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.174.249	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.156.373	26/07/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.174.080	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.612.131	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.189.291	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.612.176	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.175.532	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.174.446	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.175.913	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.189.994	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.200.424	31/07/2017			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.612.152	28/07/2017			15	
4393	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	266.200	B	33.156.001	26/07/2017	21-3707	12/08/2017	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.153.213	26/07/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.132.384	24/07/2017			19	
4394	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	144.300	B	33.176.061	27/07/2017	21-3704	12/08/2017	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.188.857	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.131.430	24/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.130.426	24/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.176.943	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.189.368	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.190.033	28/07/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.176.827	27/07/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.176.740	27/07/2017			16	
4395	11/08/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	78.951	F	28	31/07/2017	21-3691	12/08/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4396	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	266.400	B	33.132.382	24/07/2017	21-3710	12/08/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.132.383	24/07/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.138.208	25/07/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.176.244	27/07/2017			16	
4397	11/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIAS E	1110201	6.800	B	33.176.243	27/07/2017	21-3706	12/08/2017	16	
4398	11/08/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	108.415	F	201.042	24/04/2017	21-3699	12/08/2017	110	
4399	11/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110202	59.126.491		0		22-260	18/08/2017		
4400	11/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	1110201	474.432	F	1.801		21-3720	16/08/2017		
			QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	1110201		F	1.801	12/06/2017			65	
4401	11/08/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	2.994.040	F	987		21-3719	16/08/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	987					
4402	12/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	150.459.421	F	4.620.392	03/08/2017	21-3732	18/08/2017	15	
4403	12/08/2017		ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	409.397		0		21-3715	14/08/2017		
4404	12/08/2017	60.312.022-1	2ª JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE $ 196.451.653.- CORRESPONDIENT	1110201	196.451.653	D	6.741	09/08/2017	21-3721	16/08/2017	7	
4405	12/08/2017		BAEZA DURBAHN DANIELA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	200.000	B	43	04/08/2017	23-51	16/08/2017	12	
4407	14/08/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	43.065				31-62	22/08/2017		
4408	14/08/2017		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	522.294.289				31-61	17/08/2017		
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	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								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	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								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	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								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
		97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
4409	16/08/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	29.250				22-262	25/08/2017		
4410	16/08/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	162.964				22-267	25/08/2017		
4411	16/08/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	37.500				22-266	25/08/2017		
4412	16/08/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	102.300				22-268	25/08/2017		
4413	16/08/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	84.061				22-269	25/08/2017		
4414	16/08/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	7.500				22-270	25/08/2017		
4415	16/08/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	11.300				22-271	25/08/2017		
4416	16/08/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	65.000				22-265	25/08/2017		
4417	16/08/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	81.150				22-264	25/08/2017		
4418	16/08/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	92.491				22-263	25/08/2017		
4419	16/08/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	315.608				22-272	25/08/2017		
4420	16/08/2017	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS PARA	1110201	58.140	F	19.555	05/07/2017	21-3909	25/08/2017	51	
4421	16/08/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CILINDRO PARA CALENTADO	2140946001	24.900	F	5.134.713	12/07/2017	21-3843	25/08/2017	44	
4422	16/08/2017		RIQUELME FLORES HAYDEE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.449.115	B	136	11/08/2017	22-261	21/08/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	137	11/08/2017			10	
4423	16/08/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO N° 29, MES DE J	1110201	89.565.130				21-3726	16/08/2017		
4424	16/08/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION ONL	2140946001	1.113.840	F	138	07/08/2017	21-3753	22/08/2017	15	
4425	16/08/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	1.298.977	O	1.004	14/08/2017	21-3748	22/08/2017	8	
4426	16/08/2017		ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	393.372	D	6.794	10/08/2017	21-3727	17/08/2017	7	
4427	16/08/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	571.100	R	8	07/12/2017	21-3734	21/08/2017	-108	
4428	16/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	313.889	F	66.647	01/08/2017	21-3742	21/08/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.152	02/08/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.691	01/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.440	02/08/2017			19	
4430	16/08/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CAMRAS DE VI	1110201	3.452.954	F	11.203.975	01/07/2017	21-3739	21/08/2017	51	
4431	16/08/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	39.174	F	11.749	18/07/2017	21-3743	21/08/2017	34	
4432	17/08/2017	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.647	08/08/2017	21-3725	17/08/2017	9	
4433	17/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS D	2140946001	259.867	F	7.980	04/08/2017	21-3844	25/08/2017	21	
4434	17/08/2017	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.670	08/08/2017	21-3735	21/08/2017	13	
4435	17/08/2017	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 499.394.- P	1110201	499.394	D	6.666	08/08/2017	21-3737	21/08/2017	13	
4436	17/08/2017	65.066.268-7	COMITE DE ARTESANOS EL TOTORAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.630	08/08/2017	21-3736	21/08/2017	13	
4437	17/08/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA TRABA	2140946001	969.853	F	793	02/08/2017	21-3869	25/08/2017	23	
4438	17/08/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE COMPRA DE ESTUFA ELECTR	2140946001	272.991	F	8.027	31/07/2017	21-3825	25/08/2017	25	
4439	17/08/2017	65.861.010-4	COMITE DE SALUD CON DIGNIDAD E	PAGO DE SUBVENCION DE $ 215.000.- P	1110201	215.000	D	6.664	03/07/2017	21-3738	21/08/2017	49	
4441	17/08/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA Y P	2140946001	301.005	F	6.440	24/07/2017	21-3853	25/08/2017	32	
4442	17/08/2017	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.665	08/08/2017	21-3759	24/08/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4443	17/08/2017	76.090.094-K	ORGANISMO TEC.DE CAPAC.GESTION	PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION P	2140946001	2.478.788	F	25	31/07/2017	21-3856	25/08/2017	25	
4444	17/08/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE PLANCHAS DE Z	2140946001	705.912	F	22.300	30/06/2017	21-3839	25/08/2017	56	
4445	17/08/2017	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	PAGO DE COMPRA DE PLANCHAS DE Z	1110201	630.262	F	14.852.326	11/07/2017	21-3916	25/08/2017	45	
4446	17/08/2017	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA.	PAGO DE FRAZADAS PARA EMERGENCIA	1110201	2.212.470	F	1.316	05/04/2017	21-5553	01/12/2017	240	
4447	17/08/2017	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE CUOTA 4/4 "SERVICIO DE HO	2140946001	819.918	F	28.487	30/06/2017	21-3815	25/08/2017	56	
4448	17/08/2017		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIO DE NOTIFICACION D	1110201	266.664	B	3.752	08/08/2017	21-3920	25/08/2017	17	
4449	17/08/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A	2140946001	767.073	F	1.178.862	21/07/2017	21-3852	25/08/2017	35	
4450	17/08/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS GAL	2140946001	809.367	F	552	03/07/2017	21-3866	25/08/2017	53	
4451	17/08/2017	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ARRIENDO DE MODULOS PAR	2140946001	2.000.000	F	162	08/08/2017	21-3859	25/08/2017	17	
4452	17/08/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE BARNIZ PARA SE	2140946001	205.751	F	86.404	14/07/2017	21-3826	25/08/2017	42	
4453	17/08/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA PETROLEO DIESEL P	2140946001	2.402.970	F	5.451.720	31/07/2017	21-3751	22/08/2017	22	
4454	17/08/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	614.876	31/07/2017	21-3832	25/08/2017	25	
4455	17/08/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	1.403.000	F	5.451.721	31/07/2017	21-3752	22/08/2017	22	
4456	17/08/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS HIDRÁULICOS, RA	2140946001	2.097.781	F	4.296		21-4045	01/09/2017		
				PAGO DE SERVICIOS HIDRÁULICOS, RA			F	4.292					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRÁULICOS, RA			F	4.293					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRÁULICOS, RA			F	4.295					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRÁULICOS, RA			F	4.298					
4457	17/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REALIZACI	2140946001	195.105	F	8.144	07/08/2017	21-3834	25/08/2017	18	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA REALIZACI			F	8.147	07/08/2017			18	
4458	17/08/2017		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	166.665	F	47	05/08/2017	24-173	08/09/2017	34	
4459	17/08/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946002	450.000	F	237	27/07/2017	22-279	25/08/2017	29	
4460	17/08/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE IMPLEMENTOS DE COCINA	2140946002	465.000	F	168	26/07/2017	22-278	25/08/2017	30	
4461	17/08/2017		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	2140946002	644.980	F	7	01/08/2017	22-302	30/08/2017	29	
4462	17/08/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	2140946001	625.256	F	1.004.601	03/08/2017	21-3861	25/08/2017	22	
4463	17/08/2017	76.348.006-2	SERV.DE PUBLICIDAD, LIMPEZAS Y	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE MOD	1110201	1.785.000	F	29	01/08/2017	21-3913	25/08/2017	24	
4464	17/08/2017	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE UNA ESCALERA PRA TRABAJ	1110201	698.352	F	20.297	17/07/2017	21-3911	25/08/2017	39	
4465	17/08/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	264.406	F	13.556	27/07/2017	21-3837	25/08/2017	29	
4466	17/08/2017	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	PAGO DE INSUMOS PARA CREDENCIALE	1110201	234.375	F	5.730	26/07/2017	21-3912	25/08/2017	30	
4467	17/08/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NUEMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	970.913	F	247.613	08/08/2017	21-3829	25/08/2017	17	
4468	17/08/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	262.623	F	13.576	03/08/2017	21-3836	25/08/2017	22	
4469	17/08/2017	76.406.609-K	CRISTIAN E. DELGADO PEREIRA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	1.072.167	F	38	19/07/2017	21-4405	22/09/2017	65	
4470	18/08/2017	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.671	08/08/2017	21-3744	21/08/2017	13	
4471	18/08/2017	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.668	08/08/2017	21-3745	21/08/2017	13	
4472	18/08/2017	65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DE SUBVENCION DE $ 470.000.- P	1110201	470.000	D	6.669	08/08/2017	21-3943	29/08/2017	21	
4473	18/08/2017	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.667	08/08/2017	21-3746	21/08/2017	13	
4474	18/08/2017	65.370.190-K	COMITE ECOLOGICO LEMU LAHUEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	6.663	08/08/2017	21-3747	21/08/2017	13	
4475	18/08/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11, COR	2140946001	15.999.989	F	136	07/08/2017	21-3876	25/08/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4476	18/08/2017		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	1.670.760	F	64	07/06/2017	21-3870	25/08/2017	79	
4477	18/08/2017	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE UNA PROTE	1110201	1.800.000	F	32	07/08/2017	21-3917	25/08/2017	18	
4478	18/08/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	662.970	F	400.247	31/07/2017	21-3749	22/08/2017	22	
4479	18/08/2017	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS,	1110201	3.720.000	F	28	07/08/2017	21-3899	25/08/2017	18	
				PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS,			F	30	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS,			F	33	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS,			F	31	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS,			F	29	07/08/2017			18	
4480	18/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.488.076	F	1.345.798	01/08/2017	21-3817	25/08/2017	24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.345.797	01/08/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.345.795	01/08/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.345.794	01/08/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.345.801	01/08/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.345.796	01/08/2017			24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.350.868	01/08/2017			24	
4481	18/08/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERENO DONDE F	2140946001	1.112.811	F	71	31/07/2017	21-3849	25/08/2017	25	
4482	18/08/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	1110201	3.321.571	F	14	08/08/2017	21-4489	27/09/2017	50	
4483	18/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA C	2140946001	187.047	F	1.351.023		21-3816	25/08/2017		
4484	18/08/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO POZ	1110201	116.500	R	8	06/08/2017	21-3910	25/08/2017	19	
4485	18/08/2017	76.053.604-0	ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	19.425.544	F	483	21/07/2017	21-3871	25/08/2017	35	
4486	18/08/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	5.770.693	F	37		29-38	25/08/2017		
4487	18/08/2017		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	34.771.046	F	282	20/07/2017	27-53	04/09/2017	46	
4488	18/08/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	5.680.855	F	39		29-39	25/08/2017		
4489	21/08/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 44/48, CORRESPOND	1110201	73.559.662	O	1.056	19/08/2017	21-3914	25/08/2017	6	
				PAGO DE CUOTA Nº 44/48, CORRESPOND									
4490	21/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE ASERREO DE P	1110201	4.599.350	F	68		21-4050	01/09/2017		
			ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ASERREO DE P	1110201		F	68	29/06/2017			64	
4491	21/08/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	2.059.295	F	57	01/08/2017	21-3872	25/08/2017	24	
4492	21/08/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	844.662	F	468	31/07/2017	21-3841	25/08/2017	25	
4493	21/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	776.359	F	1.252.699	31/07/2017	21-3754	23/08/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.510	17/07/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.374	17/07/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.252.700	31/07/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.512	17/07/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.587	17/07/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.252.718	31/07/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.540	17/07/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.252.913	31/07/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4494	21/08/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	912.785	F	246.831	23/06/2017	21-3830	25/08/2017	63	
4495	21/08/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	5.339.200	F	2.342	01/08/2017	21-3874	25/08/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.346	01/08/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.340	01/08/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	2.345	01/08/2017			24	
4496	21/08/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y CARGU	1110201	1.740.086	F	122		21-3898	25/08/2017		
4497	21/08/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIODS PAR	2140946001	2.120.104	F	7.319	15/07/2017	21-3877	25/08/2017	41	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIODS PAR			F	7.458	15/07/2017			41	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIODS PAR			F	7.461	31/07/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIODS PAR			F	7.462	31/07/2017			25	
4498	21/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO	2140946001	797.142	F	1.344.848	13/07/2017	21-3818	25/08/2017	43	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.344.849	13/07/2017			43	
4499	21/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2140946001	119.996	F	1.250.477	17/07/2017	21-3805	24/08/2017	38	
4500	21/08/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	2.137.049	F	1.273	26/01/2017	21-3875	25/08/2017	211	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.380	26/01/2017			211	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.387	09/08/2017			16	
4501	21/08/2017	76.533.492-6	PEWEN SPA	PAGO DE SERVICIO DE VIAJES "PROGR	1110201	269.535	F	29	26/12/2016	21-3901	25/08/2017	242	
4503	21/08/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BOMBA PARA HIDROMASAJE	2140946001	438.000	F	341	06/07/2017	21-3835	25/08/2017	50	
4504	21/08/2017	76.074.669-K	INVERSIONES CHIC SOCIEDAD	PAGO DE GENERADOR A VAPOR PARA R	1110201	4.446.066	F	1.014	21/07/2017	21-3902	25/08/2017	35	
4505	21/08/2017	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE 1 COMPUTADOR Y UNA	2140946002	459.340	F	2.362	30/07/2017	22-274	25/08/2017	26	
4506	21/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 20.000.000.-,	1110201	20.000.000	D	6.904	16/08/2017	21-3919	25/08/2017	9	
4507	21/08/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.968.705.-,	1110208	2.968.705				27-48	22/08/2017		
4508	21/08/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.831.626.-	1110208	2.831.626		0		27-49	25/08/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.831.626.-									
4509	21/08/2017		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	569.600	B	200	30/07/2017	23-53	22/08/2017	23	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	199	30/07/2017			23	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201	30/07/2017			23	
4510	21/08/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	318.413	D	6.777	10/08/2017	21-4085	04/09/2017	25	
			ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201		D	6.777	10/08/2017			25	
4511	21/08/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE NOTEBOOK PARA CONCEJAL	2140946001	456.540	F	26.103	18/07/2017	21-4083	04/09/2017	48	
4512	21/08/2017	76.188.015-2	SERVICIOS PUBLICITARIOS JOSE	PAGPO DE LLAVEROS DE INVIERNO PA	1110201	687.225	F	352	19/07/2017	21-3908	25/08/2017	37	
4513	21/08/2017	19.019.522-8	WEBER MEDINA BENJAMIN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	175.000	B	1	09/08/2017	23-54	23/08/2017	14	
4514	21/08/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE DOS ARCOS MINIFUTBOL	1110203	69.979	F	280	08/08/2017	23-56	25/08/2017	17	
4515	21/08/2017		GALLEGOS JARA BEATRIZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	175.000	B	24	09/08/2017	23-55	23/08/2017	14	
4516	21/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	36.689	F	7.735	18/07/2017	24-159	25/08/2017	38	
4517	21/08/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE LIENZOS	2140946003	119.000	F	179	31/07/2017	23-57	25/08/2017	25	
4518	21/08/2017	99.289.000-2		PAGO DE SEGUROS CONTRA	2140946009	80.000	F	774.311	26/07/2017	24-160	25/08/2017	30	
4519	21/08/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS	1110209	25.000	F	94	04/08/2017	24-158	25/08/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4520	21/08/2017	99.289.000-2		PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	2140946009	80.000	F	775.623	27/07/2017	24-161	25/08/2017	29	
4521	21/08/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CILINDROS DE GAS PARA	2140946002	51.704	F	8.333.473	26/07/2017	22-276	25/08/2017	30	
4522	21/08/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE LIENZOS PARA DIFUSION	2140946003	89.250	F	178	31/07/2017	23-58	25/08/2017	25	
4523	21/08/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	57.099	F	5.311	19/07/2017	22-277	25/08/2017	37	
4524	21/08/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	35.000	F	21	31/07/2017	22-275	25/08/2017	25	
4525	21/08/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	2140946002	153.522	F	26.402	28/07/2017	22-273	25/08/2017	28	
4526	21/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	40.268.381				21-3811	24/08/2017		
4527	21/08/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESOS DE TALONARIOS A	1110201	126.000	F	96	07/08/2017	21-3906	25/08/2017	18	
4528	21/08/2017	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	136.468	F	16.243	15/05/2017	21-3854	25/08/2017	102	
4529	21/08/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	129.150	F	27.073	18/07/2017	21-3905	25/08/2017	38	
4530	21/08/2017		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE RO	2140946001	30.000	F	108	09/08/2017	21-3858	25/08/2017	16	
4531	21/08/2017		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS (COLACIONES) P	2140946001	122.000	F	177	09/08/2017	21-3860	25/08/2017	16	
4532	21/08/2017	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA	1110201	60.000	F	761.310	27/07/2017	21-3904	25/08/2017	29	
4533	21/08/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE RED DE BABY FUTBOL PARA E	2140946001	130.000	F	246	31/07/2017	21-3857	25/08/2017	25	
4534	21/08/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES P	2140946001	60.690	F	1.988	24/07/2017	21-3840	25/08/2017	32	
4535	21/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REPARACION DE DE CERRAD	2140946001	21.316	F	1.345.743	01/08/2017	21-3878	25/08/2017	24	
4536	21/08/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	74.400	F	27.726	07/08/2017	21-3903	25/08/2017	18	
4537	21/08/2017	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION BOL	2140946001	2.239.091	F	113.475	28/07/2017	21-3831	25/08/2017	28	
4538	21/08/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	AGO DE SERVICIO DE ATENCION AUTO	2140946001	179.999	F	146	31/07/2017	21-3855	25/08/2017	25	
4539	21/08/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS SO	1110201	440.000	F	93	04/08/2017	21-3907	25/08/2017	21	
				PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS SO			F	92	04/08/2017			21	
				PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS SO			F	91	04/08/2017			21	
				PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS SO			F	95	04/08/2017			21	
4540	21/08/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE GASOLINA PARA MAQUINAS M	1110201	90.000	F	27.277	31/07/2017	21-3897	25/08/2017	25	
4541	21/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE C	2140946001	118.881	F	8.065	09/08/2017	21-3845	25/08/2017	16	
4542	21/08/2017	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO DE DISCO ESTERNO PARA REGIS	2140946001	47.174	F	1.488	31/07/2017	21-3827	25/08/2017	25	
4543	21/08/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA E	2140946001	63.152	F	614	05/08/2017	21-3867	25/08/2017	20	
4544	21/08/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA, OF	2140946001	77.649	F	24.461	31/07/2017	21-3863	25/08/2017	25	
4545	21/08/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE AGUA MINERAL PARA ACTIV	2140946001	29.738	F	534	26/08/2016	21-3833	25/08/2017	364	
4546	22/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.357.660				21-3809	24/08/2017		
4547	22/08/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA DE	2140946001	280.000	O	1.062	21/08/2017	21-3806	24/08/2017	3	
4548	22/08/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE TELAS PARA AFICHES Y LIE	2140946001	276.461	F	1.632	14/12/2016	21-3862	25/08/2017	254	
4549	22/08/2017		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE DIFERENCIA DE $ 26.459., PO	1110201	26.459	D	6.882	14/08/2017	21-3808	24/08/2017	10	
4550	22/08/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	14.280	F	2.598.401	01/08/2017	21-3838	25/08/2017	24	
4551	22/08/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	107.000	F	25	06/08/2017	21-3922	25/08/2017	19	
4552	22/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	14.996.473				21-3810	24/08/2017		
4553	22/08/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA D	2140946001	74.113	F	5.522	03/08/2017	21-3850	25/08/2017	22	
4554	22/08/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE	2140946001	108.415	F	208.698	27/07/2017	21-3864	25/08/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4555	22/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS SOLICITUD DE	2140946001	94.999	F	7.903	31/07/2017	21-3846	25/08/2017	25	
4556	22/08/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS H	2140946001	135.547	F	7.926	01/08/2017	21-3847	25/08/2017	24	
4557	22/08/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE VOLANTES AFI	2140946001	719.716	F	2.042	12/06/2017	21-3848	25/08/2017	74	
4558	22/08/2017	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	77.860	F	54.218	04/08/2017	21-3851	25/08/2017	21	
4559	22/08/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y GA	2140946001	48.429	F	607	03/08/2017	21-3868	25/08/2017	22	
4560	22/08/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS P	2140946001	15.000	B	465.321	01/08/2017	21-3828	25/08/2017	24	
4561	22/08/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE COMPRA DE FOCOS LED, PAR	2140946001	129.282	F	57.056	28/07/2017	21-3820	25/08/2017	28	
4562	22/08/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	62.596	F	26.448	28/07/2017	21-3821	25/08/2017	28	
4563	22/08/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	121.490	F	1.464	03/08/2017	21-3824	25/08/2017	22	
4564	22/08/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MASCARAS PAR	2140946001	82.974	F	1.350.801	02/08/2017	21-3819	25/08/2017	23	
4565	22/08/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE ASPIRADORA ED	2140946001	100.000	F	36.471	04/08/2017	21-3842	25/08/2017	21	
4566	22/08/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	111.121	F	25.883	12/07/2017	21-3822	25/08/2017	44	
4567	22/08/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA REC	2140946001	1.598.050	F	2	27/07/2017	21-3873	25/08/2017	29	
				PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA REC			C	1	21/08/2017			4	
				PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA REC			F	3	07/08/2017			18	
4568	22/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	128.800	B	33.033.461	17/07/2017	21-3757	23/08/2017	37	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	33.200.123	31/07/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	33.128.477	21/07/2017			33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	33.200.256	31/07/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	33.199.989	31/07/2017			23	
4569	22/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALET	1110201	502.094	F	4.607.592	21/07/2017	21-3756	23/08/2017	33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALET			F	4.607.578	21/07/2017			33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALET			B	33.200.419	21/07/2017			33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALET			F	4.607.610	21/07/2017			33	
4570	22/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	94.900	B	33.199.821	31/07/2017	21-3755	23/08/2017	23	
4571	22/08/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201	22.000	D	6.776	10/08/2017	21-3807	24/08/2017	14	
4572	22/08/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE INSCRIPCION E COMETIDO F	1110201	5.500	D	6.829	11/08/2017	21-4374	13/09/2017	33	
4573	22/08/2017	65.032.578-8	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CESFAM	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.642	08/08/2017	21-3803	24/08/2017	16	
4574	22/08/2017	65.777.060-4	CLUB DEPORTIVO CHORRILLOS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	6.708	09/08/2017	21-3802	24/08/2017	15	
4575	22/08/2017	72.489.500-K	ASOCIACION DE TENIS DE MESA	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- PARA	1110201	2.000.000	D	6.695	09/08/2017	21-3801	24/08/2017	15	
4576	22/08/2017	65.016.897-6	CLUB DE DEPORTES SAN PEDRO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	6.700	09/08/2017	21-3800	24/08/2017	15	
4577	22/08/2017	65.116.285-8	CLUB DEPORTIVO MERCADERISTAS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.765	10/08/2017	21-3799	24/08/2017	14	
4578	22/08/2017	65.067.825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.641	08/08/2017	21-3798	24/08/2017	16	
4579	22/08/2017	65.000.111-7	CLUB DEPORTIVO HUACHOCOPIHUE	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.681	09/08/2017	21-3780	24/08/2017	15	
4580	22/08/2017	75.378.600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOLICAN DE	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.702	09/08/2017	21-3784	24/08/2017	15	
4581	22/08/2017	65.037.783-4	CLUB DE DEPORTES ASENAV	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.703	09/08/2017	21-3783	24/08/2017	15	
4582	22/08/2017	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO DE APORTE DE $1.500.000.-- PARA	1110201	1.500.000	D	6.688	09/08/2017	21-3778	24/08/2017	15	
4583	22/08/2017	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.692	09/08/2017	21-3779	24/08/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4584	22/08/2017	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	6.686	09/08/2017	21-3797	24/08/2017	15	
4585	22/08/2017	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.722	09/08/2017	21-3782	24/08/2017	15	
4586	22/08/2017	72.470.700-9	CLUB DE BOXEO ARTURO GODOY	PAGO DE APORTE DE $ 380.000.- PARA F	1110201	380.000	D	6.767	10/08/2017	21-3777	24/08/2017	14	
4587	22/08/2017	65.189.360-7	CLUB DEPORTIVO PACIFICO SUR	PAGO DE APORTE DE $ 400.000.- PARA F	1110201	400.000	D	6.683	09/08/2017	21-3781	24/08/2017	15	
4588	22/08/2017	65.006.520-4	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL MILAN	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.644	08/08/2017	21-3767	24/08/2017	16	
4589	22/08/2017	65.069.572-0	CLUB DEPORTIVO CAU - CAU	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.717	09/08/2017	21-3766	24/08/2017	15	
4590	22/08/2017	65.420.390-3	CLUB DE TENIS DE MESA RIOS DE	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.706	09/08/2017	21-3773	24/08/2017	15	
4591	22/08/2017	74.333.400-0	CLUB DEPORTES PALESTINO LOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.718	09/08/2017	21-3765	24/08/2017	15	
4592	22/08/2017	74.992.400-4	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.699	09/08/2017	21-3764	24/08/2017	15	
4593	22/08/2017	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.768	10/08/2017	21-3763	24/08/2017	14	
4594	22/08/2017	73.336.000-3	ASOCIACION DE RAYUELA CIUDAD	PAGO DE APORTE DE $ 2.670.000.- PARA	1110201	2.670.000	D	6.694	09/08/2017	21-3762	24/08/2017	15	
4595	22/08/2017	65.003.506-2	CLUB DEPORTIVO TEJA ALEJANDRO	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.680	09/08/2017	21-3761	24/08/2017	15	
4596	22/08/2017	73.303.000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.715	09/08/2017	21-3760	24/08/2017	15	
4597	22/08/2017	65.107.436-3	CLUB ESCUELA DE GIMNASIA	PAGO DE APORTE DE $500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.705	09/08/2017	21-3776	24/08/2017	15	
4598	22/08/2017	65.030.948-0	ESCUELA DE FUTBOL TEJA	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.640	08/08/2017	21-3772	24/08/2017	16	
4599	22/08/2017	65.115.676-9	CLUB DEPORTIVO FULL SWIM	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.763	10/08/2017	21-3771	24/08/2017	14	
4600	22/08/2017	65.103.987-8	CLUB DEPORTIVO MASTER DE TENIS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.712	09/08/2017	21-3770	24/08/2017	15	
4601	22/08/2017	65.092.165-8	CLUB DEPORTIVO ATLETICO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.719	09/08/2017	21-3769	24/08/2017	15	
4602	22/08/2017	65.090.459-1	CLUB DEPORTIVO ELITE LOS RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.648	08/08/2017	21-3768	24/08/2017	16	
4603	22/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE $ 12.910.000.-, POR CONCEPTO	1110202	12.910.000				22-282	29/08/2017		
4604	22/08/2017	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.720	09/08/2017	21-3796	24/08/2017	15	
4605	22/08/2017	65.006.224-8	CLUB DEPORTIVO SAMPDORIA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	6.690	09/08/2017	21-3795	24/08/2017	15	
4606	22/08/2017	75.564.400-5	CLUB DEPORTIVO EDUARDO SCHILD	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.643	08/08/2017	21-3794	24/08/2017	16	
4607	22/08/2017	73.735.200-5	U. COMUNAL DE DEPORTES DEL	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.724	09/08/2017	21-3793	24/08/2017	15	
4608	22/08/2017	65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000..- PAR	1110201	3.000.000	D	6.723	09/08/2017	21-3792	24/08/2017	15	
4609	22/08/2017	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE APORTE DE $ 2.900.000.-- PAR	1110201	2.900.000	D	6.649	08/08/2017	21-3791	24/08/2017	16	
4610	22/08/2017	74.162.500-8	ASOC.DE ATLETISMO VALDIVI A	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- PARA	1110201	2.000.000	D	6.813	11/08/2017	21-3789	24/08/2017	13	
4611	22/08/2017	65.647.540-4	CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE MESA	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.710	09/08/2017	21-3790	24/08/2017	15	
4612	22/08/2017	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE	PAGO DE APORTE DE $ 850.000.- PARA F	1110201	850.000	D	6.698	09/08/2017	21-3788	24/08/2017	15	
4613	22/08/2017	65.054.762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.711	09/08/2017	21-3787	24/08/2017	15	
4614	22/08/2017	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	6.693	09/08/2017	21-3786	24/08/2017	15	
4615	23/08/2017	77.918.980-5	AGRUPACION ARBITROS BASQUET. Y	PAGO DE APORTE DE $ 450.000.- PARA F	1110201	450.000	D	6.707	09/08/2017	21-3882	25/08/2017	16	
4616	22/08/2017	65.559.380-2	CLUB DEPORTIVO GENCHI VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.697	09/08/2017	21-3785	24/08/2017	15	
4617	22/08/2017	65.678.980-8	CLUB DE DEPORTES COLLICO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	6.716	09/08/2017	21-3775	24/08/2017	15	
4618	22/08/2017	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 800.000.- PARA F	1110201	800.000	D	6.725	09/08/2017	21-3774	24/08/2017	15	
4619	22/08/2017	72.380.000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE SUAREZ	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.709	09/08/2017	21-3804	24/08/2017	15	
4620	22/08/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	196.654	D	6.823	11/08/2017	21-3814	25/08/2017	14	
4621	22/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 283.684.- P	1110201	283.684		0		21-3918	25/08/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4622	22/08/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.296.675	B	147	18/08/2017	22-297	30/08/2017	12	
4623	22/08/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	650.000	B	40	18/08/2017	23-59	30/08/2017	12	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	59	18/08/2017			12	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	59					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	40					
4624	22/08/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	271.111	B	252	18/08/2017	23-60	30/08/2017	12	
			BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	252					
				PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	18/08/2017			12	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	40					
4625	22/08/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	660.000	B	135	18/08/2017	23-62	30/08/2017	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	246					
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	246	18/08/2017			12	
4626	22/08/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.518.450	B	18	18/08/2017	24-167	30/08/2017	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10	18/08/2017			12	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	185					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	185	18/08/2017			12	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	76	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10	20/04/2017			132	
4627	22/08/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	30	18/08/2017	24-165	30/08/2017	12	
4628	22/08/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	57	21/08/2017	21-3973	30/08/2017	9	
4629	22/08/2017		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	900.000	B	162	18/08/2017	21-3974	30/08/2017	12	
4630	22/08/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	248	18/08/2017	21-3952	30/08/2017	12	
4631	22/08/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	173	18/08/2017	21-3970	30/08/2017	12	
4632	22/08/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	11	18/08/2017	21-3949	30/08/2017	12	
4633	22/08/2017		VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	125.000	B	19	18/08/2017	21-3975	30/08/2017	12	
4634	22/08/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	129	21/08/2017	21-3963	30/08/2017	9	
4635	22/08/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	41	18/08/2017	21-3950	30/08/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4636	22/08/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.796	B	112	18/08/2017	21-3955	30/08/2017	12	
4637	22/08/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	62	18/08/2017	21-3958	30/08/2017	12	
4638	22/08/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	355.000	B	154	18/08/2017	21-3972	30/08/2017	12	
4639	22/08/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	935.000	B	100	18/08/2017	21-3961	30/08/2017	12	
4640	22/08/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	430.000	B	155	18/08/2017	21-3962	30/08/2017	12	
4641	22/08/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	299.100	B	43	18/08/2017	21-3957	30/08/2017	12	
4642	22/08/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	287.000	B	101	18/08/2017	21-3965	30/08/2017	12	
4643	22/08/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	356.720	B	41	21/08/2017	21-3954	30/08/2017	9	
4644	23/08/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.296.200	B	206		22-293	30/08/2017		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	146					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146	18/08/2017			12	
4645	23/08/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.757.350	B	91	18/08/2017	22-294	30/08/2017	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	172					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	172	18/08/2017			12	
4646	23/08/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.035.815	B	22		21-3976	30/08/2017		
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	21/08/2017			9	
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158	18/08/2017			12	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	18/08/2017			12	
4647	23/08/2017		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.146.400	B	3	18/08/2017	22-295	30/08/2017	12	
4648	23/08/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.914.276	B	97		21-3983	30/08/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	18/08/2017			12	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	18/08/2017			12	
4649	23/08/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.574.250	B	589	18/08/2017	22-296	30/08/2017	12	
4650	23/08/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.753.897	B	95	18/08/2017	21-3982	30/08/2017	12	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155	18/08/2017			12	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	18/08/2017			12	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	20/06/2017			71	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95	20/10/2017			-51	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
4651	23/08/2017		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.924.584	B	125		21-3981	30/08/2017		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125	18/08/2017			12	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	18/08/2017			12	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	18/08/2017			12	
4652	23/08/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.025.742	B	58		21-3980	30/08/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48	18/08/2017			12	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111	18/08/2017			12	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
4653	23/08/2017		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	850.905		0		21-3812	24/08/2017		
4654	23/08/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	13	21/08/2017	22-292	30/08/2017	9	
4655	23/08/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	618.750	B	62	21/08/2017	27-51	30/08/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	21/08/2017			9	
4656	23/08/2017		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	192.000	B	7	21/08/2017	23-61	30/08/2017	9	
4657	23/08/2017		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.289.016	B	62	19/05/2017	22-291	30/08/2017	103	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65	20/11/2017			-82	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	15/12/2017			-107	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	20/09/2017			-21	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	18/08/2017			12	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	18/08/2017			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/07/2017			41	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62	20/04/2017			132	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	18/08/2017			12	
4658	23/08/2017		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.087.586	B	41		22-290	30/08/2017		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108	18/08/2017			12	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154	18/08/2017			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41	18/08/2017			12	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35	20/02/2017			191	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	154					
4659	23/08/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.602.450	B	218	18/08/2017	22-285	30/08/2017	12	
4660	23/08/2017	65.018.398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO FC	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.713	09/08/2017	21-3884	25/08/2017	16	
4661	23/08/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA DE REMOL	1110201	8.794				21-3915	25/08/2017		
4662	23/08/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	58.333	B	23	11/08/2017	24-163	30/08/2017	19	
4663	23/08/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	150	21/08/2017	22-284	30/08/2017	9	
4664	23/08/2017	69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	75.443				21-3813	24/08/2017		
4665	23/08/2017		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	824.000	B	72		21-3987	30/08/2017		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190	18/08/2017			12	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	507					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	72					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72	18/08/2017			12	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	507	18/08/2017			12	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	507					
4666	23/08/2017		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	912.000	B	297		21-3979	30/08/2017		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	297	18/08/2017			12	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	297					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	18/08/2017			12	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186	18/08/2017			12	
4667	23/08/2017		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.320.000	B	174		21-3978	30/08/2017		
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	18/08/2017			12	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174	18/08/2017			12	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	18/08/2017			12	
4668	23/08/2017		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	364.000	B	250		21-3977	30/08/2017		
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69	18/08/2017			12	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250	18/08/2017			12	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	18/08/2017			12	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
4669	23/08/2017		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	196.000	B	140	21/08/2017	21-3969	30/08/2017	9	
4670	23/08/2017		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	862.000	B	125		21-4019	30/08/2017		
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	125					
			ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	101	18/08/2017			12	
			ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	101					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 SERVICIOS	1110201		B	89					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	101					
			ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	125	20/08/2017			10	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	89	18/08/2017			12	
4671	23/08/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	529.474	B	6	18/08/2017	21-3964	30/08/2017	12	
4672	28/08/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	83.500	O	1.184	28/08/2017	22-281	29/08/2017	1	
4673	23/08/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	36	21/08/2017	21-3968	30/08/2017	9	
4674	23/08/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	903.688	B	81		21-3986	30/08/2017		
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81	20/08/2017			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205	21/08/2017			9	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
4675	23/08/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	136	21/08/2017	21-4020	30/08/2017	9	
4676	23/08/2017		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.000.000	B	48	21/08/2017	21-3953	30/08/2017	9	
4677	23/08/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.293.220	B	78		22-289	30/08/2017		
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	206	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/06/2017			71	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	21/08/2017			9	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	20/10/2017			-51	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
4678	23/08/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.763.680	B	79		22-288	30/08/2017		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	253					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	253	21/08/2017			9	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	21/08/2017			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153	21/08/2017			9	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	253					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	253					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	21/08/2017			9	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
4679	23/08/2017		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	172		22-283	30/08/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	128	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	172					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	128					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	172	21/08/2017			9	
4680	23/08/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	940.920	B	148	21/08/2017	22-303	30/08/2017	9	
4681	23/08/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.921.920	B	172		21-3988	30/08/2017		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	172	21/08/2017			9	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	172					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44	21/08/2017			9	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76	20/08/2017			10	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
4682	23/08/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	83	22/08/2017	21-3967	30/08/2017	8	
4683	23/08/2017		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	760.000	B	49	21/08/2017	22-304	30/08/2017	9	
4684	23/08/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	928.888	B	48	21/08/2017	21-3960	30/08/2017	9	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	21/08/2017			9	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
4685	23/08/2017		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONOARRIOS POR SERVICIOS	2140946002	760.000	B	24	21/08/2017	22-286	30/08/2017	9	
4686	23/08/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	40	21/08/2017	21-3951	30/08/2017	9	
4687	23/08/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.690.000	B	122		22-287	30/08/2017		
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	122	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81	21/08/2017			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4688	23/08/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	154	21/08/2017	21-3959	30/08/2017	9	
4689	23/08/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.365.544	B	16		21-3991	30/08/2017		
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	21/08/2017			9	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	21/08/2017			9	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	21/08/2017			9	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	21/08/2017			9	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
4690	23/08/2017		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	3.900.000	B	101		27-50	30/08/2017		
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	101					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	11					
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	42					
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	11					
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	11	21/08/2017			9	
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	42	21/08/2017			9	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	21/08/2017			9	
4691	23/08/2017		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	15		21-3990	30/08/2017		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8	23/01/2017			219	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	21/08/2017			9	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	20/06/2017			71	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	8	21/08/2017			9	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	20/11/2017			-82	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	21/08/2017			9	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8	23/01/2017			219	
4692	23/08/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	216	21/08/2017	21-3989	30/08/2017	9	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	21/08/2017			9	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11	21/08/2017			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	28					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	216					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	216					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
4693	23/08/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	136	21/08/2017	24-164	30/08/2017	9	
4694	23/08/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	728.333	B	24	21/08/2017	24-162	30/08/2017	9	
4695	23/08/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	3.280.000	B	43		24-166	30/08/2017		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	30					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	153					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	43					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	21/08/2017			9	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	43	21/08/2017			9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	20/03/2017			163	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	30	15/12/2017			-107	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	153					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	153					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	153	21/08/2017			9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	30	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25					
4696	23/08/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	679.559	O	150	22/08/2017	21-3929	28/08/2017	6	
4697	23/08/2017		ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.255.636	F	831.106	31/05/2017	21-4049	01/09/2017	93	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			C	15.127	31/05/2017			93	
4698	23/08/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	72	21/08/2017	21-3956	30/08/2017	9	
4699	23/08/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	92.700	M	503.288	03/08/2017	24-169	30/08/2017	27	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.289					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.289	09/08/2017			21	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.288					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	503.289	09/08/2017			21	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	503.288					
4701	23/08/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	30.600	M	503.286	01/08/2017	24-170	30/08/2017	29	
4702	23/08/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	38.700	M	604.527	09/08/2017	22-299	30/08/2017	21	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.527					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.528					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.528	09/08/2017			21	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.528					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	604.527	09/08/2017			21	
4703	24/08/2017		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	5.850	M	604.527	09/08/2017	22-298	30/08/2017	21	
4704	24/08/2017		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	18.100	M	604.528	09/08/2017	22-301	30/08/2017	21	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.528	09/08/2017			21	
4705	24/08/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	28.650	M	604.528	09/08/2017	22-300	30/08/2017	21	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	604.527					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.527	09/08/2017			21	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.527					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.528					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	604.528	09/08/2017			21	
4706	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.444.126	F	66.629	28/07/2017	21-3885	25/08/2017	28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.365.009	10/08/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.628	28/07/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.627	28/07/2017			28	
4707	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.390.907	F	66.625	28/07/2017	21-3894	25/08/2017	28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.624	28/07/2017			28	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.626	28/07/2017			28	
4708	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA	1110201	251.371	B	1.370.035	14/08/2017	21-3886	25/08/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			B	1.365.951	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			B	1.366.145	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			B	1.368.945	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	66.533	27/07/2017			29	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			B	1.367.620	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			B	1.367.182	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	66.694	01/08/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	66.807	01/08/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	66.779	01/08/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	66.701	01/08/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	66.863	01/08/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	67.484	02/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	67.113	02/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	68.098	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LLA			F	67.114	02/08/2017			23	
4709	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.146.042	F	67.417	02/08/2017	21-3887	25/08/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.487	02/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.486	02/08/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.352.714	04/08/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.841	04/08/2017			21	
4712	24/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO	1110201	458.243	F	4.619.685	03/08/2017	21-3930	28/08/2017	25	
4713	24/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	52.974	F	4.629.182	08/08/2017	21-3889	25/08/2017	17	
4714	24/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	157.973	F	4.609.311	26/07/2017	21-3890	25/08/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.609.299	26/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.609.358	26/07/2017			30	
4715	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	377.022	F	67.877	07/08/2017	21-3891	25/08/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.879	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.364.074	10/08/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.352.716	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.352.668	04/08/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.368.929	11/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	67.874	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.358.439	07/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.352.670	04/08/2017			21	
4716	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFIC	1110201	1.324.801	F	68.269	02/08/2017	21-3892	25/08/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFIC			F	67.115	02/08/2017			23	
4717	24/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA MERCAD	1110201	4.833.300	F	67.118	02/08/2017	21-3893	25/08/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA MERCAD			F	1.348.649	02/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA MERCAD			F	67.124	02/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA MERCAD			F	67.122	02/08/2017			23	
4718	24/08/2017	65.126.325-5	CLUB DEPORTIVO AMARANTA	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	400.000	D	6.989	18/08/2017	21-3925	28/08/2017	10	
4719	24/08/2017	65.037.698-6	CLUB DEPORTIVO EL LAUREL- CORVI	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.980	18/08/2017	21-3947	29/08/2017	11	
4720	24/08/2017	65.874.520-4	CLUB ARTES MARCIALES KEMPO	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	7.097	22/08/2017	21-3926	28/08/2017	6	
4721	24/08/2017	73.958.400-0	CLUB DEPORTIVO NAVAL CALL	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.991	18/08/2017	21-3883	25/08/2017	7	
4722	24/08/2017	65.007.305-3	CLUB DEPORTIVO ARICA	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.689	09/08/2017	21-3927	28/08/2017	19	
4723	24/08/2017		ABURTO CHACÓN HÉCTOR GERMÁN	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION Y A	1110201	138.500	B	225	21/08/2017	21-3896	25/08/2017	4	
4724	24/08/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	139.800	B	691	14/08/2017	21-3880	25/08/2017	11	
4725	24/08/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIE	1110201	104.968.237	O	1.163	24/08/2017	21-3881	25/08/2017	1	
4726	24/08/2017		COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	1.674.441				31-63	25/08/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
4727	24/08/2017	50.910.450-6	CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	7.096	22/08/2017	21-3928	28/08/2017	6	
4728	25/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	611.956.460				21-3936	28/08/2017		
4729	25/08/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	75.156.467	F	530	31/07/2017	21-3923	28/08/2017	28	
4730	25/08/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	10.867	D	7.075	21/08/2017	21-4008	30/08/2017	9	
4731	25/08/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	194	21/08/2017	21-4011	30/08/2017	9	
4732	25/08/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIXCI	2140946001	166.667	B	158	22/08/2017	21-4010	30/08/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4733	25/08/2017	65.075.403-4	CLUB DEPORTIVO ESCUELA MEXICO	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	6.704	09/08/2017	21-3996	30/08/2017	21	
4734	25/08/2017	65.449.710-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL DE TENIS	PAGO DE APORTE DE $ 2.700.000.- PARA	1110201	2.700.000	D	6.714	09/08/2017	21-3997	30/08/2017	21	
4735	25/08/2017	71.930.000-6	ASOCIACION DEPORTIVA REG.	PAGO DE APORTE DE $ 2.730.000.- PARA	1110201	2.730.000	D	6.766	10/08/2017	21-3998	30/08/2017	20	
4736	25/08/2017	65.396.760-8	CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.691	09/08/2017	21-3999	30/08/2017	21	
4737	25/08/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	20	23/08/2017	21-4012	30/08/2017	7	
4738	25/08/2017	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA DISE	2140946001	132.383	F	336.530	19/08/2016	21-4013	30/08/2017	376	
4739	25/08/2017	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA PER	2140946001	381.428	F	341.053	31/08/2016	21-4009	30/08/2017	364	
4740	25/08/2017	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	2140946009	296.191	F	8.530	18/08/2017	24-168	30/08/2017	12	
4741	25/08/2017		HERRERA ALLEL LEOPOLDO	PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUE CAD	1110201	7.800				21-4000	30/08/2017		
4742	26/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	526.189	B	33.243.123	07/08/2017	21-4018	30/08/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.452	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.194	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.148	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.139	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.257.193	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.235.391	04/08/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.072	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.256.866	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.256.763	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.200	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.259.139	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.257.241	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.629.833	09/08/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.027	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.256.771	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.633.858	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.624.516	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.243.191	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.624.490	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.633.159	09/08/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.633.577	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.624.495	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.629.539	09/08/2017			21	
4743	26/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	540.513	B	33.234.324	04/08/2017	21-4001	30/08/2017	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.256.744	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.258.500	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.256.868	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.235.545	04/08/2017			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	33.256.831	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.293.455	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.257.228	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.258.177	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.633.207	09/08/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.258.729	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.388.391	21/08/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.624.446	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.633.816	10/08/2017			20	
4744	26/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	160.089	B	33.257.233	08/08/2017	21-4002	30/08/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.243.102	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.257.117	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.243.060	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.624.153	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.243.078	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.257.460	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.625.365	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.624.493	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.243.109	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.243.470	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	33.257.178	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	4.624.154	07/08/2017			23	
4745	26/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT	1110201	13.358.321	F	4.620.805	04/08/2017	21-4003	30/08/2017	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.083	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.080	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.256.749	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.293.385	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.629.106	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.084	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.017	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.629.239	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.624.389	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.081	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.258.268	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.629.240	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.629.241	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.086	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.082	07/08/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ELCT			F	4.633.539	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.624.739	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.624.413	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.293.386	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.293.394	10/08/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.629.185	08/08/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.620.409	03/08/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.243.085	07/08/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.634.727	11/08/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			F	4.620.804	04/08/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCT			B	33.293.384	10/08/2017			20	
4746	26/08/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	144.444	B	142	20/08/2017	21-3985	30/08/2017	10	
4747	26/08/2017		ALARCON BAHAMONDES CARLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	672.170	B	57	25/08/2017	21-3984	30/08/2017	5	
4748	26/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.472.285.018				21-3931	28/08/2017		
4749	26/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	261.800				21-3932	28/08/2017		
4750	28/08/2017	71.437.500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	6.764	10/08/2017	21-3939	29/08/2017	19	
4751	28/08/2017	73.253.100-9	CLUB DEPORTIVO JOSE GIL DE	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.687	09/08/2017	21-3941	29/08/2017	20	
4752	28/08/2017	65.431.250-8	CLUB DEPORTIVO ESCUELA Nº 39 LAS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.650	08/08/2017	21-3937	29/08/2017	21	
4753	28/08/2017		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001	711.110	B	120	20/08/2017	21-3995	30/08/2017	10	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001		B	32	21/08/2017			9	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001		B	120					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001		B	136					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001		B	136	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P			B	32					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001		B	120					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO P			B	136					
4754	28/08/2017		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	588.888	B	12		21-3994	30/08/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114	20/08/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	137					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	137	21/08/2017			9	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	29	21/08/2017			9	
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12	22/08/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
4755	28/08/2017	65.865.940-5	CLUB DEPORT.UNION LAS MULATAS	PAGO DE APORTE DE $ 800.000.- PARA	1110201	800.000	D	6.701	09/08/2017	21-3938	29/08/2017	20	
4756	28/08/2017		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	314.222	B	207		21-3993	30/08/2017		
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207	21/08/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24					
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	18/08/2017			12	
4757	28/08/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	233.333	B	151		21-3992	30/08/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185	22/08/2017			8	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151	23/08/2017			7	
4758	28/08/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	392.000	B	174	14/08/2017	21-3966	30/08/2017	16	
4759	28/08/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	166.667	B	79	22/08/2017	21-3971	30/08/2017	8	
4760	28/08/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	1.472.771	O	1.183	25/08/2017	21-3946	29/08/2017	4	
4761	28/08/2017		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	568.129		0		21-3934	28/08/2017		
4762	28/08/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	11.000.024	F	790		21-3933	28/08/2017		
4763	28/08/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE TRATO DIRECTO N° 15-2017 C	1110201	267.401	F	792	01/08/2017	21-3935	28/08/2017	27	
				PAGO DE TRATO DIRECTO N° 15-2017 C			F	791	01/08/2017			27	
4764	28/08/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO SERVICIO DE	1110201	2.735.298	F	11.229.328	01/08/2017	21-3942	29/08/2017	28	
4765	28/08/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE CONSUMO SERVICIOS TELEF	2140946001	39.463	F	11.828	01/08/2017	21-3945	29/08/2017	28	
4766	28/08/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	34.801.862	11/08/2017	22-280	29/08/2017	18	
4767	28/08/2017	69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110201	13.223				21-3944	29/08/2017		
4768	28/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $	1110201	5.000.000	D	7.038	21/08/2017	21-4026	31/08/2017	10	
4769	28/08/2017	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO DE MEDICAMENTOS VETERINAR	1110201	3.251.366	F	1.067		21-4201	09/09/2017		
				PAGO DE MEDICAMENTOS VETERINAR			F	1.068					
				PAGO DE MEDICAMENTOS VETERINAR			F	1.069					
				PAGO DE MEDICAMENTOS VETERINAR			F	1.070					
4770	29/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110201	36.328.569				21-3948	29/08/2017		
4771	29/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P	2140946001	716.210	F	1.250.502	17/07/2017	21-4014	30/08/2017	44	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.692	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.897	31/07/2017			30	
4772	29/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P	2140946001	4.161.940	F	1.252.838	31/07/2017	21-4015	30/08/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.749	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.696	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.250.584	17/07/2017			44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COMBUSTIBLE P			F	1.250.406	17/07/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.637	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.250.507	17/07/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.901	31/07/2017			30	
4773	29/08/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P	2140946001	14.667.152	F	1.250.432	17/07/2017	21-4016	30/08/2017	44	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.910	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.964	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.824	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.250.523	17/07/2017			44	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.929	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.252.768	31/07/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P			F	1.250.624	17/07/2017			44	
4774	29/08/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202	30.600	M	9		22-305	01/09/2017		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	604.528	09/08/2017			23	
			RIQUELME VILLANUEVA MAIRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110202		M	604.528					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	9	09/08/2017			23	
4775	29/08/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	14.750	M	604.527	09/08/2017	22-308	01/09/2017	23	
4776	29/08/2017		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	95.030	M	504.030		24-171	01/09/2017		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.030	08/08/2017			24	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.029	08/08/2017			24	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.029					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.030					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.029	08/08/2017			24	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.030					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.029	08/08/2017			24	
4777	29/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 2	1110201	20.000.000	D	7.273	25/08/2017	21-3940	29/08/2017	4	
4778	29/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E	1110201	227.600	B	33.293.377	10/08/2017	21-4007	30/08/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.312.627	11/08/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.294.567	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.293.421	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.294.915	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.289.784	09/08/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.293.441	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.295.695	09/08/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.295.101	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.293.458	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.294.495	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.294.710	10/08/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.295.343	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.294.145	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.294.694	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.312.653	11/08/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.295.558	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTROD DE ENERGIA E			B	33.295.100	10/08/2017			20	
4779	29/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA	1110201	2.420.999	F	4.631.819	08/08/2017	21-4006	30/08/2017	22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			B	33.268.587	08/08/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			B	33.268.937	08/08/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			F	4.631.810	08/08/2017			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			F	4.631.822	08/08/2017			22	
4780	29/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU	1110201	111.967	B	33.288.863	09/08/2017	21-4005	30/08/2017	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			F	4.633.114	09/08/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	33.287.923	09/08/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	33.295.396	10/08/2017			20	
4781	29/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	289.871	B	33.294.213	10/08/2017	21-4004	30/08/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.294.212	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.633.613	10/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.313.498	11/08/2017			19	
4783	29/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.327.579				31-64	30/08/2017		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
4784	29/08/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE INSTALACION DE ALUMBRAD	2140946001	7.524.370	F	134	03/08/2017	21-4146	06/09/2017	34	
4785	29/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	9.732.730	B	33.295.619	10/08/2017	21-4025	31/08/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.619.640	03/08/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.619.619	03/08/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.633.856	10/08/2017			21	
4786	29/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER	1110201	547.932	B	33.232.886	03/08/2017	21-4024	31/08/2017	28	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER			F	4.607.549	21/07/2017			41	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER			B	33.232.887	03/08/2017			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER			F	4.619.684	03/08/2017			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER			B	33.232.888	03/08/2017			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER			B	33.232.890	21/07/2017			41	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVER			B	33.232.889	03/08/2017			28	
4787	29/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.983.135	B	1.376.397	21/08/2017	21-4023	31/08/2017	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.295	18/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.347.340	27/07/2017			35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.296	18/08/2017			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.376.395	21/08/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.318	21/08/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.375.863	21/08/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.315	21/08/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	66.586	27/07/2017			35	
4788	29/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	109.490.663				21-4027	31/08/2017		
4789	30/08/2017	69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	27.667				21-4042	01/09/2017		
4790	30/08/2017	65.763.560-K	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES	PAGO DE APORTE DE $ 2.800.000.- PARA	1110201	2.800.000	D	6.696	09/08/2017	21-4021	31/08/2017	22	
4791	30/08/2017		OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	299.148	D	6.772	10/08/2017	21-4043	01/09/2017	22	
4792	30/08/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE BANANO Y POLERAS PARA C	2140946001	200.000	F	64.711	27/07/2017	21-4107	05/09/2017	40	
4793	30/08/2017	65.569.910-4	GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE APORTE DE $ 436.000.- PARA F	1110201	436.000	D	7.073	21/08/2017	21-4028	01/09/2017	11	
4794	30/08/2017	65.035.465-6	CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS	PAGO DE APORTE DE $600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	7.043	21/08/2017	21-4041	01/09/2017	11	
4795	30/08/2017	74.429.800-8	GRUPO ADULTO MAYOR AMISTAD	PAGO DE APORTE DE $ 382.400 .- PARA F	1110201	382.400	D	7.079	21/08/2017	21-4040	01/09/2017	11	
4796	30/08/2017	65.155.450-0	AGRUPACION FOLKLORICA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 300.000 .- PARA F	1110201	300.000	D	7.071	21/08/2017	21-4039	01/09/2017	11	
4797	30/08/2017	65.027.586-1	CLUB ADULTO MAYOR CRUZ VERDE	PAGO DE APORTE DE $ 536.000.- PARA F	1110201	536.000	D	7.036	21/08/2017	21-4038	01/09/2017	11	
4798	30/08/2017	65.920.260-3	GRUPO ADULTO MAYOR SERV.	PAGO DE APORTE DE $ 360.000.- PARA F	1110201	360.000	D	7.035	21/08/2017	21-4037	01/09/2017	11	
4799	30/08/2017	65.342.430-2	GRUPO ADULTO MAYOR SUEÑOS	PAGO DE APORTE DE $ 288.000 .- PARA F	1110201	288.000	D	7.034	21/08/2017	21-4036	01/09/2017	11	
4800	30/08/2017	65.615.760-7	GRUPO NUEVA ESPERANZA DE	PAGO DE APORTE DE $ 305.040 .- PARA F	1110201	305.040	D	7.024	21/08/2017	21-4035	01/09/2017	11	
4801	30/08/2017	65.591.530-3	GRUPO ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 175.613 .- PARA F	1110201	175.613	D	7.040	21/08/2017	21-4033	01/09/2017	11	
4802	30/08/2017	65.790.180-6	GRUPO ADULTO MAYOR LAURELITO	PAGO DE APORTE DE $ 390.000.- PARA F	1110201	390.000	D	7.041	21/08/2017	21-4032	01/09/2017	11	
4803	30/08/2017	75.994.770-3	GRUPO ADULTO MAYOR DON BOSCO	PAGO DE APORTE DE $ 350.000 .- PARA F	1110201	350.000	D	7.042	21/08/2017	21-4031	01/09/2017	11	
4804	30/08/2017	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE APORTE DE $ 300.000 .- PARA F	1110201	300.000	D	7.044	21/08/2017	21-4030	01/09/2017	11	
4805	30/08/2017	74.318.200-6	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 384.000 .- PARA F	1110201	384.000	D	7.045	21/08/2017	21-4029	01/09/2017	11	
4806	30/08/2017	65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201	4.476.803				21-4034	01/09/2017		
		65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº 16 -	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.181.710-2	JUNTA DE VECINOS Nº 37, VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.284.560-6	JUNTA DE VECINOS Nº 43 - NUEVA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.202.500-5	JUNTA DE VECINOS Nº 83 VILLA LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS Nº 8 - R MOLCO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 16 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.459.960-2	JUNTA DE VECINOS Nº27 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.181.400-7	JUNTA DE VECINOS Nº 26 LAS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.486.270-2	JUNTA DE VECINOS 40-R PISHUINCO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		72.855.900-4	JUNTA DE VECINOS Nº 26 R	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		74.651.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 23	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.542.700-4	JUNTA DE VECINOS N° 73 - 12 DE	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.960.050-9	JUNTA DE VECINOS Nº 80 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
		75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE L	1110201								
4807	30/08/2017	65.056.176-7	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 280.000 .- PARA F	1110201	280.000	D	7.070	21/08/2017	21-4078	04/09/2017	14	
4808	30/08/2017	65.028.107-1	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 384.000 .- PARA F	1110201	384.000	D	7.037	21/08/2017	21-4080	04/09/2017	14	
4809	30/08/2017	65.084.930-2	AGRUPACIÓN DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $535.500 .- PARA F	1110201	535.500	D	7.062	21/08/2017	21-4079	04/09/2017	14	
4810	30/08/2017	65.027.279-K	CLUB ADULTO MAYOR LOURDES	PAGO DE APORTE DE $ 539.840 .- PARA F	1110201	539.840	D	7.023	21/08/2017	21-4062	04/09/2017	14	
4811	30/08/2017	74.316.900-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 450.000 .- PARA F	1110201	450.000	D	7.068	21/08/2017	21-4063	04/09/2017	14	
4812	30/08/2017	65.342.500-7	AGRUP. ADULTO MAYOR SAGRADA	PAGO DE APORTE DE $ 440.000 .- PARA F	1110201	440.000	D	7.032	21/08/2017	21-4064	04/09/2017	14	
4813	30/08/2017	65.001.116-3	GRUPO ADULTO MAYOR SAGRADO	PAGO DE APORTE DE $ 508.400 .- PARA F	1110201	508.400	D	7.067	21/08/2017	21-4065	04/09/2017	14	
4814	30/08/2017	65.073.243-K	CLUB ADULTO MAYOR LOS PATITOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000 .- PARA F	1110201	600.000	D	7.066	21/08/2017	21-4066	04/09/2017	14	
4815	30/08/2017	65.039.553-0	CLUB ADULTO MAYOR AVE FENIX	PAGO DE APORTE DE $ 288.000 .- PARA F	1110201	288.000	D	7.033	21/08/2017	21-4067	04/09/2017	14	
4816	30/08/2017	74.318.600-1	AGRUP. DE MONITORES DE TURISMO	PAGO DE APORTE DE $ 450.000 .- PARA F	1110201	450.000	D	7.022	21/08/2017	21-4068	04/09/2017	14	
4817	30/08/2017	74.050.000-7	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 398.000 .- PARA F	1110201	398.000	D	7.021	21/08/2017	21-4077	04/09/2017	14	
4818	30/08/2017	65.165.090-9	GRUPO ADULTO MAYOR AURORA	PAGO DE APORTE DE $ 307.000 .- PARA F	1110201	307.000	D	7.065	21/08/2017	21-4075	04/09/2017	14	
4819	30/08/2017	72.910.400-0	AGRUPACION DE PROFESORES	PAGO DE APORTE DE $ 600.000 .- PARA F	1110201	600.000	D	7.064	21/08/2017	21-4076	04/09/2017	14	
4820	30/08/2017	65.778.940-2	CLUB DEL ADULTO MAYOR FENIX	PAGO DE APORTE DE $ 400.000 .- PARA F	1110201	400.000	D	7.063	21/08/2017	21-4073	04/09/2017	14	
4821	30/08/2017	73.254.100-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR DEL	PAGO DE APORTE DE $ 596.000 .- PARA F	1110201	596.000	D	7.053	21/08/2017	21-4074	04/09/2017	14	
4822	30/08/2017	75.512.100-2	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 300.000 .- PARA F	1110201	300.000	D	7.052	21/08/2017	21-4072	04/09/2017	14	
4823	30/08/2017	65.698.890-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 217.500 .- PARA F	1110201	217.500	D	7.050	21/08/2017	21-4071	04/09/2017	14	
4824	30/08/2017	65.020.965-6	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 500.000 .- PARA F	1110201	500.000	D	7.047	21/08/2017	21-4070	04/09/2017	14	
4825	30/08/2017	65.547.350-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 470.000 .- PARA F	1110201	470.000	D	7.046	21/08/2017	21-4069	04/09/2017	14	
4826	30/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELE	1110201	2.347.441	F	4.641.184	21/08/2017	21-4044	01/09/2017	11	
				PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELE			F	4.641.185	21/08/2017			11	
				PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELE			F	33.417.279	21/08/2017			11	
				PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELE			F	33.417.277	21/08/2017			11	
				PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELE			F	4.641.186	21/08/2017			11	
				PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELE			F	33.329.576	21/08/2017			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4828	30/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.016.356	F	33.332.296	14/08/2017	21-4047	01/09/2017	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.641.135	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.644.099	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.331.598	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.382.103	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.636.367	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.491	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.329.611	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.387.913	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.329.904	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.329.569	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.331.625	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.320	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.636.461	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.330.701	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.624	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.317	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.386.799	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.331.617	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.332.295	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.341	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.393.060	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.331.811	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.383.395	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.352	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.347	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.332.297	22/08/2017			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.382.500	14/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.703	14/08/2017			18	
4829	30/08/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	152	23/08/2017	21-4051	01/09/2017	9	
4830	30/08/2017		ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DEVOLUCION DESCONTADA POR	1110201	137.388		0		21-4022	31/08/2017		
4831	30/08/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	192.000	B	32	24/08/2017	22-307	01/09/2017	8	
4833	30/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	28.817.806	F	12		29-41	04/09/2017		
			ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204		F	12	23/08/2017			12	
4834	30/08/2017		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	160.000	B	14	28/08/2017	23-63	01/09/2017	4	
4835	30/08/2017	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.769	10/08/2017	21-4059	04/09/2017	25	
4836	30/08/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA	1110201	8.794				21-4061	04/09/2017		
4837	31/08/2017	65.581.710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DEPOR	1110201	1.500.000	D	7.233	24/08/2017	21-4060	04/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4838	31/08/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A L	1110201	4.331.968	D	7.192	24/08/2017	21-4048	01/09/2017	8	
4839	31/08/2017		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	5.843.982				31-65	31/08/2017		
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	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								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
4840	31/08/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE APORTE DESTINADO A LA CO	1110201	6.430.000	D	1.256	10/02/2017	21-4149	07/09/2017	209	
4841	31/08/2017	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110202	40.020				22-306	01/09/2017		
4842	31/08/2017	69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110201	64.809				21-4056	01/09/2017		
4843	31/08/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 73.250.-, C	1110201	73.250		0		21-4055	01/09/2017		
4844	31/08/2017	82.049.000-2	COASIN CHILE S.A.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 13.737.- CO	1110201	13.737		0		21-4054	01/09/2017		
4845	01/09/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE V	1110201	227.997	D	7.257	30/08/2017	21-4053	01/09/2017	2	
4846	01/09/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE V	2140946001	198.334	D	7.257	24/08/2017	21-4052	01/09/2017	8	
4847	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA	1110201	17.242.505				21-4058	01/09/2017		
4848	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA UN	1110201	22.863.783				21-4057	01/09/2017		
4849	01/09/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	48	20/08/2017	21-4108	05/09/2017	16	
4850	01/09/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.198.076	F	19	23/08/2017	21-4103	05/09/2017	13	
4851	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.802.059		0		21-4092	04/09/2017		
4852	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.235.942		0		22-309	04/09/2017		
4853	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	355.938		0		23-66	04/09/2017		
4854	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	451.875		0		27-54	04/09/2017		
4855	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	853.512		0		24-172	04/09/2017		
4856	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	748.680				21-4090	04/09/2017		
4857	01/09/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.165.567				21-4091	04/09/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
4858	01/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS EN LA	1110201	11.382.383		0		21-4102	05/09/2017		
4859	01/09/2017	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	1.863.694				21-4095	05/09/2017		
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.030.700-6	I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
4860	01/09/2017	69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	2.588.863				21-4093	05/09/2017		
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.700-6	I. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.030.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.080.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.266.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
4861	02/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	773.206	F	33.417.503	22/08/2017	21-4084	04/09/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.388.930	21/08/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.417.511	22/08/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	33.420.336	22/08/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.636.294	14/08/2017			21	
4862	02/09/2017		CAMINO BUCAREY PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	240.000	B	22	24/08/2017	27-52	04/09/2017	11	
4863	02/09/2017		URBINA ARAYA SIMÓN ANDRÉS	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	150.000	B	337	29/08/2017	23-65	04/09/2017	6	
4864	02/09/2017		BOZZO PÉREZ RODOLFO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	175.000	B	9	23/08/2017	23-64	04/09/2017	12	
4865	02/09/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	153.058				31-66	04/09/2017		
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
4866	02/09/2017	65.593.750-1	GRUPO ADULTO MAYOR DEMOS	PAGO DE APORTE DE $ 360.000.- PARA F	1110201	360.000	D	7.440	29/08/2017	21-4100	05/09/2017	7	
4867	02/09/2017	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO	PAGO DE APORTE DE $ 800.000.- PARA F	1110201	800.000	D	7.255	24/08/2017	21-4099	05/09/2017	12	
4868	02/09/2017	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.232	24/08/2017	21-4098	05/09/2017	12	
4869	02/09/2017	65.048.843-1	CLUB DE PESAS FISICULTURISMO Y	PAGO DE APORTE DE $900.000.- PARA F	1110201	900.000	D	7.181	23/08/2017	21-4097	05/09/2017	13	
4870	02/09/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE HOJAS Y SOBRES CARTA CON	1110201	138.000	F	105	30/08/2017	21-4089	04/09/2017	5	
4871	02/09/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE MOVILIZACION MES DE AGOS	2140946001	14.400	M	601.835	30/08/2017	21-4106	05/09/2017	6	
4872	02/09/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	51	21/08/2017	21-4082	04/09/2017	14	
4873	02/09/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	192.000	B	106	25/08/2017	21-4088	04/09/2017	10	
4874	02/09/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	137	28/08/2017	21-4081	04/09/2017	7	
4875	04/09/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	362.516.596				21-4087	04/09/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M			O	1.204	31/08/2017			4	
4876	04/09/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	783.011	O	1.203	31/08/2017	21-4086	04/09/2017	4	
4877	04/09/2017		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.339.-, C	1110201	19.339		0		21-4101	05/09/2017		
4878	04/09/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	415.672	O	1.205	04/09/2017	21-4096	05/09/2017	1	
4879	04/09/2017	69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201	950.590	O	1.206	04/09/2017	21-4094	05/09/2017	1	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201		O	1.206	04/09/2017			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201		O	1.206	04/09/2017			1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201		O	1.206	04/09/2017			1	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201		O	1.206	04/09/2017			1	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201		O	1.206	04/09/2017			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE REGISTRO DE M	1110201		O	1.206	04/09/2017			1	
4880	04/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE TRASPASO DE $ 150.000.-	1110202	150.000				22-310	05/09/2017		
4881	04/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE TRASPASO DE $ 900.000.-, POR	1110202	900.000		0		22-311	05/09/2017		
4882	04/09/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.735	D	7.512	29/08/2017	21-4105	05/09/2017	7	
4883	04/09/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	77.689.860	F	534	31/07/2017	21-4109	05/09/2017	36	
4884	04/09/2017	65.031.650-9	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	6.684	09/08/2017	21-4140	06/09/2017	28	
4885	04/09/2017	65.336.010-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 372.500.- PARA F	1110201	372.500	D	7.228	24/08/2017	21-4138	06/09/2017	13	
4886	04/09/2017	65.987.410-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	7.240	24/08/2017	21-4139	06/09/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4887	04/09/2017	65.057.114-2	CLUB ADULTO MAYOR KETRÜN	PAGO DE APORTE DE $ 448.000.- PARA F	1110201	448.000	D	7.239	24/08/2017	21-4137	06/09/2017	13	
4888	04/09/2017	73.589.600-8	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $484.000.- PARA F	1110201	484.000	D	7.439	29/08/2017	21-4135	06/09/2017	8	
4889	04/09/2017	65.098.628-8	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO	PAGO DE APORTE DE $ 229.000.- PARA F	1110201	229.000	D	7.238	24/08/2017	21-4136	06/09/2017	13	
4890	04/09/2017	65.056.915-6	CLUB DE ADULTO MAYOR VERDE	PAGO DE APORTE DE $ 287.500.- PARA F	1110201	287.500	D	7.227	24/08/2017	21-4121	06/09/2017	13	
4891	04/09/2017	74.350.300-7	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 510.000.- PARA F	1110201	510.000	D	7.237	24/08/2017	21-4122	06/09/2017	13	
4892	04/09/2017	65.007.051-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 506.500.- PARA F	1110201	506.500	D	7.236	24/08/2017	21-4123	06/09/2017	13	
4893	04/09/2017	73.959.200-3	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 389.840.- PARA F	1110201	389.840	D	7.235	24/08/2017	21-4124	06/09/2017	13	
4894	04/09/2017	65.037.243-3	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	PAGO DE APORTE DE $ 388.000.- PARA F	1110201	388.000	D	7.230	24/08/2017	21-4125	06/09/2017	13	
4895	04/09/2017	65.939.050-7	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 400.000.- PARA F	1110201	400.000	D	7.229	24/08/2017	21-4112	06/09/2017	13	
4896	04/09/2017	65.630.400-6	GRUPO ADULTO MAYOR SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 590.000.- PARA F	1110201	590.000	D	7.225	24/08/2017	21-4113	06/09/2017	13	
4897	04/09/2017	65.042.273-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS LEONES	PAGO DE APORTE DE $ 391.000.- PARA F	1110201	391.000	D	7.226	24/08/2017	21-4114	06/09/2017	13	
4898	04/09/2017	65.105.633-0	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.223	24/08/2017	21-4115	06/09/2017	13	
4899	04/09/2017	65.098.253-3	CLUB DE ADULTO MAYOR BAILANDO	PAGO DE APORTE DE $ 260.000.- PARA F	1110201	260.000	D	7.222	24/08/2017	21-4116	06/09/2017	13	
4900	04/09/2017	75.964.460-3	UNION DE PENSIONADOS Y	PAGO DE APORTE DE $ 240.000- PARA F	1110201	240.000	D	7.220	24/08/2017	21-4117	06/09/2017	13	
4901	04/09/2017	65.803.530-4	GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA	PAGO DE APORTE DE $ 190.000.- PARA F	1110201	190.000	D	7.219	24/08/2017	21-4118	06/09/2017	13	
4902	04/09/2017	65.103.671-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS CISNES	PAGO DE APORTE DE $ 437.500..- PARA F	1110201	437.500	D	7.211	24/08/2017	21-4126	06/09/2017	13	
4903	04/09/2017	75.978.440-5	GRUPO ADULTO MAYOR VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 189.000.- PARA F	1110201	189.000	D	7.208	24/08/2017	21-4119	06/09/2017	13	
4904	04/09/2017	65.352.610-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR AÑOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	7.069	21/08/2017	21-4120	06/09/2017	16	
4905	04/09/2017	65.018.560-9	AGRUPAC.ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 345.000.- PARA F	1110201	345.000	D	7.072	21/08/2017	21-4127	06/09/2017	16	
4906	04/09/2017	65.009.140-K	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.051	21/08/2017	21-4128	06/09/2017	16	
4907	04/09/2017	65.350.040-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $440.000.- PARA F	1110201	440.000	D	7.182	23/08/2017	21-4129	06/09/2017	14	
4908	04/09/2017	65.370.540-9	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 350.000.- PARA F	1110201	350.000	D	7.180	23/08/2017	21-4130	06/09/2017	14	
4909	04/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	22.839.155				21-4191	08/09/2017		
4910	04/09/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORER	2140946001	13.763.094	F	142	25/08/2017	21-4302	11/09/2017	17	
4911	04/09/2017	65.018.967-1	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 438.615.- PARA F	1110201	438.615	D	7.259	24/08/2017	21-4131	06/09/2017	13	
4912	04/09/2017	65.110.525-0	GRUPO DE ADULTO MAYOR DON	PAGO DE APORTE DE $ 584.785.- PARA F	1110201	584.785	D	7.193	24/08/2017	21-4132	06/09/2017	13	
4913	04/09/2017	65.119.585-3	CLUB ADULTO MAYOR EL BOSQUE	PAGO DE APORTE DE $ 256.000.- PARA F	1110201	256.000	D	7.231	24/08/2017	21-4133	06/09/2017	13	
4914	04/09/2017	65.061.004-0	CLUB DE ADULTO MAYOR GRUPO	PAGO DE APORTE DE $ 240.640.- PARA F	1110201	240.640	D	7.210	24/08/2017	21-4134	06/09/2017	13	
4915	05/09/2017	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CONVENIO DE CONECTIVIDA	1110201	474.002	F	22.918	31/03/2017	21-4193	08/09/2017	161	
				PAGO DE CONVENIO DE CONECTIVIDA			F	23.228	31/05/2017			100	
				PAGO DE CONVENIO DE CONECTIVIDA			F	23.072	28/04/2017			133	
4916	05/09/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE MEJORAMIENTO GENERAL F	1110201	12.669.151	F	19		21-4198	08/09/2017		
4917	05/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	240.985.800				21-4110	06/09/2017		
4918	05/09/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPUESTOS E IMPOSICIONES D	1110205	101.559.035				31-67	06/09/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTOS E IMPOSICIONES D	1110205								
4919	05/09/2017		ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 54.955.-, C	1110201	54.955		0		21-4111	06/09/2017		
4920	05/09/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	60.958	F	24	30/06/2017	21-4263	11/09/2017	73	
4921	06/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	341.503	F	4.637.927	16/08/2017	21-4150	08/09/2017	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.346.701	16/08/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.346.469	16/08/2017			23	
4922	05/09/2017	65.857.240-7	AGRUPACION SOLIDARIA DE SORDOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110201	700.000	D	7.438	29/08/2017	21-4189	08/09/2017	10	
4923	05/09/2017	65.097.472-7	CENTRO CULTURAL KELÜ KÜYEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	7.460	29/08/2017	21-4190	08/09/2017	10	
4924	05/09/2017	65.048.575-0	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO DE APORTE DE $ 2.730.000.- PARA	1110201	2.730.000	D	6.721	09/08/2017	21-4141	06/09/2017	28	
4925	05/09/2017	65.092.302-2	GRUPO ADULTO MAYOR ILUSION DE	PAGO DE APORTE DE $ 230.000.- PARA F	1110201	230.000	D	7.461	29/08/2017	21-4145	06/09/2017	8	
4926	05/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	67.615	F	68.397	23/08/2017	21-4151	08/09/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.380.970	23/08/2017			16	
4927	05/09/2017	65.071.787-2	AGRUP. ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 394.000.- PARA F	1110201	394.000	D	7.462	29/08/2017	21-4144	06/09/2017	8	
4928	05/09/2017	65.206.040-4	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 144.000.- PARA F	1110201	144.000	D	7.464	29/08/2017	21-4143	06/09/2017	8	
4929	05/09/2017	65.341.230-4	G.GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 379.600.-.- PARA F	1110201	379.600	D	7.463	29/08/2017	21-4142	06/09/2017	8	
4930	05/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	106.336				31-68	08/09/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
4931	05/09/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	54.000	B	141	20/08/2017	21-4380	13/09/2017	24	
4932	06/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.723.298	F	1.351.455	17/08/2017	21-4353	13/09/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.451	17/08/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.450	17/08/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.453	17/08/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.456	17/08/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.454	17/08/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.457	17/08/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.461	17/08/2017			27	
4933	05/09/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	69.043	F	7.315	15/07/2017	21-4368	13/09/2017	60	
4934	05/09/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTRO MANO DE OBRA	1110201	4.625.106	F	29	02/08/2017	21-4277	11/09/2017	40	
4935	05/09/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	2.480.521	F	7.463	31/07/2017	21-4294	11/09/2017	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.459	31/07/2017			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.460	31/07/2017			42	
4936	05/09/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	321.300	F	614.879	31/07/2017	21-4265	11/09/2017	42	
4937	05/09/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	249.900	F	71.314.130	30/06/2017	21-4256	11/09/2017	73	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	71.317.592	28/07/2017			45	
4938	05/09/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EL	2140946001	446.845	F	171	27/07/2017	21-4285	11/09/2017	46	
4939	05/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE LUBRICANTES,	1110201	3.012.445	F	27.278	31/07/2017	21-4341	13/09/2017	44	
				PAGO DE SERVICIOS DE LUBRICANTES,			F	27.279	31/07/2017			44	
4940	05/09/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	1.653.681	F	7.575	16/08/2017	21-4293	11/09/2017	26	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	7.576	16/08/2017			26	
4941	05/09/2017	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE PLACA COMPACTADORA WAC	2140946001	920.000	F	38.216	12/07/2017	21-4300	11/09/2017	61	
4942	05/09/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	599.237	31/05/2017	21-4310	12/09/2017	104	
4943	05/09/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE LETREROS OFIC	2140946001	938.505	F	8.112	10/08/2017	21-4359	13/09/2017	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4944	05/09/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.565.850	F	2.411	16/08/2017	21-4301	11/09/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.419	16/08/2017			26	
4945	05/09/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE DESPACHO D	1110201	630.723	C	34.438	18/08/2017	21-4371	13/09/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE DESPACHO D			F	401.672	31/07/2017			44	
4946	05/09/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	425.294	F	10.684	16/08/2017	21-4171	08/09/2017	23	
4947	05/09/2017	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	2.849.550	F	2.367	04/08/2017	21-4366	13/09/2017	40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.441	04/08/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.368	04/08/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.442	04/08/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.437	04/08/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.439	04/08/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.445	04/08/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.440	04/08/2017			40	
4948	05/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	686.346	F	1.351.452	17/08/2017	21-4169	08/09/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.449	17/08/2017			22	
4949	05/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DESRATIZACION, S	2140946001	285.600	F	271	31/07/2017	21-4184	08/09/2017	39	
				PAGO DE SERVICIO DESRATIZACION, S			F	100	28/04/2017			133	
				PAGO DE SERVICIO DESRATIZACION, S			F	225	30/06/2017			70	
4950	05/09/2017	78.457.370-2	GARCIA SANCHEZ LTDA	PAGO DE COMPRA DE ASPIRADORA IN	1110201	185.640	F	248.597	09/08/2017	21-4203	09/09/2017	31	
4951	05/09/2017	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	606.602	F	231	30/06/2017	21-4204	09/09/2017	71	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	243	17/07/2017			54	
4952	05/09/2017	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE SILLAS PARA ESCRITORIO	1110202	198.016	F	1.085	22/08/2017	22-321	13/09/2017	22	
4953	05/09/2017		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	1.122.999	F	73	13/07/2017	21-4282	11/09/2017	60	
4954	05/09/2017	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO DE VIDEO PROYECTOR PARA EL	1110202	241.037	F	1.010	08/08/2017	22-323	13/09/2017	36	
4955	05/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION CORTINAS ROL	1110201	888.260	F	53.067		21-4415	22/09/2017		
		77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION CORTINAS ROL	1110201		F	53.067	14/07/2017			70	
4956	05/09/2017		VALDEBENITO CARRASCO MIRNA	PAGO DE CORTAVIENTOS PARA NIÑOS	1110203	497.944	F	35	28/08/2017	23-133	15/11/2017	79	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CORTAVIENTOS PARA NIÑOS	1110203		F	35					
4957	05/09/2017	80.582.300-3	MANUF.ALFOMBRAS	PAGO DE ADQUISICION DE CUBREPISO P	1110201	776.832	F	731	23/08/2017	21-4375	13/09/2017	21	
4958	05/09/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y CO	2140946001	288.676	F	587	15/07/2017	21-4370	13/09/2017	60	
4959	05/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PARA	2140946003	317.951	F	8.400	21/08/2017	23-70	15/09/2017	25	
4960	05/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	582.970	F	5.358	24/07/2017	22-319	12/09/2017	50	
4961	05/09/2017		PLACENCIA VARGAS NATALIA	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION Y	1110209	678.300	F	4	09/08/2017	24-177	13/09/2017	35	
4962	05/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	24.990	F	251	31/07/2017	21-4364	13/09/2017	44	
4963	05/09/2017	81.669.200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	PAGO DE CURSO DE "DERECHO ADMIN	1110201	1.065.789	F	70.158	14/08/2017	21-4321	12/09/2017	29	
4964	05/09/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE NOTEBOOK PARA TRABAJO E	2140946001	465.712	F	963.353	27/07/2017	21-4286	11/09/2017	46	
4965	05/09/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION ORD	2140946001	805.392	F	8.297	22/08/2017	21-4358	13/09/2017	22	
4966	05/09/2017	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y	2140946001	400.340	F	229	14/08/2017	21-4292	11/09/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4967	05/09/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE CEMENTO ASFALTO EN FRIO P	2140946001	2.747.234	F	23.736	11/08/2017	21-4367	13/09/2017	33	
4969	05/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	528.422	F	1.351.622	22/08/2017	21-4433	27/09/2017	36	
4970	05/09/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	71.400	F	3.662	21/08/2017	21-4312	12/09/2017	22	
4971	05/09/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	57.120	F	66	15/08/2017	21-4259	11/09/2017	27	
4972	05/09/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	606.915	30/06/2017	21-4355	13/09/2017	75	
4973	05/09/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA Y P	2140946001	518.070	F	6.711	19/08/2017	21-4313	12/09/2017	24	
4974	05/09/2017	76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES	PAGO DE CURSO " LEY Nº 19418 ACTUA	2140946001	350.000	F	1.307	10/08/2017	21-4311	12/09/2017	33	
4975	05/09/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	13.685	F	10.570	11/08/2017	21-4354	13/09/2017	33	
4976	05/09/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A	2140946001	2.377.272	F	4.907	10/08/2017	21-4361	13/09/2017	34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A			F	4.908	10/08/2017			34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A			C	189	19/08/2017			25	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A			F	4.915	10/08/2017			34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A			F	4.913	10/08/2017			34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A			F	4.914	10/08/2017			34	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS A			F	4.909	10/08/2017			34	
4977	05/09/2017		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA P	1110201	7.068.600	F	274	10/08/2017	21-4298	11/09/2017	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA P			F	275	10/08/2017			32	
4978	05/09/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA P	2140946001	261.783	F	267	16/08/2017	21-4363	13/09/2017	28	
4979	05/09/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	531.559	F	7.610	15/07/2017	21-4303	11/09/2017	58	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.317	15/07/2017			58	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.620	25/08/2017			17	
4980	05/09/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	2.000.900	F	2.457	24/08/2017	21-4291	11/09/2017	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.459	24/08/2017			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.458	24/08/2017			18	
4981	05/09/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SEERVICIOS DE MANTENCIO	2140946001	237.891	F	19.226	11/08/2017	21-4357	13/09/2017	33	
				PAGO DE SEERVICIOS DE MANTENCIO			F	17.746	11/08/2017			33	
4982	05/09/2017		ZULETA BRAVO ANA MARIA	PAGO DE LIBRETAS ECOLOGICAS PAR	2140946001	523.874	F	806	20/08/2017	21-4369	13/09/2017	24	
4983	05/09/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.898.925	F	21	17/08/2017	21-4365	13/09/2017	27	
4984	05/09/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES R	2140946001	1.659.982	F	2.370	04/08/2017	21-4290	11/09/2017	38	
4985	05/09/2017		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	2140946001	530.344	F	1.435	26/07/2017	21-4309	12/09/2017	48	
4986	05/09/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS PARA STOCK BODEG	2140946001	1.379.323	F	117.691	31/07/2017	21-4261	11/09/2017	42	
4987	05/09/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	473.000	F	5.462.042	15/08/2017	21-4260	11/09/2017	27	
4988	05/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA STOCK BO	2140946001	1.472.029	F	5.274	17/07/2017	21-4279	11/09/2017	56	
4989	05/09/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	2.414.391	F	58.337	14/08/2017	21-4170	08/09/2017	25	
4990	05/09/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE COCTEL INAUGURACION A A	2140946001	1.560.000	F	155	17/08/2017	21-4178	08/09/2017	22	
4991	05/09/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO PAGO D	2140946001	675.788	F	209.492	01/08/2017	21-4566	28/09/2017	58	
4992	05/09/2017		MUÑOZ ARRIAGADA CRISTIAN	PAGO DE SHOW DE MAGIA PARA LA AC	2140946001	300.000	B	221	09/08/2017	21-4360	13/09/2017	35	
4993	05/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	24.395	F	254	31/07/2017	21-4183	08/09/2017	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4994	05/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION B	2140946001	59.500	F	253	31/07/2017	21-4182	08/09/2017	39	
4995	05/09/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	438	26/07/2017	21-4187	08/09/2017	44	
4997	06/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.751.626	F	4.620.409	03/08/2017	21-4147	07/09/2017	35	
4998	06/09/2017	76.358.091-1	CAROLA A.CABEZA FUENTES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	15.480.000	F	13	19/08/2017	21-4258	11/09/2017	23	
4999	06/09/2017	65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE APORTE DE $ 1.656.206.- PARA	1110201	1.656.206	D	7.234	24/08/2017	21-4244	09/09/2017	16	
5000	06/09/2017	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE APORTE DE $ 1900.000.- PARA F	1110201	1.900.000	D	7.374	28/08/2017	21-4243	09/09/2017	12	
5001	06/09/2017	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE APORTE DE $ 978.158.-- PARA F	1110201	978.158	D	7.416	28/08/2017	21-4245	09/09/2017	12	
5002	06/09/2017	65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº 16 -	PAGO DE APORTE DE $ 296.875.-.- PARA F	1110201	296.875	D	7.319	28/08/2017	21-4241	09/09/2017	12	
5003	06/09/2017	73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DE APORTE DE $ 779.000.- PARA F	1110201	779.000	D	7.412	28/08/2017	21-4242	09/09/2017	12	
5004	06/09/2017	65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE APORTE DE $ 1.990.000.- PARA	1110201	1.990.000	D	7.399	28/08/2017	21-4246	09/09/2017	12	
5005	06/09/2017	65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 521.256..- PARA F	1110201	521.256	D	7.403	28/08/2017	21-4236	09/09/2017	12	
5006	06/09/2017	75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO DE APORTE DE $ 1.825.863.- PARA	1110201	1.825.863	D	7.409	28/08/2017	21-4235	09/09/2017	12	
5007	06/09/2017	65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 944.594.-- PARA F	1110201	944.594	D	7.336	28/08/2017	21-4234	09/09/2017	12	
5008	06/09/2017	65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 783.040..- PARA F	1110201	783.040	D	7.395	28/08/2017	21-4233	09/09/2017	12	
5009	06/09/2017	65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE APORTE DE $ 1.805.573.- PARA	1110201	1.805.573	D	7.415	28/08/2017	21-4159	08/09/2017	11	
5010	06/09/2017	65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DE APORTE DE $ 1.710.000.- PARA	1110201	1.710.000	D	7.353	28/08/2017	21-4160	08/09/2017	11	
5011	06/09/2017	65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE APORTE DE $ 1.887.300.- PARA	1110201	1.887.300	D	7.410	28/08/2017	21-4161	08/09/2017	11	
5012	06/09/2017	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.997.594.- PARA	1110201	1.997.594	D	7.394	28/08/2017	21-4162	08/09/2017	11	
5013	06/09/2017	65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO DE APORTE DE $ 949620..- PARA F	1110201	949.260	D	7.404	28/08/2017	21-4163	08/09/2017	11	
5014	06/09/2017	65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 950.000.- PARA F	1110201	950.000	D	7.402	28/08/2017	21-4164	08/09/2017	11	
5015	06/09/2017	65.202.500-5	JUNTA DE VECINOS Nº 83 VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	7.471	28/08/2017	21-4165	08/09/2017	11	
5016	06/09/2017	65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE APORTE DE $ 1.804.278.- PARA	1110201	1.804.278	D	7.393	28/08/2017	21-4166	08/09/2017	11	
5017	06/09/2017	77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.411	28/08/2017	21-4167	08/09/2017	11	
5018	06/09/2017	65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS N° 8 - R MOLCO	PAGO DE APORTE DE $986.921.- PARA F	1110201	986.921	D	7.396	28/08/2017	21-4168	08/09/2017	11	
5019	06/09/2017	65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE APORTE DE $ 943.190.- PARA F	1110201	943.190	D	7.352	28/08/2017	21-4158	08/09/2017	11	
5020	06/09/2017	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.884.278.- PARA	1110201	1.884.278	D	7.401	28/08/2017	21-4157	08/09/2017	11	
5021	06/09/2017	75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DE APORTE DE $ 1.997.007.- PARA	1110201	1.977.007	D	7.318	28/08/2017	21-4156	08/09/2017	11	
5022	06/09/2017	65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE APORTE DE $ 959.069.- PARA F	1110201	959.069	D	7.354	28/08/2017	21-4152	08/09/2017	11	
5023	06/09/2017	73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE APORTE DE $ 878.200.- PARA F	1110201	878.200	D	7.351	28/08/2017	21-4153	08/09/2017	11	
5024	06/09/2017	72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE APORTE DE $ 798.141.- PARA F	1110201	798.141	D	6.990	18/08/2017	21-4154	08/09/2017	21	
5025	06/09/2017	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	1110201	166.600	F	85	22/08/2017	21-4297	11/09/2017	20	
				PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION			F	75	28/07/2017			45	
5026	06/09/2017	73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO DE APORTE DE $ 999.318.- PARA F	1110201	999.318	D	7.095	22/08/2017	21-4155	08/09/2017	17	
5027	06/09/2017	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO ESPACIO PARA PRO	2140946001	499.800	F	4.867	01/08/2017	21-4180	08/09/2017	38	
5028	06/09/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDON ROLLER, AFICHES Y V	2140946001	459.435	F	5.529	23/08/2017	21-4185	08/09/2017	16	
				PAGO DE PENDON ROLLER, AFICHES Y V			F	5.528	23/08/2017			16	
				PAGO DE PENDON ROLLER, AFICHES Y V			F	5.510	17/08/2017			22	
5029	06/09/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA RECOLECCIO	2140946001	43.790	F	1.303.005	18/08/2017	21-4175	08/09/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5030	06/09/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS MEMOS PARA D	1110201	108.000	F	103	24/08/2017	21-4196	08/09/2017	15	
5031	06/09/2017		ALVARADO SOTO IRENE MARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.570.- POR	1110201	4.570		0		21-4192	08/09/2017		
5032	06/09/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE TORNILLOS ZINCADO PARA C	2140946001	15.708	F	228.757	31/07/2017	21-4172	08/09/2017	39	
5033	06/09/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE ASPIRADORA PA	2140946001	100.000	F	37.040	18/08/2017	21-4177	08/09/2017	21	
5034	06/09/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIAL PARA CAPATACES	2140946001	112.760	F	37.115	21/08/2017	21-4176	08/09/2017	18	
5035	06/09/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA D	2140946001	100.000	F	303	23/08/2017	21-4179	08/09/2017	16	
5036	06/09/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE PREMIOS Y GALVANO, ALCAL	2140946001	214.900	F	242	23/08/2017	21-4186	08/09/2017	16	
				PAGO DE PREMIOS Y GALVANO, ALCAL			F	243	23/08/2017			16	
5037	06/09/2017		YÁÑEZ GÓMEZ ANABEL VICTORIA	AGO DE DEVOLUCION DE $ 4.581.-PAGO	1110201	4.581		0		21-4194	08/09/2017		
5038	06/09/2017		PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS	PAGO DE MANTENCION ESTUFA, DEPAR	2140946001	33.999	F	135	28/08/2017	21-4181	08/09/2017	11	
5039	06/09/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS PARA CITACION	1110201	137.000	F	102	22/08/2017	21-4197	08/09/2017	17	
5040	06/09/2017		ZULCH HERRMANN EDUARDO	PAGO DE $ 5.000.- , CORRESPONDIENTE A	1110201	5.000				21-4188	08/09/2017		
5041	06/09/2017		IBARRA FIGUEROA JOSE OSVALDO	PAGO DE $ 52.425.- CORRESPONDIENTE A	1110201	52.425		0		21-4195	08/09/2017		
5042	06/09/2017	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 892.256.-, C	1110202	892.256				22-312	08/09/2017		
5043	06/09/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	250.511		0		21-4148	07/09/2017		
5044	07/09/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE COMPRA DE LETRERO PARA D	2140946001	119.000	F	194	28/08/2017	21-4272	11/09/2017	14	
5045	07/09/2017		GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE RADIADORES Y CALEFACTOR	2140946001	100.778	F	3.732	11/08/2017	21-4274	11/09/2017	31	
				PAGO DE RADIADORES Y CALEFACTOR			F	3.800	18/08/2017			24	
5046	07/09/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ODOMETRO DIGITAL PARA EL	2140946001	39.920	F	37.330	25/08/2017	21-4271	11/09/2017	17	
5047	07/09/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE DISCO DURO PA	2140946001	57.999	F	814	07/08/2017	21-4281	11/09/2017	35	
5048	07/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	320.348	F	1.351.322	14/08/2017	21-4254	11/09/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI			F	1.351.886	28/08/2017			14	
				PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI			F	1.351.925	29/08/2017			13	
				PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI			F	1.351.336	14/08/2017			28	
5049	07/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE F	1110201	5.742.090				21-4276	11/09/2017		
5050	07/09/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIO	2140946001	716.666	F	588	16/08/2017	21-4296	11/09/2017	26	
5051	07/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	141.851	F	8.228	10/08/2017	21-4266	11/09/2017	32	
				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR			F	8.456	24/08/2017			18	
5052	07/09/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMO DE TALLER UNID. DE	2140946001	396.053	F	367	30/08/2017	21-4455	27/09/2017	28	
				PAGO DE INSUMO DE TALLER UNID. DE			F	366	30/08/2017			28	
				PAGO DE INSUMO DE TALLER UNID. DE			F	358	18/08/2017			40	
5053	07/09/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE MANTENCION DE LOS 30.000 K	2140946001	134.243	F	14.212	29/08/2017	21-4289	11/09/2017	13	
5054	07/09/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE C0CTEL PARA ATENCION DE A	2140946001	2.600.000	F	156	17/08/2017	21-4283	11/09/2017	25	
5055	07/09/2017		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE COMPRA DE OFRENDA FLORA	2140946001	135.000	F	50	21/08/2017	21-4275	11/09/2017	21	
5056	07/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE PERFORADORA P	2140946001	80.728	F	5.633	11/08/2017	21-4278	11/09/2017	31	
5057	07/09/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE PREMIO PARA AGRUPACION D	2140946001	130.000	F	231	13/07/2017	21-4288	11/09/2017	60	
5058	07/09/2017	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE PENDRIVE, ENROLAMIENTO L	2140946001	29.940	F	92.510	16/08/2017	21-4280	11/09/2017	26	
5059	07/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	173.439	F	8.290	16/08/2017	21-4267	11/09/2017	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5060	07/09/2017	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA	PAGO DE COMPRA DE DISCO DURO EX	1110201	95.608	F	6.933	25/07/2017	21-4202	09/09/2017	46	
5061	07/09/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE NOTAS MARGINAL Y CERTIF	2140946001	40.000	B	466.850	22/08/2017	21-4264	11/09/2017	20	
				PAGO DE NOTAS MARGINAL Y CERTIF			B	466.851	22/08/2017			20	
5062	07/09/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA REALIZAR CA	2140946001	47.015	F	1.303.374	25/08/2017	21-4269	11/09/2017	17	
5063	07/09/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE PILAS RECARGABLES, DELEG	2140946001	17.850	F	5.171	22/06/2017	21-4270	11/09/2017	81	
5064	07/09/2017	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE PANEL LED PARA REPOSICIO	2140946001	26.275	F	660.127	11/08/2017	21-4268	11/09/2017	31	
5065	07/09/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	76.698	F	8.349.271	10/08/2017	21-4273	11/09/2017	32	
5066	07/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE GASOLINA 93 UTILIZADA PAR	1110201	22.500	F	27.856	17/08/2017	21-4210	09/09/2017	23	
5067	07/09/2017	76.602.113-1	COMERCIALIZADORA MIGUEL	PAGO DE ADQUISICION ESTUFA ELECT	2140946001	88.405	F	101	02/08/2017	21-4308	12/09/2017	41	
5068	07/09/2017	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO DE COMPRA DE UPS, REGULADO	2140946001	49.675	F	210.056	10/07/2017	21-4284	11/09/2017	63	
5069	07/09/2017		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGOS DE SERVICIOS DE AMPLIFICACI	2140946001	2.029.058	F	8	01/09/2017	21-4299	11/09/2017	10	
5070	07/09/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES ASISTENCIA SOCIA	2140946001	125.940	F	455	23/08/2017	21-4253	11/09/2017	19	
5071	07/09/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE PAÑALES PARA ASISTENCIA S	2140946001	77.997	F	556	28/08/2017	21-4287	11/09/2017	14	
5072	07/09/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	1110201	8.454.999	F	116	01/09/2017	21-4383	14/09/2017	13	
5073	07/09/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	528.904	F	132	01/09/2017	21-4388	15/09/2017	14	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	131	01/09/2017			14	
5074	07/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REGULADOR DE GAS COMEDO	2140946001	11.980	F	1.351.632	22/08/2017	21-4255	11/09/2017	20	
5075	07/09/2017		NAVARRETE PERALTA DRAGO	PAGO DE COMPRA RED DE FUTBOL PA	1110201	71.800	F	65	28/06/2017	21-4206	09/09/2017	73	
5076	07/09/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION DIARIO AUSTRA	2140946001	108.415	F	208.477	25/07/2017	21-4295	11/09/2017	48	
5077	07/09/2017	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO DE COMPRA DE DISCO EXTERNO	2140946001	47.174	F	1.497	31/07/2017	21-4262	11/09/2017	42	
5078	07/09/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE AGUINALDO DE "FIESTAS PA	1110201	796.993	F	138	01/09/2017	21-4205	09/09/2017	8	
5079	07/09/2017	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE APORTE 2º CUOTA, CORRESPO	2140946001	27.797.192	D	2.690	03/04/2017	21-4257	11/09/2017	161	
5080	07/09/2017	75.542.700-4	JUNTA DE VECINOS N° 73 - 12 DE	PAGO DE APORTE DE $704.680.- PARA E	1110201	704.680	D	7.413	28/08/2017	21-4240	09/09/2017	12	
5081	07/09/2017	73.181.400-7	JUNTA DE VECINOS Nº 26 LAS	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	7.317	28/08/2017	21-4247	09/09/2017	12	
5082	07/09/2017	73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE APORTE DE $472.938.- PARA E	1110201	472.938	D	7.406	28/08/2017	21-4238	09/09/2017	12	
5083	07/09/2017	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $531.962..- PARA	1110201	531.962	D	7.408	28/08/2017	21-4239	09/09/2017	12	
5084	07/09/2017	65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	7.332	28/08/2017	21-4237	09/09/2017	12	
5085	07/09/2017	73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DE APORTE DE $514.149.- PARA	1110201	514.149	D	7.316	28/08/2017	21-4248	09/09/2017	12	
5086	07/09/2017	72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE APORTE DE $978.311.-.- PARA E	1110201	978.311	D	7.380	28/08/2017	21-4249	09/09/2017	12	
5087	07/09/2017	65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE APORTE DE $950.000.- PARA E	1110201	950.000	D	7.397	28/08/2017	21-4252	09/09/2017	12	
5088	07/09/2017	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE APORTE DE $795.767.- PARA E	1110201	795.767	D	7.407	28/08/2017	21-4250	09/09/2017	12	
5089	07/09/2017	65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE APORTE DE $795.411.-.- PARA E	1110201	795.411	D	7.419	28/08/2017	21-4218	09/09/2017	12	
5090	07/09/2017	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	7.414	28/08/2017	21-4219	09/09/2017	12	
5091	07/09/2017	75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE APORTE DE $950.000.- PARA E	1110201	950.000	D	7.379	28/08/2017	21-4220	09/09/2017	12	
5092	07/09/2017	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTE DE $ 1.995.000.- PARA	1110201	1.995.000	D	7.418	28/08/2017	21-4221	09/09/2017	12	
5093	07/09/2017	65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	7.405	28/08/2017	21-4222	09/09/2017	12	
5094	07/09/2017	65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO DE APORTE DE $1.889.240.- PARA E	1110201	1.899.240	D	7.400	28/08/2017	21-4223	09/09/2017	12	
5095	07/09/2017	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE APORTE DE $946.430.- PARA E	1110201	946.430	D	7.355	28/08/2017	21-4224	09/09/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5096	07/09/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	84.072	D	5.854	13/07/2017	21-4208	09/09/2017	58	
5097	07/09/2017	65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE APORTE DE $ 946.770.- PARA E	1110201	946.770	D	7.334	28/08/2017	21-4225	09/09/2017	12	
5098	07/09/2017	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE APORTE DE $779.960.- PARA E	1110201	779.960	D	7.398	28/08/2017	21-4226	09/09/2017	12	
5099	07/09/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	85.072	D	6.324	26/07/2017	21-4209	09/09/2017	45	
5100	07/09/2017	65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO DE APORTE DE $533.426.- PARA E	1110201	533.426	D	7.375	28/08/2017	21-4227	09/09/2017	12	
5101	07/09/2017	65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE APORTE DE $1.990.895.- PARA E	1110201	1.990.895	D	7.335	28/08/2017	21-4228	09/09/2017	12	
5102	07/09/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	84.072	D	6.323	26/07/2017	21-4207	09/09/2017	45	
5103	07/09/2017	65.284.560-6	JUNTA DE VECINOS Nº 43 - NUEVA	PAGO DE APORTE DE $1.900.000.- PARA E	1110201	1.900.000	D	7.417	28/08/2017	21-4229	09/09/2017	12	
5104	07/09/2017	65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE APORTE DE $1.900.000..- PARA	1110201	1.900.000	D	7.376	28/08/2017	21-4230	09/09/2017	12	
5105	07/09/2017	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS Nº 96 - BRISAS DE	PAGO DE APORTE DE $950.000.- PARA E	1110201	950.000	D	7.320	28/08/2017	21-4231	09/09/2017	12	
5106	07/09/2017	65.181.710-2	JUNTA DE VECINOS Nº 37, VILLA	PAGO DE APORTE DE $945.725.- PARA E	1110201	945.725	D	7.333	28/08/2017	21-4232	09/09/2017	12	
5107	07/09/2017	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.633	31/08/2017	21-4212	09/09/2017	9	
5108	07/09/2017	73.735.100-9	CLUB DEPORTIVO ANGACHILLA	PAGO DE APORTE DE $600.000.- PARA E	1110201	600.000	D	7.632	31/08/2017	21-4211	09/09/2017	9	
5109	07/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946002	92.006	F	5.595	09/08/2017	22-317	11/09/2017	33	
5110	07/09/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICO DE TRASLADO DE	2140946009	240.000	F	246	22/08/2017	24-176	11/09/2017	20	
				PAGO DE SERVICO DE TRASLADO DE			F	247	22/08/2017			20	
5111	07/09/2017		GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.216	08/08/2017	21-4216	09/09/2017	32	
5112	07/09/2017		FIERRO PÉREZ MANUEL ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.217	08/08/2017	21-4215	09/09/2017	32	
5113	07/09/2017		LIEWALD HEISE ROBERTO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.218	08/08/2017	21-4213	09/09/2017	32	
5114	07/09/2017		NAVARRETE VERA PABLO IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.219	08/08/2017	21-4251	09/09/2017	32	
5115	07/09/2017		AGUERO FERNANDEZ GONZALO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.220	08/08/2017	21-4214	09/09/2017	32	
5116	07/09/2017		GARRIDO SILVA LUCAS IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.221	08/08/2017	21-4217	09/09/2017	32	
5117	07/09/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946002	60.626	F	25.391	29/06/2017	22-318	11/09/2017	74	
5118	07/09/2017	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE SILLA RUDY PARA OFICINA	1110202	49.504	F	1.086	22/08/2017	22-314	09/09/2017	18	
5119	07/09/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	130.000	F	301	14/08/2017	22-315	11/09/2017	28	
5120	07/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	119.908	F	5.632	11/08/2017	22-316	11/09/2017	31	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	5.784	25/08/2017			17	
5121	07/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE LAPICES PARA OFICINA DEL	2140946009	23.583	F	5.831	29/08/2017	24-175	11/09/2017	13	
5122	07/09/2017	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	66.545	F	94.721	16/08/2017	22-313	09/09/2017	24	
				PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES			F	93.132	16/08/2017			24	
5123	07/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE GOLOSINAS PARA TALLERES	2140946009	100.703	F	8.371	18/08/2017	24-174	11/09/2017	24	
				PAGO DE GOLOSINAS PARA TALLERES			F	8.372	18/08/2017			24	
5124	07/09/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA	2140946003	70.546	F	1.303.362	24/08/2017	23-68	11/09/2017	18	
5125	07/09/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS PARA EL	2140946008	76.698	F	8.349.267	10/08/2017	27-55	11/09/2017	32	
5126	07/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	14.101.135	F	117	06/09/2017	21-4199	08/09/2017	2	
5127	07/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGODE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	1.453.725	F	116	06/09/2017	21-4200	08/09/2017	2	
5128	07/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	1110201	11.886.470	F	811	01/09/2017	21-4340	13/09/2017	12	
				PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO			F	809	01/09/2017			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5129	08/09/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE $ 59.981.- CORRESPONDIENTE	1110203	59.981				23-69	12/09/2017		
5130	08/09/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	106.338	O	69	06/09/2017	21-4322	12/09/2017	6	
5131	08/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	20.772.517				21-4399	16/09/2017		
5132	08/09/2017		VILLAGRÁN ARRIAGADA CRISTIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 30.879.- CO	1110201	30.879		0		21-4323	12/09/2017		
5133	08/09/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 46, COR	1110201	23.528.762	F	4.026	31/08/2017	21-4306	11/09/2017	11	
5134	08/09/2017		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE CONCILIACION JUDICIAL CA	2140946001	1.091.000	D	7.803	05/09/2017	21-4356	13/09/2017	8	
5135	08/09/2017		COLILLANCA URIBE SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.244	08/08/2017	21-4335	12/09/2017	35	
5136	08/09/2017		MUÑOZ MORAGA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.243	08/08/2017	21-4334	12/09/2017	35	
5137	08/09/2017		VILLEGAS CEA FRANCISCO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.242	08/08/2017	21-4329	12/09/2017	35	
5138	08/09/2017		GÓMEZ BRANDT FELIPE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.241	08/08/2017	21-4333	12/09/2017	35	
5139	08/09/2017		TOLEDO BARRIA JOSEFINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.500.000	O	1.238	08/08/2017	21-4328	12/09/2017	35	
			BUSTOS NAHUELPÁN CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.239					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.238					
			VALENZUELA DIAZ CAMILA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.238					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.239	08/08/2017			35	
			TOLEDO BARRIA JOSEFINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.239					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.240					
			VALENZUELA DIAZ CAMILA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.240					
			BUSTOS NAHUELPÁN CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.240	08/08/2017			35	
5140	08/09/2017		ARNALDI MUNDACA ALEX BENJAMÍN	SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D	1110201	1.500.000	O	1.235		21-4325	12/09/2017		
			CANALES GUZMAN ALEX IGNACIO	SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D	1110201		O	1.235					
				SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D			O	1.237	08/08/2017			35	
				SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D			O	1.236					
			ARNALDI MUNDACA ALEX BENJAMÍN	SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D	1110201		O	1.236	08/08/2017			35	
			LIEWALD HEISE ANTONIA LEONOR	SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D	1110201		O	1.235	08/08/2017			35	
				SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D			O	1.236					
				SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D			O	1.237					
			ARNALDI MUNDACA ALEX BENJAMÍN	SUBVENCION BECA DE EXCELENCIA D	1110201		O	1.237					
5141	08/09/2017		SAAVEDRA MILLAN OCTAVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.500.000	O	1.234		21-4327	12/09/2017		
			LARA HIDALGO ABNER ELIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.232					
			SAAVEDRA MILLAN OCTAVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.232	08/08/2017			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.233					
			LARA HIDALGO ABNER ELIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.233					
			PÉREZ SOTO SEBASTIÁN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.233	08/08/2017			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.232					
			LARA HIDALGO ABNER ELIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.234	08/08/2017			35	
			PÉREZ SOTO SEBASTIÁN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.234					
5142	08/09/2017		RAIMAPO OPAZO ALAN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.500.000	O	1.231		21-4326	12/09/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MIRANDA VERGARA DIEGO ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.229					
			INOSTROZA GARCÍA JOAQUÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.231	08/08/2017			35	
			MIRANDA VERGARA DIEGO ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.231					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.230	08/08/2017			35	
			INOSTROZA GARCÍA JOAQUÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.229					
			RAIMAPO OPAZO ALAN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.229	08/08/2017			35	
			INOSTROZA GARCÍA JOAQUÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.230					
			RAIMAPO OPAZO ALAN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.230					
5143	08/09/2017		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 300.000.-	1110202	300.000		0		22-322	13/09/2017		
5144	08/09/2017		LARA JARAMILLO JOSEFINA LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.500.000	O	1.226	08/08/2017	21-4330	12/09/2017	35	
			FIGUEROA MILANCA AMANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.227	08/08/2017			35	
			AGUERO REYES FERNANDA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.226					
			FIGUEROA MILANCA AMANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.226					
			LARA JARAMILLO JOSEFINA LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.228					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.227					
			AGUERO REYES FERNANDA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.228	08/08/2017			35	
			FIGUEROA MILANCA AMANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.228					
			AGUERO REYES FERNANDA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.227					
5145	08/09/2017		HANSEN TATTER GERHART	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.500.000	O	1.225	08/08/2017	21-4332	12/09/2017	35	
			MANCILLA AROS BARBARA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.223	08/08/2017			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI			O	1.225					
			RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.225					
			MANCILLA AROS BARBARA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.224					
			RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.223					
			HANSEN TATTER GERHART	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.223					
			RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.224	08/08/2017			35	
			HANSEN TATTER GERHART	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		O	1.224					
5146	08/09/2017		GOMEZ BARRERA GONZALO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	500.000	O	1.222	08/08/2017	21-4331	12/09/2017	35	
5147	08/09/2017		FUENTES REHL IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	3.636.666	B	61	29/08/2017	22-324	14/09/2017	16	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	60	29/08/2017			16	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	62	29/08/2017			16	
5148	08/09/2017	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	2140946001	6.983.482	F	22.064.316	09/05/2017	21-4314	12/09/2017	126	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.273.199	08/06/2017			96	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.273.201	08/06/2017			96	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.273.198	08/06/2017			96	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.273.200	08/06/2017			96	
5149	08/09/2017	75.530.900-1	COMITE DE ADELANTO VILLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110201	700.000	D	7.763	04/09/2017	21-4324	12/09/2017	8	
5150	08/09/2017		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 353.800.-,	1110203	353.800		0		23-67	09/09/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5151	09/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.441.917	B	1.384.339	25/08/2017	21-4315	12/09/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.523	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.727	01/09/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.384.099	25/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.391.306	01/09/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.453	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.156	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.158	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.683	01/09/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.476	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.522	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.149	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.186	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.152	04/09/2017			8	
5152	09/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	8.086.394	F	68.843	01/09/2017	21-4316	12/09/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.662	30/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.573	29/08/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.661	30/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.385.116	25/08/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.148	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.147	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.659	30/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.660	30/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.663	30/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	69.520	04/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.664	30/08/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.730	01/09/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.815	01/09/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.737	01/09/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	68.899	01/09/2017			11	
5153	09/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN	1110201	5.928.160	F	11.229.433	01/08/2017	21-4318	12/09/2017	42	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	11.229.533	01/08/2017			42	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	11.229.538	01/08/2017			42	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	11.229.536	01/08/2017			42	
5154	09/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E	1110201	203.040	F	11.229.418	01/08/2017	21-4319	12/09/2017	42	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.229.677	01/08/2017			42	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.229.425	01/08/2017			42	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.229.682	01/08/2017			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5155	09/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO SERVICIOS DE CAM	1110201	3.452.954	F	11.229.461	01/08/2017	21-4317	12/09/2017	42	
5156	09/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	122.190	F	4.619.679	03/08/2017	21-4320	12/09/2017	40	
5157	09/09/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONUSMO DE AGUA POTABL	2140946001	109.230	F	312	26/07/2017	21-4307	12/09/2017	48	
				PAGO DE CONUSMO DE AGUA POTABL			F	318	26/07/2017			48	
5158	11/09/2017	65.879.990-8	CLUB DEPOR ACUAT Y TRIAT	PAGO DE APORTE DE $ 800.000.- PARA E	1110201	800.000	D	7.634	31/08/2017	21-4377	13/09/2017	13	
5159	11/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110202	60.002.110		0		22-326	15/09/2017		
5160	11/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE " AGUINALDO DE FIESTAS PA	1110201	15.361.686	F	6	06/09/2017	21-4304	11/09/2017	5	
5161	11/09/2017	65.081.865-2	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL	PAGO DE APORTE DE $ 570.000.- PARA F	1110201	570.000	D	7.209	24/08/2017	21-4378	13/09/2017	20	
5162	11/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE "AGUINALDO DE FIESTAS PA	1110201	9.509.615	F	120	06/09/2017	21-4305	11/09/2017	5	
5163	11/09/2017	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946008	849.999	F	204	05/08/2017	27-57	27/09/2017	53	
5164	11/09/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	806		21-4338	13/09/2017		
5165	11/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	3.449.195	C	267	01/09/2017	21-4336	13/09/2017	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	807	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	266	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	808	01/09/2017			12	
5166	11/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PARA AGUINALD	1110201	161.999.360				21-4345	13/09/2017		
5167	11/09/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	97.645.451	F	799		21-4339	13/09/2017		
5168	11/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	28.689.366	F	801	01/09/2017	21-4337	13/09/2017	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	819	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	265	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	803	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	800	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	804	01/09/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	805	01/09/2017			12	
5169	11/09/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	280.000	O	1.250	11/09/2017	21-4362	13/09/2017	2	
5170	11/09/2017		BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	540.251.766				31-69	12/09/2017		
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	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								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	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								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	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								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	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								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	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								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	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								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		-	ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	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								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
5171	11/09/2017	65.034.893-1	CLUB DE CUECA CANCAGUAL	PÀGO DE SUBVENCION DE $ 2.851.000.-,	1110201	2.851.000	D	7.894	07/09/2017	21-4342	13/09/2017	6	
5172	11/09/2017	65.438.610-2	CLUB DE RUGBY AUSTRAL	PAGO DE APORTE DE $ 650.000.- PARA F	1110201	650.000	D	7.893	07/09/2017	21-4376	13/09/2017	6	
5173	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	400.800	B	33.460.888	24/08/2017	21-4347	13/09/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.495.092	28/08/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.460.890	24/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.460.889	24/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.510.432	29/08/2017			15	
5174	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	360.142	B	33.498.169	28/08/2017	21-4349	13/09/2017	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.434.347	23/08/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.458.932	24/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.653.030	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.524.807	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.653.075	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.508.263	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.459.939	23/08/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.510.249	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.653.051	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.510.929	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.508.207	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.523.631	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.511.016	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.508.433	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.511.131	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.645.494	23/08/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.510.101	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.650.269	28/08/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.524.142	29/08/2017			15	
5175	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	127.400	B	33.460.125	24/08/2017	21-4348	13/09/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.494.274	28/08/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.494.092	28/08/2017			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.462.092	24/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.477.118	25/08/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.474.256	25/08/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.474.257	25/08/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.477.414	25/08/2017			19	
5176	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	84.700	B	33.476.432	25/08/2017	21-4351	13/09/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.497.881	28/08/2017			16	
5177	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	27.700	B	33.508.630	29/08/2017	21-4350	13/09/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.461.122	24/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.524.065	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.460.760	24/08/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.494.091	28/08/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.509.469	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.509.720	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.477.119	25/08/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.539.309	29/08/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.524.768	29/08/2017			15	
5178	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.500	B	33.510.431	29/08/2017	21-4346	13/09/2017	15	
5179	12/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PARQUE DE CONSUMO DE AGUA POTA	1110201	1.485.543	F	1.390.002	29/08/2017	21-4344	13/09/2017	15	
				PARQUE DE CONSUMO DE AGUA POTA			F	68.626	29/08/2017			15	
5180	12/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIO LUZ CRUCE PEATO	1110201	212.336	F	4.653.095	28/08/2017	21-4343	13/09/2017	16	
				PAGO DE SERVICIO LUZ CRUCE PEATO			F	4.650.299	28/08/2017			16	
				PAGO DE SERVICIO LUZ CRUCE PEATO			F	4.650.240	28/08/2017			16	
				PAGO DE SERVICIO LUZ CRUCE PEATO			F	4.650.252	28/08/2017			16	
				PAGO DE SERVICIO LUZ CRUCE PEATO			F	33.498.253	28/08/2017			16	
				PAGO DE SERVICIO LUZ CRUCE PEATO			F	33.539.443	28/08/2017			16	
5181	12/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K	1110201	147.013	F	69.891	07/09/2017	21-4352	13/09/2017	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K			F	69.877	06/09/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K			F	69.896	07/09/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K			F	1.395.353	06/09/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K			F	1.395.351	06/09/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K			F	69.894	07/09/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARQUE K			F	1.395.397	06/09/2017			7	
5183	13/09/2017		CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	110.685	D	7.853	06/09/2017	21-4422	25/09/2017	19	
5184	13/09/2017	,	LLANCALAHUEN LLANCALAHUEN	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	1.650.000	D	8.003	11/09/2017	21-4372	13/09/2017	2	
5185	13/09/2017		OYARZÚN RODRÍGUEZ CARMEN	PAGO POR CONCEPTO DE OPERACION R	1110201	71.470				21-4373	13/09/2017		
5186	13/09/2017	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE$ 1.513.618.- ,	1110202	1.513.618		0		22-320	13/09/2017		
5187	13/09/2017		VARELA REBOLLEDO SANDRA	PAGO DE TRANSACCION	1110201	7.530.320	D	8.003	11/09/2017	21-4379	13/09/2017	2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5188	13/09/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	111.759.187	F	812		21-4386	14/09/2017		
5189	13/09/2017		ROSAS MUÑOZ HÉCTOR MARTÍN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 31.222.-, C	1110201	31.222		0		21-4381	14/09/2017		
5190	13/09/2017		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE GIRO GLOBAL E $ 200.000.-, D	1110201	200.000				21-4382	14/09/2017		
5191	13/09/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	293.420	D	7.933	08/09/2017	21-4384	14/09/2017	6	
5192	13/09/2017		HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIPONARIO A L	2140946001	293.420	D	7.936	08/09/2017	21-4385	14/09/2017	6	
5193	13/09/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTO FORM. 10 POR $ 2	1110205	26.943				31-70	14/09/2017		
5194	14/09/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTOS FORM. 29, MES D	1110201	67.533.772				21-4387	15/09/2017		
5195	14/09/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	105	25/08/2017	21-4391	15/09/2017	21	
5196	14/09/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	159	22/08/2017	21-4392	15/09/2017	24	
5197	14/09/2017		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	141.389	D	7.807	05/09/2017	21-4393	15/09/2017	10	
5198	14/09/2017	65.013.492-3	CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	7.761	04/09/2017	21-4395	15/09/2017	11	
5199	14/09/2017		RIQUELME VILLANUEVA MAIRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	423.414	B	12	21/08/2017	22-325	15/09/2017	25	
5200	14/09/2017	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTE DE $ 950.000- PARA F	1110201	950.000	D	7.378	28/08/2017	21-4396	15/09/2017	18	
5201	14/09/2017	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.221	24/08/2017	21-4397	15/09/2017	22	
5202	14/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	24.568.465	F	815	01/09/2017	21-4414	22/09/2017	21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	817	01/09/2017			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	816	01/09/2017			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	813	01/09/2017			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	818	01/09/2017			21	
5203	15/09/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	2140946001	8.804.262	F	15	12/09/2017	21-4394	15/09/2017	3	
5204	15/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	1110201	3.921.184	F	1.253.167	31/08/2017	21-4389	15/09/2017	15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.288	16/08/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.120	16/08/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.173	16/08/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.089	31/08/2017			15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.256.969	31/08/2017			15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.257.084	31/08/2017			15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.092	31/08/2017			15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.257.203	16/08/2017			30	
5205	15/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	7.708.059	F	1.253.370	16/08/2017	21-4390	15/09/2017	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.253.201	16/08/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.253.166	18/08/2017			28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.253.289	16/08/2017			30	
5206	15/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	1110201	469.810	F	1.257.170	31/08/2017	21-4398	15/09/2017	15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.091	16/08/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.253.348	16/08/2017			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.257.200	31/08/2017			15	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.257.209	31/08/2017			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5207	20/09/2017		NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205	1.643.315				31-71	26/09/2017		
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
5208	20/09/2017		PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	142.709	D	7.800	04/09/2017	21-4416	22/09/2017	18	
5209	20/09/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110202	310.243				22-375	26/10/2017		
5210	20/09/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110202	12.125				22-374	26/10/2017		
5211	20/09/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110202	98.977				22-373	26/10/2017		
5212	20/09/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	70.000				22-372	26/10/2017		
5213	20/09/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	164.680				22-382	26/10/2017		
5214	20/09/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	80.530				22-381	26/10/2017		
5215	20/09/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	79.546				22-380	26/10/2017		
5216	20/09/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	28.750				22-379	26/10/2017		
5217	20/09/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	7.500				22-378	26/10/2017		
5218	20/09/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	37.050				22-377	26/10/2017		
5219	20/09/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	99.100				22-376	26/10/2017		
5220	20/09/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMPLEMENTO DE COMETID	1110201	169.958	D	7.990	11/09/2017	21-4403	21/09/2017	10	
5221	20/09/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.288.915	O	1.252	20/09/2017	21-4402	21/09/2017	1	
5222	20/09/2017		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	143.109	D	7.934	08/09/2017	21-4400	21/09/2017	13	
5223	20/09/2017		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE INCENTIVO POR SOBRE	2140946002	300.000	B	30	30/07/2017	22-327	22/09/2017	54	
5224	20/09/2017		VIVEROS MUÑOZ CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	175.000	B	1	31/08/2017	23-72	25/09/2017	25	
5225	20/09/2017	69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	51.512				21-4401	21/09/2017		
5226	20/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.785.889	F	1.351.563	21/08/2017	21-4431	27/09/2017	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.565	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.564	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.569	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.566	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.567	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.574	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.570	21/08/2017			37	
5227	20/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	95.200	F	312	31/08/2017	21-4471	27/09/2017	27	
5228	20/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION B	2140946001	59.500	F	303	31/08/2017	21-4470	27/09/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5229	20/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	84.490	F	302	31/08/2017	21-4473	27/09/2017	27	
5230	20/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	280.786	F	5.129	06/07/2017	24-181	27/09/2017	83	
5231	20/09/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE CON PUERTAS	2140946009	286.642	F	805	29/08/2017	24-178	21/09/2017	23	
5232	20/09/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	107.695	F	301	31/08/2017	21-4472	27/09/2017	27	
5233	20/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	1.410.074	F	1.351.562	21/08/2017	21-4432	27/09/2017	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.573	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.572	21/08/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.351.571	21/08/2017			37	
5234	20/09/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION HIPOCLORITO D	2140946001	771.120	F	557	02/09/2017	21-4483	27/09/2017	25	
5235	20/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	205.531	F	5.873	30/08/2017	23-71	21/09/2017	22	
5236	20/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO REPARACION Y MA	1110201	2.080.120	F	178		21-4583	29/09/2017		
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE SERVICIO REPARACION Y MA	1110201		F	178					
5237	20/09/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO REVIS	2140946001	116.750	F	134.344	30/06/2017	21-4474	27/09/2017	89	
5238	20/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	503.391	F	1.351.911	29/08/2017	21-4437	27/09/2017	29	
5239	20/09/2017		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE ADQUISICION DE TELAS PAR	2140946001	241.570	F	6.441	31/08/2017	21-4468	27/09/2017	27	
5240	20/09/2017	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE SELLOS VERDES DE VEHICULO	1110201	706.860	F	45.203	28/08/2017	21-4409	22/09/2017	25	
5241	20/09/2017	6.655.262-4	GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO DE REPARACION RED GAS PATIO	2140946001	396.270	F	76	08/09/2017	21-4462	27/09/2017	19	
5242	20/09/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	321.300	F	622.317	31/08/2017	21-4450	27/09/2017	27	
5243	20/09/2017	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TRANSCEPTOR V	2140946001	304.640	F	7.489	09/08/2017	21-4486	27/09/2017	49	
5244	20/09/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BANDERAS CHILENAS PARA A	2140946001	330.939	F	6.271	06/09/2017	21-4646	10/10/2017	34	
5245	20/09/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 5.000 FORMULARI	2140946001	244.188	F	8.768	12/09/2017	21-4464	27/09/2017	15	
5246	20/09/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO NO	1110201	1.748.084	F	401.635	31/07/2017	21-4413	22/09/2017	53	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO NO			F	405.528	31/07/2017			53	
5247	21/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADECO RE	1110201	9.867.201				21-4421	25/09/2017		
5248	21/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	611.956.460				21-4420	25/09/2017		
5249	21/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA	1110201	18.912.306				21-4419	25/09/2017		
5250	21/09/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	742.037	F	7.574	16/08/2017	21-4485	27/09/2017	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	7.577	16/08/2017			42	
5251	21/09/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	3.718	31/08/2017	21-4467	27/09/2017	27	
5252	21/09/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DEL SITIO DOND	2140946001	1.112.811	F	73	30/08/2017	21-4465	27/09/2017	28	
5253	21/09/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	892.185	F	409.509	31/08/2017	21-4411	22/09/2017	22	
5254	21/09/2017	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJES EN	1110201	440.000	F	3	29/08/2017	21-4604	29/09/2017	31	
5256	21/09/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	27.405	F	416.845	31/08/2017	21-4412	22/09/2017	22	
5257	21/09/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	2140946001	184.100	F	2.507	06/09/2017	21-4481	27/09/2017	21	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	2.506	06/09/2017			21	
				PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO			F	2.508	06/09/2017			21	
5259	21/09/2017		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	384.000	B	167	15/09/2017	23-74	27/09/2017	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	168	15/09/2017			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5260	21/09/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 64 DE MULTAS N	1110201	460.696	O	1.255	21/09/2017	21-4418	22/09/2017	1	
5261	21/09/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	186.811	D	7.507	29/08/2017	21-4406	22/09/2017	24	
5262	21/09/2017	65.005.522-5	C. GRAL.DE.PDR. Y APOD. DEL J.I.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110201	700.000	D	8.082	13/09/2017	21-4410	22/09/2017	9	
5263	21/09/2017		VERGARA JOFRÉ FRANCISCA EMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.500.000	D	6.657	08/08/2017	21-4404	22/09/2017	45	
			VENEGAS ORTIZ KARINA AMANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		D	6.657	08/08/2017			45	
			CASTRO PALMA YANINA VIOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201		D	6.657	08/08/2017			45	
5264	21/09/2017	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE APORTE DE 200 UTM, CORESP	1110201	9.338.600	D	8.015	21/09/2017	21-4408	22/09/2017	1	
5265	21/09/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 207.008.- C	1110201	207.008		0		21-4499	27/09/2017		
5266	21/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	3.037.414	F	1.352.043	30/08/2017	21-4436	27/09/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.044	30/08/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.041	30/08/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.049	30/08/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.046	30/08/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.061	30/08/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.047	30/08/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.072	30/08/2017			28	
5267	21/09/2017		EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQUE	PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIEN	1110201	254.779	F	187	23/08/2017	21-4504	27/09/2017	35	
5268	21/09/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PAR	1110201	116.732	R	9	04/09/2017	21-4505	27/09/2017	23	
5269	21/09/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PAR	2140946001	904.220	F	9	06/09/2017	21-4480	27/09/2017	21	
5270	21/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	1.452.160	F	1.352.122	31/08/2017	21-4435	27/09/2017	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.352.121	31/08/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.352.123	31/08/2017			27	
5271	21/09/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	3.685.210	F	59.883	04/09/2017	21-4442	27/09/2017	23	
5272	21/09/2017	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	2140946001	218.601	F	213	07/06/2017	21-4463	27/09/2017	112	
5273	21/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	533.343	F	1.352.050	30/08/2017	21-4434	27/09/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.352.060	30/08/2017			28	
5274	21/09/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ERVICIO DE SUMINISTRO DE I	2140946001	616.485	F	370	05/09/2017	21-4457	27/09/2017	22	
5275	21/09/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS PARA RECINTO ESTADIO F	2140946001	307.753	F	9.318.036	06/09/2017	21-4430	27/09/2017	21	
5276	21/09/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	484.000	F	5.605.896	31/08/2017	21-4407	22/09/2017	22	
5277	21/09/2017		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº4,	1110204	2.817.991	F	18	22/08/2017	29-42	27/09/2017	36	
5278	21/09/2017	65.112.955-9	ONG CENTRO DE ESTUDIOS Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	2.135.000	F	3	28/08/2017	21-4515	28/09/2017	31	
5279	21/09/2017	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	8.124.999	F	658	30/08/2017	21-4477	27/09/2017	28	
5280	21/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	218.294	F	1.352.134	01/09/2017	21-4439	27/09/2017	26	
5281	21/09/2017	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	23.948.750	F	110	01/09/2017	21-4506	27/09/2017	26	
5282	21/09/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	29.179.321	F	9		21-4512	27/09/2017		
5283	21/09/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 45 DE LA PROP.PUB	1110201	52.999.168				21-4490	27/09/2017		
				PAGO DE CUOTA Nº 45 DE LA PROP.PUB			O	1.260	21/09/2017			6	
5284	21/09/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12, COR	2140946001	15.999.989	F	148	11/09/2017	21-4484	27/09/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5285	21/09/2017		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	14.547.864	F	295	03/08/2017	27-56	27/09/2017	55	
5286	21/09/2017	76.419.744-5	INTEGRADORA DE PRODUCTOS	PAGO DE " ADQUISICION E INSTALACIO	1110201	7.959.164	F	93	31/08/2017	21-4552	28/09/2017	28	
				PAGO DE " ADQUISICION E INSTALACIO			F	92	31/08/2017			28	
5287	21/09/2017	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	102.303	F	90.562	22/08/2017	21-4447	27/09/2017	36	
5288	21/09/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO	2140946001	167.702	F	19.239	12/08/2017	21-4567	28/09/2017	47	
				PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO			F	17.416	31/05/2017			120	
				PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO			F	19.238	31/05/2017			120	
5289	21/09/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	3.120.921	F	32	01/09/2017	21-4513	27/09/2017	26	
5290	21/09/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	2140946001	1.391.223	F	877	04/09/2017	21-4448	27/09/2017	23	
5291	21/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208	4.448.788	F	62		27-61	29/09/2017		
			PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208		F	62	05/09/2017			24	
5292	22/09/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	105.057	F	965.148	03/08/2017	21-4476	27/09/2017	55	
5293	22/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS PA	2140946001	158.412	F	8.799	11/09/2017	21-4452	27/09/2017	16	
5294	22/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1110201	60.000.000	D	8.202	20/09/2017	21-4428	26/09/2017	6	
5295	22/09/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	139.800	B	700	12/09/2017	21-4479	27/09/2017	15	
5296	22/09/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	139.873	F	1.562	07/09/2017	21-4441	27/09/2017	20	
5297	22/09/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D	1110201	139.000	F	106	01/09/2017	21-4501	27/09/2017	26	
5298	22/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	2140946001	108.881	F	8.748	07/09/2017	21-4451	27/09/2017	20	
5299	22/09/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CALEFACTORES ELECTRICOS P	2140946001	40.275	F	232.902	30/08/2017	21-4443	27/09/2017	28	
5300	22/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES Y HOJAS DE CI	2140946001	99.123	F	1.352.481	08/09/2017	21-4438	27/09/2017	19	
				PAGO DE MATERIALES Y HOJAS DE CI			F	1.352.480	08/09/2017			19	
5301	22/09/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	212.542	F	2.643.318	06/09/2017	21-4458	27/09/2017	21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	2.643.319	06/09/2017			21	
5302	22/09/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	74.999	C	931.854	02/09/2017	21-4454	27/09/2017	25	
				PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR			F	5.691.144	16/08/2017			42	
5303	22/09/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE REINTEGRO DE $ 768.000.- PO	1110201	768.000	D	8.132	14/09/2017	21-4429	26/09/2017	12	
5304	22/09/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE 40	2140946003	120.000	F	202	01/09/2017	23-73	27/09/2017	26	
5305	22/09/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	473.605		0		21-4417	22/09/2017		
5306	22/09/2017		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, EN	1110201	190.509	D	8.047	12/09/2017	21-4424	26/09/2017	14	
5307	22/09/2017	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION	PAGO DETONER PARA IMPRESORA	1110209	51.441	F	23.344	30/08/2017	24-182	27/09/2017	28	
5308	22/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	39.615	F	5.430	28/07/2017	24-180	27/09/2017	61	
5309	22/09/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS	2140946009	61.830	F	1.662	31/08/2017	24-179	27/09/2017	27	
5310	22/09/2017	76.007.601-5	SOCIEDAD MODULAR INDUSTRIAL	PAGO DE COMPRA DE CASETA ATENCI	2140946001	3.101.140	F	511	21/08/2017	21-4511	27/09/2017	37	
5311	22/09/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE COMPRA DE CILINDROS DE G	2140946001	49.800	F	5.133.708	08/06/2017	21-4461	27/09/2017	111	
5312	22/09/2017	76.255.266-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	1110201	128.737	F	2.819	17/08/2017	21-4502	27/09/2017	41	
5313	22/09/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IM	2140946001	79.376	F	968.991	17/08/2017	21-4475	27/09/2017	41	
5314	22/09/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA DOS VENTANA	1110201	50.400	F	228	06/09/2017	21-4503	27/09/2017	21	
5315	22/09/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE LOCUCION EN CEREMONIA I	2140946001	77.777	B	699	12/09/2017	21-4478	27/09/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5316	22/09/2017	72.224.300-5	CLUB DE LEONES VALDIVIA - ISLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.000.000.- P	1110201	4.000.000	D	8.207	20/09/2017	21-4500	27/09/2017	7	
5317	22/09/2017		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA	PAGO DE EJEMPLARES LIBROS REFLEJ	1110201	128.520	F	36	07/09/2017	21-4491	27/09/2017	20	
5318	22/09/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA DI	2140946001	56.504	F	119.044	25/08/2017	21-4446	27/09/2017	33	
				PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA DI			F	119.965	07/09/2017			20	
5319	22/09/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE MODIFICACION DE CONTRAT	1110201	60.000	B	631.776	08/08/2017	21-4508	27/09/2017	50	
				PAGO DE MODIFICACION DE CONTRAT			B	633.373	24/08/2017			34	
5320	22/09/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	97.164	F	365	29/08/2017	21-4456	27/09/2017	29	
5321	22/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	309.600	B	1.401.122	08/09/2017	21-4492	27/09/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.395.399	06/09/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.406.757	12/09/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.407.692	12/09/2017			15	
5322	22/09/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL, DEPTO	1110201	276.000	F	306	04/09/2017	21-4493	27/09/2017	23	
				PAGO DE BALONES DE FUTBOL, DEPTO			F	322	12/09/2017			15	
5323	22/09/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MADERAS PARA REPARACIO	2140946001	50.809	F	2.641.952	19/08/2017	21-4459	27/09/2017	39	
5324	22/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE O	2140946001	23.342	F	5.866	30/08/2017	21-4466	27/09/2017	28	
5325	22/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.001.673	F	4.685.829	11/09/2017	21-4494	27/09/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.621.601	11/09/2017			16	
5326	22/09/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE CIERRA PUERTA P	2140946001	106.668	F	24.245	25/08/2017	21-4460	27/09/2017	33	
				PAGO DE COMPRA DE CIERRA PUERTA P			F	24.443	31/08/2017			27	
5327	22/09/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REPARACION DE LLAVE FER	2140946001	169.582	F	1.344.887	13/07/2017	21-4440	27/09/2017	76	
				PAGO DE REPARACION DE LLAVE FER			F	1.352.133	01/09/2017			26	
5328	22/09/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A	2140946001	140.000	B	467.704	01/09/2017	21-4449	27/09/2017	26	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A			B	467.702	01/09/2017			26	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A			B	467.703	01/09/2017			26	
5329	22/09/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ALAMBRE GABALNIZADO DE	2140946001	131.745	C	12.294	07/09/2017	21-4444	27/09/2017	20	
				PAGO DE ALAMBRE GABALNIZADO DE			F	233.985	06/09/2017			21	
				PAGO DE ALAMBRE GABALNIZADO DE			F	228.143	26/07/2017			63	
5330	22/09/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE COMPRA DE PENDONES PRO	2140946001	351.859	F	2.164	18/08/2017	21-4482	27/09/2017	40	
5331	22/09/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES TALLER PROGRA	2140946001	53.143	F	1.661	31/08/2017	21-4445	27/09/2017	27	
5332	22/09/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	107.800	F	29	31/08/2017	21-4507	27/09/2017	27	
5333	22/09/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	220.975	F	8.571	31/08/2017	21-4453	27/09/2017	27	
				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR			F	8.569	31/08/2017			27	
5334	22/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA BAN	1110201	203.366	F	11.255.295	01/09/2017	21-4498	27/09/2017	26	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA BAN			F	11.255.040	01/09/2017			26	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA BAN			F	11.255.045	01/09/2017			26	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA BAN			F	11.255.290	01/09/2017			26	
5335	22/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	191.959	F	11.255.151	01/09/2017	21-4497	27/09/2017	26	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.255.156	01/09/2017			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5336	23/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICOS D	1110201	496.651	F	11.255.294	01/09/2017	21-4496	27/09/2017	26	
5337	23/09/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, WIFI,	1110201	5.690.565	F	11.255.053	01/09/2017	21-4495	27/09/2017	26	
5338	23/09/2017		MONCADA CARILLANCA JUAN	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	760.000	D	8.121	22/09/2017	21-4423	25/09/2017	3	
5339	23/09/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.141.516	B	42	20/09/2017	21-4547	28/09/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	20/09/2017			8	
5340	23/09/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.445.600	B	173	20/09/2017	21-4548	28/09/2017	8	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	20/09/2017			8	
5341	23/09/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	63	20/09/2017	21-4521	28/09/2017	8	
5342	23/09/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	12	20/09/2017	21-4516	28/09/2017	8	
5343	23/09/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	830.399	B	49	20/09/2017	21-4538	28/09/2017	8	
5344	23/09/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	157	20/09/2017	21-4527	28/09/2017	8	
5345	23/09/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.914.276	B	33		21-4549	28/09/2017		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98	20/09/2017			8	
5346	23/09/2017		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	50	20/09/2017	21-4518	28/09/2017	8	
5347	23/09/2017		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.293.440	B	74	20/09/2017	21-4540	28/09/2017	8	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	20/09/2017			8	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
5348	23/09/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.876.100	B	103	20/11/2017	21-4546	28/09/2017	-53	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	20/09/2017			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	18/08/2017			41	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	157					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/09/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	2140946001		B	157					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
5349	23/09/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	130	21/09/2017	21-4524	28/09/2017	7	
5350	23/09/2017		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	566.666	B	196		21-4545	28/09/2017		
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115	20/09/2017			8	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139	20/09/2017			8	
5351	23/09/2017		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	26	20/09/2017	21-4525	28/09/2017	8	
5352	23/09/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	96.000	B	254	20/09/2017	21-4536	28/09/2017	8	
5353	23/09/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	430.000	B	156	15/09/2017	21-4523	28/09/2017	13	
5354	23/09/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	156	20/09/2017	21-4522	28/09/2017	8	
5355	23/09/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	37	21/09/2017	21-4526	28/09/2017	7	
5356	23/09/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.296.200	B	207		22-336	28/09/2017		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150	20/09/2017			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	207	20/09/2017			8	
5357	23/09/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.757.350	B	173		22-333	28/09/2017		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92					
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/09/2017			8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	173	20/09/2017			8	
5358	23/09/2017		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.748.850	B	4		22-334	28/09/2017		
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	219					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4	20/09/2017			8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	219	20/09/2017			8	
5359	23/09/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	14	20/09/2017	22-335	28/09/2017	8	
5360	23/09/2017		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.500.000	B	12	20/09/2017	27-58	28/09/2017	8	
5361	23/09/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	102	20/09/2017	27-59	28/09/2017	8	
5362	23/09/2017		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	43	20/09/2017	27-60	28/09/2017	8	
5363	23/09/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	82	21/09/2017	21-4528	28/09/2017	7	
5364	23/09/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	278.000	B	25	20/09/2017	21-4533	28/09/2017	8	
5365	23/09/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	529.474	B	7	20/09/2017	21-4469	27/09/2017	7	
5366	23/09/2017		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.171.110	B	220		21-4542	28/09/2017		
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	220					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	220	20/09/2017			8	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	20/09/2017			8	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20	20/09/2017			8	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	19/05/2017			132	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	220					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	21/09/2017			7	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
5367	23/09/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.322.220	B	9		21-4543	28/09/2017		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29	20/09/2017			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9	20/09/2017			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12	15/12/2017			-78	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	24/02/2017			216	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12	20/09/2017			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20	21/03/2017			191	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	20/06/2017			100	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	20/09/2017			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	29					
5368	23/09/2017		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	30	20/09/2017	21-4519	28/09/2017	8	
5369	23/09/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.117.333	B	162	20/09/2017	21-4537	28/09/2017	8	
5370	23/09/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.500.000	B	249		21-4544	28/09/2017		
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174	20/09/2017			8	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249	20/09/2017			8	
5371	23/09/2017		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	576.000	B	151	20/09/2017	21-4539	28/09/2017	8	
5372	23/09/2017		ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	134.000	B	127	20/09/2017	21-4550	28/09/2017	8	
5373	25/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	216.868.718				21-4427	26/09/2017		
5374	25/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	7.041.349				21-4426	26/09/2017		
5375	25/09/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.931.395	B	19		24-186	28/09/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	188					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	188					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	20/09/2017			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	188	20/09/2017			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
5376	25/09/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.279.675	B	148	20/09/2017	22-332	28/09/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	109					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	109	20/09/2017			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	148	19/05/2017			132	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	148					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157	15/09/2017			13	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157					
5377	25/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	10.044				21-4425	26/09/2017		
5378	25/09/2017		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.104.586	B	190		22-331	28/09/2017		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	36	20/09/2017			8	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	36	21/03/2017			191	
5379	25/09/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	31	20/09/2017	24-185	28/09/2017	8	
5380	25/09/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.574.250	B	590	20/09/2017	22-329	28/09/2017	8	
5381	25/09/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.466.762	B	67		22-330	28/09/2017		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	20/06/2017			100	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	15/12/2017			-78	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	20/09/2017			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67	20/09/2017			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67	20/10/2017			-22	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	19/05/2017			132	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	20/09/2017			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	18/08/2017			41	
5382	25/09/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	2.822.760	B	173		22-337	28/09/2017		
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	129					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	173	20/09/2017			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	129	20/09/2017			8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	129					
				PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN			B	77					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	77					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	77	20/09/2017			8	
				PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN			B	173					
5383	25/09/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.293.220	B	65		22-338	28/09/2017		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	20/09/2017			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	207					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	207					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154	20/09/2017			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207	20/09/2017			8	
5384	25/09/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	475.000	B	208	20/09/2017	21-4535	28/09/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5385	25/09/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	42	22/09/2017	21-4517	28/09/2017	6	
5386	25/09/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	588.888	B	33		21-4541	28/09/2017		
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	22/09/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123	20/09/2017			8	
5387	25/09/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	21	20/09/2017	21-4530	28/09/2017	8	
5388	25/09/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	74	20/09/2017	21-4520	28/09/2017	8	
5389	25/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	8.100.731	F	1.257.268	31/08/2017	21-4577	29/09/2017	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.257.043	31/08/2017			29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.257.212	31/08/2017			29	
5390	25/09/2017		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	122.222	B	137	20/09/2017	21-4532	28/09/2017	8	
5391	25/09/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	58	20/09/2017	21-4531	28/09/2017	8	
5392	25/09/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	137	20/09/2017	21-4551	28/09/2017	8	
5393	25/09/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.320	B	77	20/09/2017	21-4534	28/09/2017	8	
5394	25/09/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	2140946001	516.000	B	17	21/09/2017	21-4529	28/09/2017	7	
5395	25/09/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	3.280.000	B	154		24-187	28/09/2017		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27	20/09/2017			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	154	20/09/2017			8	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	45					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	45					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	45					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27	19/05/2017			132	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	45	20/09/2017			8	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	154					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	154					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31	20/09/2017			8	
5396	25/09/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.704.600	B	114		22-328	28/09/2017		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	255	20/09/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	20/09/2017			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	149					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	20/09/2017			8	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	149	20/09/2017			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	255					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	255					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	255					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	149					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	255					
5397	25/09/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	728.333	B	25	20/09/2017	24-183	28/09/2017	8	
5398	25/09/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGODE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946009	1.000.000	B	137	20/09/2017	24-184	28/09/2017	8	
5399	25/09/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	82	20/09/2017	22-339	28/09/2017	8	
5400	25/09/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	123	20/09/2017	22-340	28/09/2017	8	
5401	25/09/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	40	20/09/2017	22-341	28/09/2017	8	
5402	25/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	14.107.936				21-4569	28/09/2017		
5403	25/09/2017		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	500.000	B	248	20/09/2017	23-75	28/09/2017	8	
5404	25/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	13.790.605				21-4568	28/09/2017		
5405	25/09/2017		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	650.000	B	61	20/09/2017	23-77	28/09/2017	8	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	61					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	43					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	43	20/09/2017			8	
5406	25/09/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.471.978	B	96		21-4563	28/09/2017		
				PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	126	20/09/2017			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96	20/11/2017			-53	
				PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	20/09/2017			8	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	20/07/2017			70	
				PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	20/09/2017			8	
5407	25/09/2017		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	696.000	B	298	20/09/2017	21-4562	28/09/2017	8	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	187					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	298					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	187	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	298					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	187					
5408	25/09/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	320.000	B	256	20/09/2017	23-78	28/09/2017	8	
5409	25/09/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.128.063	B	81	20/09/2017	21-4557	28/09/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
5410	25/09/2017		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.025.742	B	49	20/09/2017	21-4558	28/09/2017	8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10	20/09/2017			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112	20/09/2017			8	
5411	25/09/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.898.688	B	82	20/09/2017	21-4559	28/09/2017	8	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167	20/09/2017			8	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5412	25/09/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	320.000	B	138	20/09/2017	23-76	28/09/2017	8	
5413	25/09/2017		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	820.000	B	510	20/09/2017	21-4560	28/09/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	510					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141	20/09/2017			8	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	510					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
5414	25/09/2017		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.160.000	B	175		21-4561	28/09/2017		
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	175	20/09/2017			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74	20/09/2017			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	20/09/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	175					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
5415	25/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.564.544.545				21-4509	27/09/2017		
5416	26/09/2017	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE APORTE DE $ 1.817.685.- PAR	1110201	1.817.685	D	7.377	28/08/2017	21-4487	27/09/2017	30	
5417	26/09/2017	65.191.310-1	AGRUP.ADULTO MAYOR CURINANCO	PAGO DE APORTE DE $ 180.000.- PARA E	1110201	180.000	D	7.020	21/08/2017	21-4488	27/09/2017	37	
5418	26/09/2017		PINEDA VERGARA MARIA ELIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 113.711.- P	1110201	113.711	D	8.346	22/09/2017	21-4514	27/09/2017	5	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 113.711.- P				0					
5419	26/09/2017		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	88.000	B	70	20/09/2017	21-4556	28/09/2017	8	
5420	26/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	403.116	F	1.257.129	31/08/2017	21-4578	29/09/2017	29	
5421	26/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	382.380	F	1.253.086	16/08/2017	21-4574	29/09/2017	44	
5422	26/09/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, OF	2140946001	3.198.076	F	20	21/09/2017	21-4572	29/09/2017	8	
5423	26/09/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE CONCESION	2140946001	77.689.860	F	559	31/08/2017	21-4565	28/09/2017	28	
5424	26/09/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICO	1110201	3.048.185	F	64	01/09/2017	21-4570	29/09/2017	28	
5425	26/09/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DEVOLUCION DE MULTAS PO	1110201	3.268.510	D	8.416	25/09/2017	21-4573	29/09/2017	4	
5426	26/09/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	93.600	M	612.901	06/09/2017	24-188	29/09/2017	23	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.902	06/09/2017			23	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.902	06/09/2017			23	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.902					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.901					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.901					
5427	26/09/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.361.210	O	1.148	20/09/2017	21-4554	28/09/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5428	26/09/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	54.650.131	F	63	05/09/2017	23-82	05/10/2017	30	
5429	26/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	109.490.663				21-4510	27/09/2017		
5430	27/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.009.016				31-72	28/09/2017		
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
5431	27/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	426.658	F	1.257.108	31/08/2017	21-4576	29/09/2017	29	
5432	27/09/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	458.666	B	155	20/09/2017	21-4582	29/09/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
			AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	25/09/2017			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
			AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144	22/09/2017			7	
5433	27/09/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	640.482	B	66	25/09/2017	21-4581	29/09/2017	4	
5434	27/09/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	144.375	B	64	25/09/2017	27-62	29/09/2017	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65	25/09/2017			4	
5435	27/09/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946003	192.000	B	34	22/09/2017	23-80	29/09/2017	7	
5436	27/09/2017		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946003	192.000	B	8	22/09/2017	23-79	29/09/2017	7	
5437	27/09/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	12	25/09/2017	24-189	29/09/2017	4	
5438	27/09/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	2.047.300	F	22	07/09/2017	21-4579	29/09/2017	22	
5439	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	485.083	B	33.568.541	06/09/2017	21-4592	29/09/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.654	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.523	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.637	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.559.479	05/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.707	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.566	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.574	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.586	06/09/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.568.716	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.549	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.683.379	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.663	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.684.133	08/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.998	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.710	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.969	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.592.047	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.670	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.593.950	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.528	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.683.085	07/09/2017			22	
5440	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.546.900	F	4.671.597	05/09/2017	21-4587	29/09/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.671.598	05/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.552	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.682.788	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.682.654	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.672.840	05/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.593.077	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.682.787	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.682.789	07/09/2017			22	
5441	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI	1110201	711.216	F	4.684.182	08/09/2017	21-4593	29/09/2017	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.672.116	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.676.479	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.672.115	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.684.088	08/09/2017			21	
5442	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA	1110201	160.786.258	B	33.597.867	08/09/2017	21-4594	29/09/2017	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.560.871	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.560.869	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.560.870	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.598.804	08/09/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			F	4.672.823	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.560.872	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.560.873	05/09/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA			B	33.591.547	07/09/2017			22	
5443	27/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	4.678.620	F	1.340.787	25/08/2017	21-4575	29/09/2017	35	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI			F	1.340.783	25/08/2017			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5444	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.824.934	B	33.568.597	06/09/2017	21-4595	29/09/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.531	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.594	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.596	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.600	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.595	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.598	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.772	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.446	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.599	06/09/2017			23	
5445	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	6.915.279	B	33.594.925	07/09/2017	21-4596	29/09/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.422	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.682.733	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.683.691	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.682.730	07/09/2017			22	
5446	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	4.822.345	F	4.672.047	05/09/2017	21-4590	29/09/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.672.068	05/09/2017			24	
5447	27/09/2017	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC.	PAGO DESUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	8.419	25/09/2017	21-4553	28/09/2017	3	
5448	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	205.600	B	33.539.025	29/08/2017	21-4589	29/09/2017	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.539.166	29/08/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.538.855	29/08/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.539.304	29/08/2017			31	
5449	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	144.400	B	33.593.539	07/09/2017	21-4588	29/09/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.558.412	05/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.593.309	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.592.986	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.559.633	05/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.592.033	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.635	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.599.726	08/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.673	07/09/2017			22	
5450	27/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	174.755	B	33.591.922	07/09/2017	21-4591	29/09/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.616	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.623	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.186	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.987	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.574	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.591.984	07/09/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.592.266	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.185	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.592.038	07/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.568.592	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.677.398	06/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.676.526	06/09/2017			23	
5451	27/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	20.000.000	D	8.436	26/09/2017	21-4571	29/09/2017	3	
5452	27/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.958.033	F	70.303	15/09/2017	21-4598	29/09/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.311	20/09/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.419.082	21/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.310	20/09/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.330	21/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.419.084	21/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.333	21/09/2017			8	
5453	27/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	72.958	B	1.408.828	13/09/2017	21-4597	29/09/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.410.305	13/09/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.409.867	13/09/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.418.550	21/09/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.408.634	13/09/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.412.721	14/09/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.411.618	13/09/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.411.634	13/09/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.134	13/09/2017			16	
5454	28/09/2017		RIFFO SANDOVAL HUGO EDUARDO	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	1.706.707	D	8.443	26/09/2017	21-4555	28/09/2017	2	
5455	28/09/2017	.	VÁSQUEZ CARRASCO PATRICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.280.- PO	1110201	37.280		0		21-4603	29/09/2017		
5456	28/09/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNIC	1110205	3.327.834				31-73	29/09/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNIC	1110205								
5457	28/09/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	167	21/09/2017	21-4580	29/09/2017	8	
5458	28/09/2017	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.895	07/09/2017	21-4602	29/09/2017	22	
5459	28/09/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	173.817	F	1.257.195	31/08/2017	21-4610	03/10/2017	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.259.555	20/09/2017			13	
5460	28/09/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	167.480	F	1.900.567	31/07/2017	21-4609	03/10/2017	64	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	1.900.582	31/07/2017			64	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	1.915.722	31/08/2017			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	1.915.708	31/08/2017			33	
5461	28/09/2017	69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	13.633				21-4605	03/10/2017		
5462	28/09/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	556.104	B	59	25/09/2017	21-4599	29/09/2017	4	
5463	28/09/2017		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	210	25/09/2017	21-4600	29/09/2017	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5464	28/09/2017		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	202	29/08/2017	23-81	29/09/2017	31	
5466	28/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA	1110201	190.300	B	33.560.868	05/09/2017	21-4601	29/09/2017	24	
5467	29/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110201	1.286.644	O	307.766	28/09/2017	21-4585	29/09/2017	1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.182	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.175	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.176	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.178	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	307.904	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.184	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	307.903	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.179	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.180	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.183	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.177	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	308.181	28/09/2017			1	
5468	29/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	3.228.303	O	308.160	28/09/2017	21-4584	29/09/2017	1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	307.905	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.172	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.161	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.163	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	307.906	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.164	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.165	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.162	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	307.907	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.166	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.167	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.174	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.159	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.187	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.170	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.158	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.168	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.173	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.169	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.171	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.185	28/09/2017			1	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	308.186	28/09/2017			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5469	29/09/2017		MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	266.392		0		21-4586	29/09/2017		
5470	29/09/2017		BETANCOURT SANZANA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 132.007.-, D	1110201	132.007		0		21-4606	03/10/2017		
5471	29/09/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	paGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	667.578	O	182	27/09/2017	21-4607	03/10/2017	6	
5472	29/09/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	156	20/09/2017	22-342	03/10/2017	13	
5473	29/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 131.826.-, C	1110201	131.826	D	8.444	26/09/2017	21-4608	03/10/2017	7	
5474	29/09/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TE	2140946001	40.130	F	11.910	01/09/2017	21-4611	03/10/2017	32	
5475	29/09/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	34.950.013	12/09/2017	22-343	04/10/2017	22	
5476	29/09/2017		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	369.492		0		21-4614	04/10/2017		
			MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
5477	30/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	77.001				21-4612	04/10/2017		
5478	30/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	149.107.735				21-4613	04/10/2017		
5479	03/10/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205	101.504.720				31-74	05/10/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205								
5480	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.215.481		0		21-4625	05/10/2017		
5481	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.450.915		0		22-344	05/10/2017		
5482	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	341.000		0		23-83	05/10/2017		
5483	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	428.438		0		27-63	05/10/2017		
5484	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110209	822.679		0		24-190	05/10/2017		
5485	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	1.012.599				21-4624	05/10/2017		
5486	03/10/2017	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	3.401.779				21-4627	05/10/2017		
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.200-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
5487	03/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS PERCIDOS POR LA F	1110201	9.916.097		0		21-4622	05/10/2017		
5488	03/10/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	998.574				21-4623	05/10/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
5489	03/10/2017		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	130.409	D	8.465	26/09/2017	21-4615	04/10/2017	8	
5490	03/10/2017		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	130.409	D	8.470	26/09/2017	21-4616	04/10/2017	8	
5491	03/10/2017		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	130.409	D	8.200	20/09/2017	21-4617	04/10/2017	14	
5492	03/10/2017		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	190.509	D	8.405	22/09/2017	21-4618	04/10/2017	12	
5493	03/10/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	426.022				21-4619	04/10/2017		
5494	03/10/2017		BERTIN PEREZ CAROLINA ESTEFANIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	222.222	B	43	26/09/2017	23-85	05/10/2017	9	
5495	03/10/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE SEP	1110201	312.545.330				21-4620	04/10/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE SEP			O	1.366	30/09/2017			4	
5496	03/10/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	793.930	O	1.367	30/09/2017	21-4621	04/10/2017	4	
5497	04/10/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	498.680	O	1.368	04/10/2017	21-4628	05/10/2017	1	
5498	04/10/2017	65.064.014-4	CLUB DEPORTIVO SUR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	6.679	09/08/2017	21-4629	05/10/2017	57	
5500	04/10/2017		OBANDO VERGARA LUIS MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	960.000	B	243	30/07/2017	23-84	05/10/2017	67	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	245	30/08/2017			36	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	244	30/07/2017			67	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	246	30/09/2017			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	242	30/07/2017			67	
5501	04/10/2017		CUMIAN MARTINEZ OSCAR	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	122.222	B	14	21/09/2017	21-4626	05/10/2017	14	
5502	04/10/2017	69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110201	48.798				21-4663	10/10/2017		
5503	04/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	18.433.985				21-4792	13/10/2017		
5504	04/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	37.398.828				21-4793	13/10/2017		
5505	04/10/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	72.709	F	2.157	20/09/2017	21-4662	10/10/2017	20	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201		F	2.157					
5506	04/10/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE Y ALIMENTACIO	2140946001	223.536	F	9.711	27/08/2017	21-4650	10/10/2017	44	
5507	04/10/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSTALACION DE FLUJOMETRO	2140946001	1.963.500	F	373	12/09/2017	21-4645	10/10/2017	28	
5508	04/10/2017	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION	PAGO DE UN COMPUTADOR Y LICENCI	2140946001	888.249	F	23.369	01/09/2017	21-4633	10/10/2017	39	
5509	04/10/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.990.796	F	229.884	31/08/2017	21-4682	10/10/2017	40	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	229.889	31/08/2017			40	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	247.941	29/08/2017			42	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	247.954	29/08/2017			42	
5510	04/10/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	2.582.303	F	248.295	20/09/2017	21-4681	10/10/2017	20	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	248.268	15/09/2017			25	
5511	04/10/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	508.671	F	2.107.189	07/08/2017	21-4647	10/10/2017	64	
5512	04/10/2017	76.257.513-2	MACO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION V	2140946001	4.539.719	F	95.539	31/07/2017	21-4652	10/10/2017	71	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5513	04/10/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	622.314	31/08/2017	21-4644	10/10/2017	40	
5514	04/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE ADQISICION DE MEDALLAS, C	2140946001	955.165	F	702	12/09/2017	21-4718	10/10/2017	28	
				PAGO DE ADQISICION DE MEDALLAS, C			F	725	15/09/2017			25	
				PAGO DE ADQISICION DE MEDALLAS, C			F	726	15/09/2017			25	
5515	04/10/2017	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ARRIENDO STAND PARA ACT	2140946001	1.011.495	F	170	14/09/2017	21-4656	10/10/2017	26	
5516	04/10/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE D	2140946001	38.554	F	3.751	12/09/2017	21-4651	10/10/2017	28	
5517	04/10/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	216.000	F	1.352.593	12/09/2017	21-4635	10/10/2017	28	
5518	04/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO	2140946001	708.431	F	2.643.534	08/09/2017	21-4639	10/10/2017	32	
5519	04/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	1.068.039	F	191	22/09/2017	23-87	10/10/2017	18	
5520	04/10/2017	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE SOUVENIR PARA LA	1110208	1.499.602	F	2.543	06/07/2017	27-65	13/10/2017	99	
5521	05/10/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE TAMBORES DE ACIETE HIDRA	2140946001	312.628	F	1.009.914	15/09/2017	21-4643	10/10/2017	25	
5522	05/10/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU	2140946001	2.061.402	F	2.336.871	30/08/2017	21-4636	10/10/2017	41	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.312.690	24/05/2017			139	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.336.874	30/08/2017			41	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.329.808	31/07/2017			71	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.325.392	26/07/2017			76	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.320.188	23/06/2017			109	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.329.805	31/07/2017			71	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.329.807	31/07/2017			71	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.336.869	30/08/2017			41	
5523	05/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS, MEDALLAS Y GALVAN	2140946001	661.430	F	719	15/09/2017	21-4719	10/10/2017	25	
				PAGO DE COPAS, MEDALLAS Y GALVAN			F	716	15/09/2017			25	
5524	05/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL M	1110201	339.584	F	1.335		21-5312	17/11/2017		
			LAGUNAS MATUS RODRIGO	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL M	1110201		F	1.335	23/08/2017			86	
5526	05/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	200.000	F	183	11/09/2017	21-4657	10/10/2017	29	
5527	05/10/2017	76.125.535-5	ASESORIAS Y SERVICIOS EN	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE	1110201	1.311.737	F	229	13/09/2017	21-4664	10/10/2017	27	
5528	05/10/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE ETIQUETAS SELLO VALDIVIAN	2140946001	552.001	F	2.519	13/09/2017	21-4642	10/10/2017	27	
5529	05/10/2017		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE V	2140946001	178.500	F	60	13/06/2017	21-4641	10/10/2017	119	
5530	05/10/2017		SILVA GALLEGOS LUIS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION	1110201	3.607.604	F	6	15/09/2017	21-5051	06/11/2017	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION	1110201		F	6					
5531	05/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA E	2140946001	2.590.123	F	5.648	11/09/2017	21-4630	06/10/2017	25	
5532	05/10/2017	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	316.912	F	23.380	23/06/2017	21-4734	10/10/2017	109	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C			F	23.534	31/07/2017			71	
5533	05/10/2017	76.953.570-5	SOC. COMERCIALIZ. Y DISTRIB.	PAG0O DE BOMBA SUMERGIBLE PARA P	1110201	295.720	F	6.651	09/08/2017	21-4661	10/10/2017	62	
5534	05/10/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINARIAS FORESTALES P	2140946001	3.838.364	F	19.004	03/08/2017	21-4649	10/10/2017	68	
5535	05/10/2017		NUÑEZ SANDOVAL LORETO DEL	AGO DE KIT DE CUCHILLAS PARA MAQ	2140946001	428.400	F	102	18/08/2017	21-4756	11/10/2017	54	
5536	05/10/2017		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE ARRIENDO DE UNA PLATAFOR	2140946001	511.700	F	1.158	14/09/2017	21-4795	13/10/2017	29	
5537	05/10/2017	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE CONJUNTO DE	1110201	2.856.000	F	113	21/09/2017	21-4740	11/10/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5538	05/10/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	185.564	F	8.433	04/09/2017	21-4678	10/10/2017	36	
5539	05/10/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	265.618	F	2.124.617	04/09/2017	21-4753	11/10/2017	37	
5540	05/10/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	275.053	F	15.401	08/09/2017	21-4750	11/10/2017	33	
5541	05/10/2017	76.257.513-2	MACO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	360.546	F	98.894	14/09/2017	21-4755	11/10/2017	27	
5542	05/10/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES	2140946001	268.226	F	27.646	15/09/2017	21-4749	11/10/2017	26	
5543	05/10/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	187	21/09/2017	21-4632	06/10/2017	15	
5544	05/10/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	196.000	B	176	28/09/2017	21-4631	06/10/2017	8	
5545	05/10/2017	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	1110201	83.300	F	100	11/09/2017	21-4741	11/10/2017	30	
5546	05/10/2017		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	160.000	B	16	28/09/2017	23-86	06/10/2017	8	
5547	05/10/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	71.400	F	3.741	08/09/2017	21-4754	11/10/2017	33	
5548	05/10/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE FLUJOMETRO Y OTROS MATER	2140946001	4.663.967	F	371	11/09/2017	21-4770	13/10/2017	32	
				PAGO DE FLUJOMETRO Y OTROS MATER			F	372	11/09/2017			32	
5549	05/10/2017		LIBIS WANDERSLEBEN JOHANNA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	46.137				21-4733	10/10/2017		
5550	05/10/2017	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS IDA Y	2140946002	6.136.424	F	19.436	11/09/2017	22-355	20/10/2017	39	
5551	05/10/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE 90 ALMUERZOS PARA	2140946002	1.044.386	F	2.163	11/09/2017	22-351	11/10/2017	30	
5552	05/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946008	989.485	F	188	14/09/2017	27-68	17/10/2017	33	
5553	05/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE STAND CONSTRUCCION,	2140946002	999.993	F	184	11/09/2017	22-350	11/10/2017	30	
5554	05/10/2017		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A	2140946009	200.000	F	8	12/09/2017	24-197	11/10/2017	29	
5555	05/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	352.359	F	192	22/09/2017	23-90	11/10/2017	19	
5556	05/10/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	377.825	F	11.310	07/09/2017	21-4769	13/10/2017	36	
5557	05/10/2017	76.503.971-1	SOCIEDAD PROSAL SPA	PAGO DE ECONOMIZADORES DE LEÑA C	1110201	22.499.996	F	5	04/09/2017	21-4762	12/10/2017	38	
5558	05/10/2017	78.795.680-7	CENTRO DE CAPACITACION AUSTRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110201	5.499.987	F	186	21/09/2017	21-4724	10/10/2017	19	
5559	05/10/2017	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORME	1110201	23.046.242	F	624	28/04/2017	21-4737	11/10/2017	166	
5560	05/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110201	4.342.942	F	28.495	31/08/2017	21-4761	12/10/2017	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE			F	28.496	31/08/2017			42	
5561	05/10/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO NO	1110201	1.689.338	F	410.706	31/08/2017	21-4760	12/10/2017	42	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO NO			F	414.429	31/08/2017			42	
5562	05/10/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	333.200	F	241	31/01/2017	21-4775	13/10/2017	255	
5563	05/10/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	958.059	F	2.336.843	30/08/2017	21-4676	10/10/2017	41	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.311.342	23/05/2017			140	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.319.014	23/06/2017			109	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.336.870	30/08/2017			41	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.324.272	07/07/2017			95	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.325.790	26/07/2017			76	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.329.806	31/07/2017			71	
5564	05/10/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PARA DE	2140946001	230.960	F	810	07/09/2017	21-4720	10/10/2017	33	
5565	05/10/2017		SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE PREMIOS COMO IMPLEMENTO	2140946001	298.298	F	993	07/09/2017	21-4711	10/10/2017	33	
5566	05/10/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	23.585.971	F	40		23-92	12/10/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5567	05/10/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO REVIS	2140946001	234.650	F	134.601	31/07/2017	21-4729	10/10/2017	71	
				PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO REVIS			F	134.847	31/07/2017			71	
5568	05/10/2017		CATALÁN ORMEÑO ANSELMO ISAAC	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	1110203	590.000	F	1	14/09/2017	23-93	13/10/2017	29	
5569	05/10/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	21.956.539	F	42		23-91	12/10/2017		
5570	05/10/2017	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO DE ARRIENDO DE CARPA DE LA C	1110201	500.000	F	42	25/09/2017	21-4723	10/10/2017	15	
5571	05/10/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R	2140946001	494.489	F	17.729	12/06/2017	21-4773	13/10/2017	123	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	17.851	12/06/2017			123	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	17.850	12/06/2017			123	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	18.126	12/06/2017			123	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	17.730	12/06/2017			123	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	18.127	12/06/2017			123	
				PAGO DE SUMINISTRO MANTENCION Y R			F	17.849	12/06/2017			123	
5572	05/10/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	264.411	F	975.961	11/09/2017	21-4706	10/10/2017	29	
5573	05/10/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE BALONES, PREMI	2140946001	198.538	F	283	13/09/2017	21-4702	10/10/2017	27	
5574	05/10/2017	76.595.958-6	JOSE MIGUEL VARGAS JERIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	10.002.606	F	26	06/09/2017	27-66	13/10/2017	37	
5575	05/10/2017		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	34.771.047	F	317	29/08/2017	27-67	13/10/2017	45	
5576	05/10/2017		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA A	2140946001	404.600	F	1.201	27/09/2017	21-4776	13/10/2017	16	
5577	05/10/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 6.000 FORMULARI	2140946001	213.664	F	8.957	25/09/2017	21-4693	10/10/2017	15	
5578	05/10/2017	78.055.020-1	INTEREXPO EXPOSICIONES Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO MOD	1110201	2.135.597	F	1.538	07/09/2017	21-4759	12/10/2017	35	
5579	05/10/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE ADQUISICION DIPLOMAS DE H	1110201	464.695	F	330	25/09/2017	21-4782	13/10/2017	18	
5580	05/10/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	2140946001	300.000	F	263	25/09/2017	21-4774	13/10/2017	18	
5581	05/10/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA C	2140946001	1.560.000	F	165	12/09/2017	21-4654	10/10/2017	28	
5582	05/10/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P	2140946001	2.377.272	F	5.024	11/09/2017	21-4655	10/10/2017	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	5.025	11/09/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	5.022	11/09/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			C	196	23/09/2017			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	5.023	11/09/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	5.026	11/09/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	5.027	11/09/2017			29	
5583	05/10/2017	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES	2140946001	19.869.898	F	101.240	17/08/2017	21-4638	10/10/2017	54	
5584	05/10/2017	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES	2140946001	27.377.421	F	101.238	17/08/2017	21-4637	10/10/2017	54	
5585	05/10/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	2140946001	26.918.925	F	6.134	30/08/2017	21-4640	10/10/2017	41	
				PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT			F	6.133	30/08/2017			41	
				PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT			F	6.135	30/08/2017			41	
5586	05/10/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL EN "I	2140946001	3.779.998	F	166	12/09/2017	21-4653	10/10/2017	28	
5587	05/10/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA	2140946001	432.000	F	2.571	08/09/2017	21-4659	10/10/2017	32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	2.519	08/09/2017			32	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA MA			F	2.570	08/09/2017			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5588	05/10/2017	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE CEPILLOS LATERALES Y REP	2140946001	942.861	F	50.189	16/08/2017	21-4648	10/10/2017	55	
5589	05/10/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M	2140946001	3.890.462	F	1.352.065	31/08/2017	21-4634	10/10/2017	40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.601	13/09/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.686	13/09/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.063	31/08/2017			40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.066	31/08/2017			40	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.064	13/09/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.565	11/09/2017			29	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA M			F	1.352.685	13/09/2017			27	
5590	05/10/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	3.135.450	F	2.531	11/09/2017	21-4658	10/10/2017	29	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.530	11/09/2017			29	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.532	11/09/2017			29	
5591	05/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA PODAS Y	1110201	630.224	F	121		21-4758	12/10/2017		
			ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	PAGO DE MATERIALES PARA PODAS Y	1110201		F	121	20/07/2017			84	
5592	05/10/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE SERVICIOS DE EMISION DE CE	2140946001	80.000	B	468.846	21/09/2017	21-4680	10/10/2017	19	
				PAGO DE SERVICIOS DE EMISION DE CE			B	468.847	21/09/2017			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE EMISION DE CE			B	468.844	21/09/2017			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE EMISION DE CE			B	468.845	21/09/2017			19	
5593	05/10/2017		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE CERTIFICADOS DE HIPOTECA Y	2140946001	920.000	B	894.757	13/09/2017	21-4704	10/10/2017	27	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE HIPOTECA Y			B	894.755	13/09/2017			27	
5594	05/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS, TROFEOS Y PRE	2140946001	313.008	F	712	14/09/2017	21-4717	10/10/2017	26	
				PAGO DE MEDALLAS, TROFEOS Y PRE			F	689	08/09/2017			32	
				PAGO DE MEDALLAS, TROFEOS Y PRE			F	717	15/09/2017			25	
5595	05/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	2140946001	284.994	F	8.576	31/08/2017	21-4683	10/10/2017	40	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA			F	8.574	31/08/2017			40	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA			F	8.573	31/08/2017			40	
5596	05/10/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS	1110202	150.000	F	95	12/09/2017	22-349	10/10/2017	28	
				PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS			F	96	20/09/2017			20	
5597	05/10/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MICROONDAS Y HORNO	2140946009	211.520	F	119.927	07/09/2017	24-192	10/10/2017	33	
				PAGO DE MICROONDAS Y HORNO			F	119.925	07/09/2017			33	
5598	05/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO PARA	1110201	26.100	F	28.350	26/08/2017	21-4727	10/10/2017	45	
5599	05/10/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE COMPRA DE HERVIDOR PARA	2140946001	36.990	F	4.041	13/09/2017	21-4690	10/10/2017	27	
5600	05/10/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA CASIN	2140946001	76.938	F	9.318.035	06/09/2017	21-4668	10/10/2017	34	
5601	05/10/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA	1110209	99.998	F	88	28/08/2017	24-193	10/10/2017	43	
5602	05/10/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 8.000 VOLANTES Y	2140946001	379.376	F	2.496	08/09/2017	21-4694	10/10/2017	32	
5603	05/10/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE COMPRA REPUESTOS PARA C	2140946001	92.439	F	2.490	01/09/2017	21-4710	10/10/2017	39	
5604	05/10/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	2140946001	167.475	F	1.180.503	20/09/2017	21-4697	10/10/2017	20	
5605	05/10/2017	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. SIGLO XXI	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201	98.175	F	2.018	12/09/2017	21-4728	10/10/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5606	05/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE CARPETAS PARA	2140946001	104.720	F	5.999	08/09/2017	21-4696	10/10/2017	32	
5607	05/10/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE COMPRA DE TONER ALTERNAT	2140946001	122.837	F	27.849	20/09/2017	21-4713	10/10/2017	20	
5608	05/10/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE PREMIOS FIESTA	2140946001	138.756	F	276	07/09/2017	21-4703	10/10/2017	33	
				PAGO DE COMPRA DE PREMIOS FIESTA			F	278	08/09/2017			32	
5609	05/10/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO P	2140946001	67.979	F	9.900	09/09/2017	21-4691	10/10/2017	31	
5610	05/10/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION BAN	2140946001	408.999	F	207	20/09/2017	21-4689	10/10/2017	20	
5611	05/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA	2140946002	139.592	F	8.834	12/09/2017	22-345	10/10/2017	28	
5612	05/10/2017	76.338.031-9	OTEC LIDERAZGO Y DESARROLLO	PAGO DE CAPACITACION " ENTRENADOR	1110201	149.000	F	145	24/09/2017	21-4730	10/10/2017	16	
5613	05/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS DEL PROGRAMA AD	2140946001	145.018	F	713	14/09/2017	21-4716	10/10/2017	26	
				PAGO DE PREMIOS DEL PROGRAMA AD			F	729	15/09/2017			25	
5614	05/10/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS PARA DEPARTAM	1110201	275.000	F	107	14/09/2017	21-4726	10/10/2017	26	
				PAGO DE TALONARIOS PARA DEPARTAM			F	117	22/09/2017			18	
5615	05/10/2017	76.618.278-K	DISTRIBUIDORA Y	PAGO DE COMPRA DE SONDAS PARA P	1110201	74.351	F	161	14/09/2017	21-4732	10/10/2017	26	
5616	05/10/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS D	2140946001	36.300	F	4.373	21/09/2017	21-4692	10/10/2017	19	
5617	05/10/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ESTAMPADOS EN PARKAS DE	2140946001	33.320	F	6.465	22/09/2017	21-4685	10/10/2017	18	
5618	05/10/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONET	2140946001	72.000	F	5.056	23/09/2017	21-4712	10/10/2017	17	
5619	05/10/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE FIGURAS GRABADAS, SALUD	2140946001	140.000	F	257	20/09/2017	21-4707	10/10/2017	20	
5620	05/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	24.955	F	6.060	12/09/2017	22-346	10/10/2017	28	
5621	05/10/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE ARRIENDO DE SALON PARA	2140946002	122.464	F	2.162	11/09/2017	22-347	10/10/2017	29	
5622	05/10/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE SET DE AROS DE	1110203	44.970	F	324	12/09/2017	23-89	10/10/2017	28	
5623	05/10/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE EMPANADAS PARA	2140946002	35.000	F	309	13/09/2017	22-348	10/10/2017	27	
5624	05/10/2017	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	205.989	F	14.445	25/09/2017	21-4715	10/10/2017	15	
5625	05/10/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	332.296	F	40.880	25/09/2017	21-4674	10/10/2017	15	
5626	05/10/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	321.300	F	643	20/09/2017	21-4714	10/10/2017	20	
5627	05/10/2017	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA A	2140946001	214.200	F	5.474	03/10/2017	21-4701	10/10/2017	7	
5628	05/10/2017	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADI	1110201	194.347	F	307	28/09/2017	21-4725	10/10/2017	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADI	1110201		F	307					
5629	05/10/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	244.444	B	166	21/09/2017	21-4679	10/10/2017	19	
5630	05/10/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE PENDON PARA PROMOCION D	2140946001	175.243	F	2.409	25/08/2017	21-4695	10/10/2017	46	
5631	05/10/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	102.013	F	1.180.681	26/09/2017	21-4699	10/10/2017	14	
5632	05/10/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ASPIRADORA PARA OFICINAS	2140946001	103.000	F	38.457	25/09/2017	21-4687	10/10/2017	15	
5633	05/10/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	137.078	F	1.602	25/09/2017	21-4673	10/10/2017	15	
5634	05/10/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA	2140946001	21.779	F	38.554	27/09/2017	21-4686	10/10/2017	13	
5635	05/10/2017		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	136.730	F	12.251	24/08/2017	21-4675	10/10/2017	47	
5636	05/10/2017		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE BALDE DE CERA PARA MANTE	2140946001	138.028	F	8.255	21/09/2017	21-4669	10/10/2017	19	
5637	05/10/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD A	2140946001	124.900	F	261	22/09/2017	21-4709	10/10/2017	18	
5638	05/10/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS PARA SER ENTRE	2140946001	120.000	F	262	22/09/2017	21-4708	10/10/2017	18	
5639	05/10/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	133.057	F	1.603	25/09/2017	21-4672	10/10/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5640	05/10/2017	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO PARA DIFUNDIR E	2140946001	499.800	F	5.150	02/09/2017	21-4700	10/10/2017	38	
5641	05/10/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE AMRRAS PLASTICAS PARA SE	2140946001	122.808	F	376	27/09/2017	21-4684	10/10/2017	13	
5642	05/10/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO M	2140946001	95.498	F	1.180.688	26/09/2017	21-4698	10/10/2017	14	
5643	06/10/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA	2140946001	111.930	F	475	26/09/2017	21-4670	10/10/2017	14	
5644	06/10/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PA	2140946001	105.248	F	236.577	26/09/2017	21-4677	10/10/2017	14	
5645	06/10/2017		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE TRASLADO DE VEHICULOS D	2140946001	89.250	F	115	30/09/2017	21-4688	10/10/2017	10	
5646	06/10/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	67.248	F	1.352.630	13/09/2017	21-4671	10/10/2017	27	
5647	06/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES	2140946001	54.621	F	5.695	22/09/2017	21-4705	10/10/2017	18	
5648	06/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	47.584	O	1.375	05/10/2017	21-4722	10/10/2017	5	
5649	06/10/2017	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE SOUVENIR PARA SER	1110208	1.424.152	F	2.798	13/09/2017	27-64	10/10/2017	27	
				PAGO DE SOUVENIR PARA SER			F	2.799	13/09/2017			27	
5650	06/10/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	60.000	F	262	25/09/2017	24-191	10/10/2017	15	
5651	06/10/2017	76.204.079-4	WEPRINT IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE ALCANCIAS DE PLASTICO,	1110209	30.107	F	1.429	13/09/2017	24-194	10/10/2017	27	
5652	06/10/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	397.755	F	143	01/10/2017	21-4767	12/10/2017	11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	141	01/10/2017			11	
5653	06/10/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	8.454.999	F	118	01/10/2017	21-4766	12/10/2017	11	
5654	06/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PIEZAS DE MADERA PARA TR	2140946001	661.786	F	2.563.784	11/07/2017	21-4751	11/10/2017	92	
5655	06/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PIEZAS DE MADERA PARA RE	2140946001	74.720	F	2.564.111	14/07/2017	21-4771	13/10/2017	91	
5656	06/10/2017		MUÑOZ ASENJO EDUARDO SERGIO	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITO	1110201	1.500.000	B	1	21/09/2017	21-4721	10/10/2017	19	
5657	06/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.633.500	F	1.259.412	20/09/2017	21-4752	11/10/2017	21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.259.558	20/09/2017			21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.259.531	20/09/2017			21	
5658	06/10/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	2140946001	1.634.961	F	4.527	31/08/2017	21-4757	11/10/2017	41	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	4.526	31/08/2017			41	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	4.528	31/08/2017			41	
5659	06/10/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	85.072	D	8.193	15/09/2017	21-4667	10/10/2017	25	
5660	06/10/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	85.072	D	8.464	26/09/2017	21-4666	10/10/2017	14	
5661	06/10/2017		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE XCOMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	148.939	D	7.935	08/09/2017	21-4665	10/10/2017	32	
5662	06/10/2017		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	200.000	B	21	04/10/2017	23-88	10/10/2017	6	
5663	06/10/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	280.000	O	1.377	06/10/2017	21-4660	10/10/2017	4	
5664	06/10/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	6.709.143	C	272	04/10/2017	21-4796	13/10/2017	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	271	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	841	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	270	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	842	04/10/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	828	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	829	03/10/2017			10	
5665	06/10/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 47, COR	1110201	23.576.799	F	4.051	30/09/2017	21-4742	11/10/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5666	07/10/2017	65.095.250-2	CENTRO CULT. DE PROMOC.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 50.000.00	1110201	50.000.000	D	8.671	03/10/2017	21-4738	11/10/2017	8	
5667	07/10/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	1110201	23.626.696	F	825	03/10/2017	21-4768	12/10/2017	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	824	03/10/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	822	03/10/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	821	03/10/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	269	03/10/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	826	03/10/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	839	03/10/2017			9	
5668	10/10/2017		ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	404.378		0		21-4731	10/10/2017		
5669	10/10/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	31.500	M	612.903	28/09/2017	24-195	11/10/2017	13	
5670	10/10/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	90.290	M	504.034		24-196	11/10/2017		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.033	06/09/2017			35	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.033					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.034	06/09/2017			35	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.034					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.033	06/09/2017			35	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.033	06/09/2017			35	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.034					
5671	10/10/2017		FLORES MUÑOZ ERWIN ALEX	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	310.000	B	109	03/10/2017	21-4772	13/10/2017	10	
5672	10/10/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	84.072	D	7.251	24/08/2017	21-4743	11/10/2017	48	
5673	10/10/2017	`	ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	113.174	D	7.985	11/09/2017	21-5518	30/11/2017	80	
5674	10/10/2017		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	85.072	D	6.890	16/08/2017	21-4744	11/10/2017	56	
5675	10/10/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG Y OTRAS,	1110201	1.381.870	O	1.385	10/10/2017	21-4739	11/10/2017	1	
5676	10/10/2017	69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201	1.701.746	O	1.386	10/10/2017	21-4735	11/10/2017	1	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO DE M	1110201		O	1.386	10/10/2017			1	
5677	10/10/2017	65.088.618-6	SINDICATO TRAB. INDEPENDIENTES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 532.241.-,	1110201	532.241	D	8.696	04/10/2017	21-4745	11/10/2017	7	
5678	10/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA EN RETENCION D	1110201	38.897				21-4746	11/10/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5679	10/10/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE DIFERENCIA GENERADA EL D	1110201	46.200				21-4747	11/10/2017		
5680	10/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA EN INGRESOS PE	1110201	729.508		0		21-4748	11/10/2017		
5681	10/10/2017		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	170	06/10/2017	23-94	13/10/2017	7	
5682	10/10/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110201	11.525.775	F	830	03/10/2017	21-4824	20/10/2017	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	831	03/10/2017			17	
5683	10/10/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201	76.399.025	F	827		21-4736	11/10/2017		
5684	10/10/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201	97.645.451	F	820		21-4791	13/10/2017		
5685	10/10/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	300.000	B	5	06/10/2017	23-95	13/10/2017	7	
5686	11/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	118.620	B	33.732.081	21/09/2017	21-4788	13/10/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.690	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.621.677	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.653.638	12/09/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.404	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.674	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.384	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.658.909	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.897	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.653.664	12/09/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.701.281	15/09/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.700.885	15/09/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.657.001	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.621.540	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.075	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.688.552	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.051	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.713.865	20/09/2017			23	
5687	11/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	716.678	B	33.656.708	13/09/2017	21-4787	13/10/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.547	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.621.325	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.451	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.340	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.658.715	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.421	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.701.841	15/09/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.659.393	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.621.082	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.054	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.656.665	13/09/2017			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.621.083	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.658.723	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.105	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.225	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.659.394	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.437	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.358	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.658.685	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.657.799	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.685.550	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.685.831	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.086	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.702.176	15/09/2017			28	
5688	11/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.299.150	B	33.732.245	21/09/2017	21-4786	13/10/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.237	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.712.750	20/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.348	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.357	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.688.458	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.692.663	20/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.619.418	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.685.790	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.694.288	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.688.385	13/09/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.621.378	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.659.395	13/09/2017			30	
5689	11/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.649.987	B	33.619.349	11/09/2017	21-4785	13/10/2017	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.011	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.692.714	20/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.685.512	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.687.964	12/09/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.692.712	20/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.732.013	21/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.692.713	20/09/2017			23	
5690	11/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.061.400	B	33.656.672	13/09/2017	21-4784	13/10/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.714.884	20/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.735.066	21/09/2017			22	
5691	11/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	316.208	F	4.685.586	11/09/2017	21-4783	13/10/2017	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.619.347	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.172	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.620.173	11/09/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.654.513	12/09/2017			31	
5692	11/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	63.039	F	70.406	22/09/2017	21-4789	13/10/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.427.026	26/09/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.423.657	22/09/2017			21	
5693	11/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	229.064	F	70.596	27/09/2017	21-4790	13/10/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.426.786	26/09/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.432.693	27/09/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.427.803	26/09/2017			17	
5694	11/10/2017		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN PARQU	1110201	3.808.000	F	695	20/09/2017	21-4777	13/10/2017	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO EN PARQU	1110201		F	695					
5695	16/10/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.515.915	C	2.227.912	16/10/2017	21-4814	18/10/2017	2	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			F	11.254.951	01/09/2017			47	
5696	11/10/2017	75.356.100-5	AGRUPACION DE MUSICOS SANTA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.785.000.- P	1110201	1.785.000	D	8.672	03/10/2017	21-4781	13/10/2017	10	
5697	12/10/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TR	1110201	2.732.736	F	6.150	30/08/2017	21-4798	13/10/2017	44	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TR	1110201		F	6.150					
5698	12/10/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	111.759.187	F	832		21-4797	13/10/2017		
5699	12/10/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P	1110201	22.150.177	C	274	10/10/2017	21-4799	13/10/2017	3	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	836	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	840	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	837	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	835	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	833	03/10/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	838	03/10/2017			10	
5700	12/10/2017		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	239.083		0		21-4763	12/10/2017		
5701	12/10/2017		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	194.031		0		21-4764	12/10/2017		
5702	12/10/2017		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE VIATICO POR POR COMISION D	1110201	294.031		0		21-4765	12/10/2017		
5703	12/10/2017		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	477.471		0		21-4778	13/10/2017		
5704	12/10/2017		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	387.471		0		21-4779	13/10/2017		
5705	12/10/2017		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE VIATICO POR COMISIPON DE S	1110201	387.471		0		21-4780	13/10/2017		
5706	13/10/2017	86.269.900-9	EMPRESA DE TRANSPORTES	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110201	46.787				21-4794	13/10/2017		
5707	12/10/2017	69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	80.249				21-4802	16/10/2017		
5708	12/10/2017	69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	50.126				21-4803	16/10/2017		
5709	12/10/2017		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOSNPOR	1110203	225.000	B	162	22/09/2017	23-97	13/10/2017	21	
5710	12/10/2017		ALVAREZ RABIE PATRICIO ROLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	375.000	B	179	22/09/2017	23-96	13/10/2017	21	
5711	12/10/2017		ESCALONA PANGUI CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	519.333	B	31	20/09/2017	22-352	16/10/2017	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5712	12/10/2017		BLUCK BAHAMONDES CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	444.445	B	15	10/10/2017	21-4800	13/10/2017	3	
5713	12/10/2017		VALENZUELA ARIAS LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 868.451.- P	1110201	868.451		0		21-4804	16/10/2017		
5714	12/10/2017	83.150.900-7	MULTITIENDAS CORONA S.A.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 436.688.- P	1110201	436.688		0		21-4801	16/10/2017		
5715	12/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.248.805.- P	1110201	1.248.805		0		21-4805	16/10/2017		
5716	13/10/2017	76.118.452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS	PAGO DE $ 6.130.110.-	1110201	6.130.790	D	8.700	04/10/2017	21-4812	17/10/2017	13	
5717	13/10/2017	76.118.452-0	PUNTO CAPITAL SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110202	22.515.630	F	518	26/11/2015	22-353	17/10/2017	691	
5718	13/10/2017		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	794.665.551				31-75	17/10/2017		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	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								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	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								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	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								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			COX SAEZ BÁRBARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	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								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
5719	13/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	10.061.937				21-4808	16/10/2017		
5720	13/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	3.360				21-4809	16/10/2017		
5721	13/10/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTO FORMULARIO 29 M	1110201	86.989.642				21-4806	16/10/2017		
5722	13/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	357.352				21-4807	16/10/2017		
5723	14/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110202	61.054.776		0		22-354	18/10/2017		
5724	16/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.834.333	F	70.685	28/09/2017	21-4810	16/10/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.686	28/09/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.683	28/09/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.682	28/09/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.687	28/09/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.684	28/09/2017			18	
5725	16/10/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO9 DE CONSUMO DE	1110202	29.000				22-371	26/10/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5726	16/10/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110202	106.991				22-386	26/10/2017		
5727	16/10/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGU POTABLE,	1110202	79.210				22-369	26/10/2017		
5728	16/10/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	72.500				22-370	26/10/2017		
5729	16/10/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	11.600				22-365	26/10/2017		
5730	16/10/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	7.500				22-366	26/10/2017		
5731	16/10/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	302.629				22-367	26/10/2017		
5732	16/10/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	81.480				22-384	26/10/2017		
5733	16/10/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	102.100				22-368	26/10/2017		
5734	16/10/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	40.350				22-385	26/10/2017		
5735	16/10/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	170.412				22-383	26/10/2017		
5736	16/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.942.643	F	70.758	03/10/2017	21-4816	18/10/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.438.050	05/10/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.438.052	05/10/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.501	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.213	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.434.001	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.715	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.179	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.185	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.183	03/10/2017			15	
5737	16/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.999.594	F	70.874	03/10/2017	21-4817	18/10/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.761	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.438.096	05/10/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.544	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.175	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.433.090	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.930	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.768	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.547	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.174	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.900	05/10/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.438.098	05/10/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.479	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.176	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.546	05/10/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	70.846	03/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.919	06/10/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	71.917	06/10/2017			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	71.914	06/10/2017			12	
5738	16/10/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	478.658		0		21-4811	17/10/2017		
5739	16/10/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	62.529	F	36	29/09/2017	21-4945	26/10/2017	27	
5740	16/10/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS `POR SERVICIO	2140946001	293.333	B	30	10/10/2017	21-4818	18/10/2017	8	
5741	16/10/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	156	20/09/2017	21-4819	18/10/2017	28	
5742	16/10/2017		GUTIERREZ CALISTO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	200.000	B	3	13/10/2017	21-4815	18/10/2017	5	
5743	16/10/2017	97.947.000-2	BANCO RIPLEY	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 705.115.-, C	1110201	705.115		0		21-4813	18/10/2017		
5744	16/10/2017	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.-,	1110204	1		0		29-43	18/10/2017		
5745	16/10/2017	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE	1110204	1		0		29-44	18/10/2017		
5746	16/10/2017	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110204	1		0		29-45	18/10/2017		
5747	17/10/2017	65.147.038-2	CLUB DEPORTES JC ESTUDIO DANZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.394.735.- P	1110201	1.394.735	D	8.849	13/10/2017	21-4829	20/10/2017	7	
5748	17/10/2017	65.113.282-7	GRUPO CULTURAL DE COLORES	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	1.500.000	D	8.889	13/10/2017	21-5098	10/11/2017	28	
5749	17/10/2017	65.113.579-6	AGRUPACION CULTURAL ARMONIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.500.000.- P	1110201	2.500.000	D	8.813	12/10/2017	21-4836	23/10/2017	11	
5750	17/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	20.000.000	D	8.909	16/10/2017	21-4855	25/10/2017	9	
5751	17/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	60.000.000	D	8.910	16/10/2017	21-4856	25/10/2017	9	
5752	17/10/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE PARKAS PARA PERSONAL DE	2140946001	579.930	F	64.260	12/10/2017	21-4924	26/10/2017	14	
				PAGO DE PARKAS PARA PERSONAL DE			C	46.968	12/10/2017			14	
5753	17/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	16.199.802				21-4858	25/10/2017		
5754	17/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	21.809.036				21-4869	25/10/2017		
5755	17/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	512.559	B	33.714.345	20/09/2017	21-4831	20/10/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.825.766	28/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.840.753	29/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.768.773	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.695.935	22/09/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.766.584	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.750.182	22/09/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.768.411	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.825.710	28/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.700.287	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.702.887	29/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.700.346	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.700.299	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.702.931	29/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.767.590	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.809.648	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.702.911	29/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.702.866	29/09/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.805.571	27/09/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.825.936	28/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.809.732	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.827.599	28/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.700.316	27/09/2017			23	
5756	17/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CIUD	1110201	151.138.374	F	4.711.179	04/10/2017	21-4832	20/10/2017	16	
5757	17/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	348.200	B	33.793.111	26/09/2017	21-4833	20/10/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.806.572	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.827.939	28/09/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.809.360	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.768.541	25/09/2017			25	
5758	18/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	359.400	B	33.805.572	27/09/2017	21-4830	20/10/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.790.933	26/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.794.097	26/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.767.776	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.768.539	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.790.934	26/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.768.540	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.805.754	27/09/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.769.743	25/09/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.793.801	26/09/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.827.938	28/09/2017			22	
5759	18/10/2017	65.084.802-0	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A FINANCIA	1110201	340.000	D	8.820	12/10/2017	21-4821	19/10/2017	7	
5760	18/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS FIESTAS PATRIAS C	2140946001	444.149	F	711	14/09/2017	21-5009	30/10/2017	46	
				PAGO DE PREMIOS FIESTAS PATRIAS C			F	704	12/09/2017			48	
5761	18/10/2017		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	333.330	F	59	22/09/2017	24-204	26/10/2017	34	
5762	18/10/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	116.699	F	2.340.916	27/09/2017	21-4999	30/10/2017	33	
5763	18/10/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	2140946001	874.689	F	885	04/10/2017	21-4879	26/10/2017	22	
5764	18/10/2017	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE A INCORPOR	1110201	1.558.889	F	131	28/09/2017	21-4820	19/10/2017	21	
5765	08/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209	3.648.470	F	229.339		24-218	13/11/2017		
				PAGO DE MATERIALES DE			F	228.780					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	228.780	31/07/2017			105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	228.862					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	229.552	04/08/2017			101	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	231.158	17/08/2017			88	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	228.862	01/08/2017			104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	229.552					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	229.339	03/08/2017			102	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	231.158					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5767	18/10/2017	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1110202	490.560	F	3.287.130	26/09/2017	22-360	26/10/2017	30	
5768	18/10/2017	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIOS D	1110201	1.021.528	F	8.722	04/09/2017	21-5450	28/11/2017	85	
5769	18/10/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	276.902	F	1.010.967	27/09/2017	21-5006	30/10/2017	33	
5770	18/10/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	252.216	F	15.480	04/10/2017	21-4885	26/10/2017	22	
5771	18/10/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	2.274.090	F	74	03/10/2017	21-4933	26/10/2017	23	
5772	18/10/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO EXTRACCION DE L	2140946001	476.000	F	622.460	27/09/2017	21-4881	26/10/2017	29	
5773	18/10/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO PAP	2140946001	391.379	F	298	03/10/2017	21-5004	30/10/2017	27	
5774	18/10/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.780.699	F	23	04/10/2017	21-4910	26/10/2017	22	
5775	18/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL DE PROMOCION Y D	2140946001	542.521	F	5.746	04/10/2017	21-4825	20/10/2017	16	
5776	18/10/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA DE	2140946001	194.020	F	978.323	22/09/2017	21-5005	30/10/2017	38	
5777	18/10/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	576.100	F	2.605	27/09/2017	21-4917	26/10/2017	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO			F	2.604	27/09/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO			F	2.606	27/09/2017			29	
5778	18/10/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	505.000	F	5.626.369	30/09/2017	21-4864	25/10/2017	25	
5779	18/10/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.317.330	F	418.487	30/09/2017	21-4863	25/10/2017	25	
5780	18/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.492.490	F	2.668.004	27/09/2017	21-4886	26/10/2017	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	2.668.003	27/09/2017			29	
5781	18/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	2.489.242	F	635		21-5610	07/12/2017		
		77.409.220-K	ELECT. ANIMAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	635	28/09/2017			70	
5782	18/10/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	15.999.989	F	151	10/10/2017	21-4918	26/10/2017	16	
5783	18/10/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	108.885	F	340	29/09/2017	21-4902	26/10/2017	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	325	15/09/2017			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	339	29/09/2017			27	
5784	18/10/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLAD	1110201	2.052.750	F	185		21-4931	26/10/2017		
5785	18/10/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE CORRESPOND	1110201	656.250	F	418.486	30/09/2017	21-4862	25/10/2017	25	
5786	18/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE GIGANTOGRAFIA	2140946001	304.735	F	5.689	22/09/2017	21-4826	20/10/2017	28	
5787	18/10/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	3.819	10/10/2017	21-4895	26/10/2017	16	
5788	18/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	866.927	F	1.259.450	20/09/2017	21-4865	25/10/2017	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.261.492	30/09/2017			25	
5789	18/10/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE MANTENCION DE LOS 20.000 K	2140946001	202.768	F	14.585	06/09/2017	21-4916	26/10/2017	50	
5790	18/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	258.992	F	6.292	03/10/2017	21-5048	06/11/2017	34	
5791	18/10/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION REMATE PUEST	2140946001	1.723.456	F	214.132	21/09/2017	21-4827	20/10/2017	29	
				PAGO DE PUBLICACION REMATE PUEST			F	213.199	12/09/2017			38	
5793	18/10/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	399.841	F	248.599	04/10/2017	21-5002	30/10/2017	26	
5794	18/10/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE COMPRA DE CANASTAS DE A	2140946001	3.599.988	F	4.762	21/06/2017	21-5469	28/11/2017	160	
				PAGO DE COMPRA DE CANASTAS DE A			F	4.761	21/06/2017			160	
				PAGO DE COMPRA DE CANASTAS DE A			F	4.763	21/06/2017			160	
5795	18/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE DIFUSION PARA F	2140946001	815.513	F	5.690	22/09/2017	21-4905	26/10/2017	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COMPRA DE DIFUSION PARA F			F	5.687	22/09/2017			34	
5796	18/10/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	760.126	F	2.340.979	27/09/2017	21-5000	30/10/2017	33	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.325.416	26/07/2017			96	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.324.269	07/07/2017			115	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.340.977	27/09/2017			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.322.233	28/06/2017			124	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.340.978	27/09/2017			33	
5797	18/10/2017	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	1110201	3.365.142	F	1.350		21-5271	15/11/2017		
				PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS			F	1.349					
				PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS			F	1.352					
				PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS			F	1.353					
5798	18/10/2017		NUÑEZ SANDOVAL LORETO DEL	PAGO DE COMPRA DE CIGUEÑAL PARA	2140946001	714.000	F	87	31/07/2017	21-4898	26/10/2017	87	
5799	18/10/2017	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS DE C	2140946001	2.249.100	F	45.334	28/09/2017	21-4998	30/10/2017	32	
5800	18/10/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE BALONES DE FU	2140946001	872.604	F	282	13/09/2017	21-5470	28/11/2017	76	
5802	18/10/2017	76.443.392-0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION O	2140946001	1.113.840	F	147	07/09/2017	21-5003	30/10/2017	53	
5803	28/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA DIS	1110201	1.599.999	F	1.472		21-5544	01/12/2017		
		79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA	PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA DIS	1110201		F	1.472	20/09/2017			72	
5804	18/10/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO COR	1110201	1.493.303	F	420.527	30/09/2017	21-4861	25/10/2017	25	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO COR			F	423.985	30/09/2017			25	
5805	18/10/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN	2140946001	332.845	F	164.604	26/09/2017	21-4889	26/10/2017	30	
5806	18/10/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946002	200.000	F	270	27/09/2017	22-364	26/10/2017	29	
5807	18/10/2017		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIO DE PERSONAJE EMB	2140946001	460.000	F	27	03/10/2017	21-4909	26/10/2017	23	
5808	18/10/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE COMPRA DE SCANNER PARA S	2140946001	580.616	F	4.195	20/09/2017	21-5007	30/10/2017	40	
5809	18/10/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE SIERRA DE B	2140946001	432.089	F	235.636	20/09/2017	21-4874	26/10/2017	36	
5810	18/10/2017		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS DE VERDURAS,	2140946009	276.204	F	1.130	27/07/2017	24-203	26/10/2017	91	
5811	18/10/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	95.200	F	321	14/09/2017	21-4901	26/10/2017	42	
5812	18/10/2017	.	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, SE	1110201	117.220	R	9	07/12/2017	21-4844	24/10/2017	-44	
5813	18/10/2017	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGGO DPÌEZAS DE MADERAS PARA	2140946009	1.905.428	F	322	28/07/2017	24-198	26/10/2017	90	
5814	18/10/2017		LOPETEGUI FIGUEROA CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE GIRA Y	1110202	3.960.000	F	6	20/09/2017	22-402	30/10/2017	40	
5815	18/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE POLIETILENO PARA	1110209	1.082.852	F	542		24-212	06/11/2017		
		76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA	PAGO DE POLIETILENO PARA	1110209		F	542	02/08/2017			96	
5816	18/10/2017	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	13.349.296	F	9	20/09/2017	23-103	24/10/2017	34	
5817	18/10/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE ARRIENDO DE SALON Y	2140946002	481.578	F	2.228	28/09/2017	22-399	30/10/2017	32	
5818	18/10/2017		LOPETEGUI FIGUEROA CLAUDIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	1110202	700.000	F	5	20/09/2017	22-359	26/10/2017	36	
5819	18/10/2017	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1110202	1.476.838	F	3.287.131	26/09/2017	22-424	17/11/2017	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1110202		F	3.287.131					
5820	18/10/2017		RAMOS GALLARDO NERY CECILIA	PAGO DE ADQUISICION DE PREMIOS PA	1110201	466.200	F	87	08/09/2017	21-5504	29/11/2017	82	
5821	18/10/2017	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO DE PREMIOS VARIOS PARA ACTI	1110201	1.743.469	F	3.125	31/08/2017	21-5455	28/11/2017	89	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5822	18/10/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE NOTIFICAC	2140946001	375.840	F	214.095	21/09/2017	21-4922	26/10/2017	35	
5823	18/10/2017	77.593.810-2	COMERCIAL E INVERSIONES	PAGO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE D	2140946001	702.100	F	191	04/10/2017	21-4876	26/10/2017	22	
5824	18/10/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DIFUSION ACT	2140946001	1.027.366	F	214.539	26/09/2017	21-4921	26/10/2017	30	
5825	18/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	995.364	F	6.072	13/09/2017	21-5018	30/10/2017	47	
5826	18/10/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE R	2140946001	190.231	F	27.884	27/09/2017	21-4872	26/10/2017	29	
5827	18/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	1.380.843				21-4857	25/10/2017		
5828	18/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	58.142	F	1.261.735	30/09/2017	21-4838	24/10/2017	24	
5829	18/10/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A GR	2140946001	260.000	F	261	25/09/2017	21-4925	26/10/2017	31	
5830	18/10/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE CARPA Y TOL	1110201	4.550.000	F	10		21-4939	26/10/2017		
5831	18/10/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION P	2140946001	1.053.126	F	215.121	29/09/2017	21-4923	26/10/2017	27	
5832	19/10/2017		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	150.409		0		21-4823	19/10/2017		
5833	19/10/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110203	2.870.992				23-98	20/10/2017		
5834	19/10/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 314.641,	1110203	314.641				23-99	20/10/2017		
5835	19/10/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 108.369.-, C	1110203	108.369				23-100	20/10/2017		
5836	19/10/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $167.181.-, C	1110203	167.181				23-101	20/10/2017		
5837	19/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	71.557	F	2.640.557	02/08/2017	21-4828	20/10/2017	79	
5838	19/10/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A VESTIMEN	2140946001	638.354	F	65.839	29/08/2017	21-5761	21/12/2017	114	
				PAGO CORRESPONDIENTE A VESTIMEN			F	65.831	29/08/2017			114	
5839	19/10/2017	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	194.899	F	14.791	27/09/2017	21-4915	26/10/2017	29	
5840	19/10/2017	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADOR Y	2140946001	895.882	F	23.343	30/08/2017	21-4997	30/10/2017	61	
5841	19/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	331.063	F	1.261.665	30/09/2017	21-4868	25/10/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.259.708	20/09/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.259.523	20/09/2017			35	
5842	19/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	201.206	F	1.261.799	30/09/2017	21-4839	24/10/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.259.599	20/09/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.261.718	30/09/2017			24	
5843	19/10/2017	96.542.490-3	TRECK S.A.	PAGO DE COMPRA DE BLOQUEADORES	1110201	563.525	F	906.383	28/09/2017	21-4940	26/10/2017	28	
5844	19/10/2017	` `	KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	353.792	D	8.880	13/10/2017	21-4848	24/10/2017	11	
5845	19/10/2017		SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE VIGIL	2140946001	904.220	F	10	03/10/2017	21-4913	26/10/2017	23	
5846	19/10/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	269.844	F	42.317	21/09/2017	21-4926	26/10/2017	35	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	41.517	21/08/2017			66	
5847	19/10/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO, EXTRACCIO	1110201	116.733	R	10	02/10/2017	21-4941	26/10/2017	24	
5848	19/10/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 300 CARPETAS P	2140946001	360.630	F	9.173	05/10/2017	21-4890	26/10/2017	21	
5849	19/10/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	1.535.101	F	248.590	04/10/2017	21-5001	30/10/2017	26	
5851	19/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	225.661	F	9.258	05/10/2017	21-5035	02/11/2017	28	
				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR			F	9.259	05/10/2017			28	
5852	19/10/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.112.811	F	75	30/09/2017	21-4893	26/10/2017	26	
5853	19/10/2017	76.587.992-2	IMPORTADORA COMERCIALIZ. Y	PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS PAR	1110201	1.410.864	F	770	06/09/2017	21-5430	27/11/2017	82	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5854	19/10/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA DI	2140946001	817.374	F	978.330	22/09/2017	21-4907	26/10/2017	34	
5855	19/10/2017	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	316.903	F	23.694	28/08/2017	21-4942	26/10/2017	59	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C			F	23.852	26/09/2017			30	
5856	19/10/2017	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	PAGO DE CURSO DE DIPLOMADO EN G	1110201	2.100.000	F	76.366	25/09/2017	21-4934	26/10/2017	31	
5857	19/10/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	535.180	F	64	12/09/2017	21-5533	01/12/2017	80	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	65	12/09/2017			80	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	64					
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	63					
		`	CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	63	12/09/2017			80	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	65					
5858	19/10/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	6.587.766	F	15	28/09/2017	21-4822	19/10/2017	21	
				PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB			F	16	03/10/2017			16	
5859	19/10/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	1110209	456.674	F	224	18/09/2017	24-220	27/11/2017	70	
5860	19/10/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946002	1.491.663	F	2.238	29/09/2017	22-363	26/10/2017	27	
5861	19/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL Y COFF	2140946001	999.993	F	199	27/09/2017	21-5113	10/11/2017	44	
5862	19/10/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES 3º TRIMES	1110201	787.153	F	17	03/10/2017	21-4834	20/10/2017	17	
5863	19/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	2140946001	169.575	F	201	02/10/2017	21-4912	26/10/2017	24	
5864	19/10/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS A VEH	2140946001	34.550	F	135.052	29/09/2017	21-4906	26/10/2017	27	
5865	19/10/2017		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	130.409	D	8.875	13/10/2017	21-4835	20/10/2017	7	
5866	19/10/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE CALEFACTOR	2140946001	1.318.758	F	149	20/09/2017	21-4919	26/10/2017	36	
5867	19/10/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS RECOM	2140946001	898.587	F	214.093	21/09/2017	21-4920	26/10/2017	35	
5868	19/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	4.222.767	F	1.259.710	20/09/2017	21-4840	24/10/2017	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.259.455	20/09/2017			34	
5869	19/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	3.269.983	F	1.259.641	20/09/2017	21-4841	24/10/2017	34	
5870	19/10/2017		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO DE MATERIALES PARA EL	2140946009	208.470	F	390	27/09/2017	24-202	26/10/2017	29	
5871	19/10/2017	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICION DE UN	1110202	260.000	F	1.609	25/09/2017	22-357	26/10/2017	31	
5872	19/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	20.785.157				21-4859	25/10/2017		
5873	19/10/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946002	329.422	F	978.324	22/09/2017	22-362	26/10/2017	34	
5874	19/10/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE IMPLEMENTACION	2140946003	208.000	F	1.282	01/10/2017	23-104	26/10/2017	25	
5875	19/10/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE ZAPATOS PARA	2140946002	199.980	F	65.892	30/08/2017	22-407	02/11/2017	64	
5876	19/10/2017		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	204	25/09/2017	23-102	23/10/2017	28	
5877	19/10/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 398.-	1110208	398				27-69	20/10/2017		
5879	20/10/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	82.477	F	1.930.272	30/09/2017	21-4914	26/10/2017	26	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	1.930.286	30/09/2017			26	
5880	20/10/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946001	17.100	M	601.839	29/09/2017	21-4899	26/10/2017	27	
5881	20/10/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO E FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	136.800	F	119	25/09/2017	22-358	26/10/2017	31	
5882	20/10/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES	2140946001	105.799	F	1.690	08/09/2017	21-4994	30/10/2017	52	
5883	20/10/2017	76.499.211-3	TOPMEDIC SPA	PAGO DE SILLA DUCHA GIRATORIA PA	1110201	79.900	F	1.082	21/09/2017	21-4943	26/10/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5884	20/10/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE MALLAS DE FUTBOL PARA EL	2140946001	68.000	F	1.270	11/09/2017	21-4911	26/10/2017	45	
5885	20/10/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	549.500	C	36.515	30/09/2017	21-4850	24/10/2017	24	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	410.741	30/09/2017			24	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	424.019	30/09/2017			24	
5886	20/10/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	64.800	M	612.916		24-205	26/10/2017		
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.915					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.915	05/10/2017			21	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.916	06/10/2017			20	
5887	20/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA PARTICIP	2140946001	97.804	F	9.101	28/09/2017	21-4883	26/10/2017	28	
5888	21/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	160.922	F	2.644.651	25/09/2017	21-4887	26/10/2017	31	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	2.668.349	03/10/2017			23	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	2.669.065	12/10/2017			14	
5889	21/10/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	144.639	F	2.700.585	08/10/2017	21-4888	26/10/2017	18	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	2.668.587	05/10/2017			21	
5890	21/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA	2140946009	69.169	F	6.140	21/09/2017	24-201	26/10/2017	35	
5891	21/10/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	379.091	F	1.360.186	23/09/2017	21-4870	26/10/2017	33	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	1.360.110	21/09/2017			35	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	1.360.790	07/10/2017			19	
5892	21/10/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE POLIETILENO PA	2140946001	182.573	F	1.352.008	30/08/2017	21-4871	26/10/2017	57	
				PAGO DE COMPRA DE POLIETILENO PA			F	1.360.753	06/10/2017			20	
				PAGO DE COMPRA DE POLIETILENO PA			F	1.360.617	04/10/2017			22	
5893	21/10/2017	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE CARPAS EQUINOS PARA PRE	2140946001	189.653	F	2.087.738	13/09/2017	21-4880	26/10/2017	43	
5894	21/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PA	2140946001	30.078	F	9.156	29/09/2017	21-4882	26/10/2017	27	
5895	21/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE GIGANTOGRAFIA	2140946001	166.219	F	5.691	22/09/2017	21-4903	26/10/2017	34	
5896	21/10/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE FIGURAS DE ZIÑA PARA TALL	1110201	129.199	F	31	03/10/2017	21-4935	26/10/2017	23	
5897	21/10/2017		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE PUBLICACION DIFUSION FIS	1110201	100.000	F	117	20/09/2017	21-4936	26/10/2017	36	
5898	21/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE COPA Y MEDALL	2140946001	123.961	F	737	25/09/2017	21-4928	26/10/2017	31	
5899	21/10/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE EXTINTORTES P	2140946001	140.500	F	121.176	29/09/2017	21-4878	26/10/2017	27	
5900	21/10/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE DIFUSION EN ENCUENTRO TU	2140946001	134.464	F	40.910	25/09/2017	21-4873	26/10/2017	31	
5901	21/10/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS PARA MICROFONOS DE	2140946001	65.516	F	906	21/09/2017	21-4896	26/10/2017	35	
				PAGO DE PILAS PARA MICROFONOS DE			F	918	29/09/2017			27	
5902	21/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PARA	2140946009	122.317	F	9.340	10/10/2017	24-200	26/10/2017	16	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PARA			F	9.339	10/10/2017			16	
5903	21/10/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO ATENCION PARA R	2140946001	50.000	F	172	02/10/2017	21-4897	26/10/2017	24	
5904	21/10/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA D	2140946001	56.982	F	38.363	22/09/2017	21-4995	30/10/2017	38	
5905	21/10/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE DISCO EXTERNO	2140946001	104.760	F	973.468	01/09/2017	21-4908	26/10/2017	55	
5906	21/10/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MANGUER	2140946001	128.014	F	375	26/09/2017	21-4884	26/10/2017	30	
5907	21/10/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE PREMIOS FIESTAS CHILENAS E	2140946001	19.900	F	287	15/09/2017	21-4900	26/10/2017	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5908	21/10/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE POLERAS PARA TALLER DE B	1110201	140.000	F	339	03/10/2017	21-4938	26/10/2017	23	
5909	21/10/2017		IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	440.663	F	2.525	14/09/2017	21-4892	26/10/2017	42	
5910	21/10/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA OF	2140946001	225.352	F	28.609	02/10/2017	21-4996	30/10/2017	28	
				PAGO DE COMPRA DE TONER PARA OF			F	28.163	26/09/2017			34	
				PAGO DE COMPRA DE TONER PARA OF			F	28.160	26/09/2017			34	
5911	21/10/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS DE AJEDREZ Y TOR	2140946001	439.020	F	703	12/09/2017	21-4927	26/10/2017	44	
				PAGO DE PREMIOS DE AJEDREZ Y TOR			F	758	03/10/2017			23	
				PAGO DE PREMIOS DE AJEDREZ Y TOR			F	705	12/09/2017			44	
5912	21/10/2017	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE MICROONDAS P	2140946001	288.635	F	4.395	05/09/2017	21-4875	26/10/2017	51	
				PAGO DE COMPRA DE MICROONDAS P			F	4.396	05/09/2017			51	
5913	21/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL PA	2140946001	1.367.131	F	5.688	22/09/2017	21-4904	26/10/2017	34	
				PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL PA			F	5.734	03/10/2017			23	
5914	21/10/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 10 TARJETAS DE I	2140946001	6.175	F	2.625	03/10/2017	21-4891	26/10/2017	23	
5915	21/10/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE HERVIDOR DE A	2140946001	39.207	F	120.874	28/09/2017	21-4877	26/10/2017	28	
5916	21/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	1.225.273	F	6.229	27/09/2017	21-4894	26/10/2017	29	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	6.267	29/09/2017			27	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	5.926	04/09/2017			52	
5917	21/10/2017	76.587.992-2	IMPORTADORA COMERCIALIZ. Y	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS ME	1110201	723.127	F	852	27/09/2017	21-4932	26/10/2017	29	
5918	21/10/2017		ORMEÑO SANDOVAL AÍDA JUANA	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES P	1110201	139.230	F	132	27/09/2017	21-4937	26/10/2017	29	
5919	21/10/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946009	109.694	F	9.335	10/10/2017	24-199	26/10/2017	16	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA			F	9.330	10/10/2017			16	
5920	21/10/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE ARTICULOS	2140946002	3.197.969	F	5.834	19/10/2017	22-361	26/10/2017	7	
5921	23/10/2017		ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	639.083		0		21-4837	23/10/2017		
5922	23/10/2017	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	5.624.999	F	678	29/09/2017	21-5044	03/11/2017	35	
5923	23/10/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº2, CORRE	1110201	4.065.334	F	20		21-5428	27/11/2017		
5925	23/10/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110202	73.025	O	1.415	23/10/2017	22-356	26/10/2017	3	
5926	23/10/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	204.767	O	1.417	06/09/2017	21-4842	24/10/2017	48	
5927	23/10/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	184.984	O	1.418	06/09/2017	21-4845	24/10/2017	48	
5928	25/10/2017		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	174.322	D	8.875	13/10/2017	21-5027	30/10/2017	17	
5929	23/10/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	103.079	O	1.419	19/10/2017	21-4843	24/10/2017	5	
5930	23/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2140946001	1.181.729	F	1.374.313	16/10/2017	21-4866	25/10/2017	9	
				PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE			F	1.262.221	30/09/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE			F	1.261.536	30/09/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE			F	1.374.586	16/10/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE			F	1.261.603	30/09/2017			25	
5931	23/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	8.043.365	F	1.262.238	30/09/2017	21-4867	25/10/2017	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.261.696	30/09/2017			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.261.857	30/09/2017			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.261.560	30/09/2017			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.262.195	30/09/2017			25	
5932	23/10/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	21.734	D	9.038	17/10/2017	21-4846	24/10/2017	7	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	8.877	13/10/2017			11	
5933	23/10/2017		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	219.267	B	67	20/10/2017	22-387	30/10/2017	10	
5934	23/10/2017		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	822.254	B	63	11/10/2017	22-388	30/10/2017	19	
5935	23/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	380.842	B	1.452.570	13/10/2017	21-4849	24/10/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.443.822	10/10/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.451.337	13/10/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.455.424	16/10/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.450.392	12/10/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.454.339	13/10/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.449.457	12/10/2017			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.451.531	13/10/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.453.008	13/10/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.454.323	13/10/2017			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.340	17/10/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.173	13/10/2017			11	
5936	24/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.175.111	B	33.828.522	29/09/2017	21-4851	25/10/2017	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.827.220	28/09/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.793.802	26/09/2017			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.828.636	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.827.756	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.716.469	06/10/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.826.971	28/09/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.826.132	28/09/2017			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.828.436	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.852.372	30/09/2017			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.840.319	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.841.456	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.840.830	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.932.828	11/10/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	33.841.495	29/09/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.723.813	11/10/2017			14	
5937	23/10/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	32	20/10/2017	24-208	30/10/2017	10	
5938	23/10/2017		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	25	20/10/2017	21-4953	30/10/2017	10	
5939	23/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	642.767.227				21-4852	25/10/2017		
5940	23/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	4.780.843				21-4853	25/10/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5941	23/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	54.548				21-4854	25/10/2017		
5942	23/10/2017		PACHECO FUENTES ROSA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	6.000				21-4860	25/10/2017		
5943	24/10/2017	65.072.997-8	AGRUPACION DE DESARROLLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.250.000	D	9.085	19/10/2017	21-4847	24/10/2017	5	
5944	24/10/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.384.000	B	175	20/10/2017	21-4980	30/10/2017	10	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174	20/10/2017			10	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174	20/09/2017			40	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175	20/11/2017			-21	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	250	20/10/2017			10	
5945	24/10/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.466.608	B	56	20/10/2017	21-4981	30/10/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	20/10/2017			10	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	20/05/2017			163	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	20/10/2017			10	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
5946	24/10/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.971.915	B	50		21-4979	30/10/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	20/05/2017			163	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114	20/10/2017			10	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/10/2017			10	
5947	24/10/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	64	20/10/2017	21-4950	30/10/2017	10	
5948	24/10/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	529.474	B	8	20/10/2017	21-4955	30/10/2017	10	
5949	24/10/2017		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	822.254	B	110	20/10/2017	22-389	30/10/2017	10	
5950	24/10/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.466.762	B	64	20/10/2017	22-392	30/10/2017	10	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	20/11/2017			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	20/10/2017			10	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	20/10/2017			10	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	20/07/2017			102	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	64	20/06/2017			132	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	20/09/2017			40	
5951	24/10/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	983.000	B	158	20/10/2017	22-393	30/10/2017	10	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/10/2017			10	
5952	24/10/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.518.450	B	13	20/10/2017	24-209	30/10/2017	10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	78	20/10/2017			10	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	13					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	20/10/2017			10	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	189					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	13					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	189	20/10/2017			10	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	189					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	189					
5953	24/10/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIPOS POR SERVICIO	2140946001	797.334	B	75	20/10/2017	21-4949	30/10/2017	10	
5954	24/10/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	97	20/10/2017	21-4956	30/10/2017	10	
5955	24/10/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	796.521	B	127	20/10/2017	21-4952	30/10/2017	10	
5956	24/10/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.230.384	B	60	20/10/2017	21-4951	30/10/2017	10	
5957	24/10/2017		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	897.679	B	82	20/10/2017	21-4961	30/10/2017	10	
5958	24/10/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.795.358	B	50		21-4982	30/10/2017		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/10/2017			10	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	20/10/2017			10	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
5959	24/10/2017		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.230.384	B	11	20/10/2017	21-4968	30/10/2017	10	
5960	24/10/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	53	20/10/2017	21-4963	30/10/2017	10	
5961	24/10/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	96.000	B	258	20/10/2017	21-4964	30/10/2017	10	
5962	24/10/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	23		21-4971	30/10/2017		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/10/2017			10	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10	20/10/2017			10	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10	21/03/2017			223	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
5963	24/10/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.844.644	B	38		21-4972	30/10/2017		
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	20/10/2017			10	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131	20/10/2017			10	
5964	24/10/2017		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.156.000	B	88		21-4969	30/10/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	176	20/10/2017			10	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	20/10/2017			10	
5965	24/10/2017		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	912.000	B	157		21-4970	30/10/2017		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190	20/10/2017			10	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	299					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	299					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	299	20/10/2017			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
5966	24/10/2017		MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	528.000	B	78		21-4973	30/10/2017		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	20/10/2017			10	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	20/10/2017			10	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5967	24/10/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009	3.280.000	B	47		24-207	30/10/2017		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	47	20/10/2017			10	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	155					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	155					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	28	20/10/2017			10	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	155					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	32					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	155					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	32	20/10/2017			10	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	47					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	47					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	32					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	28					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	28					
				PAGO DE HONORARIPOS POR			B	32					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946009		B	28	20/06/2017			132	
5968	24/10/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	138	20/10/2017	24-206	30/10/2017	10	
5969	24/10/2017		MORALES CARRERA BARBARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	1.800.000	B	36	23/10/2017	23-106	30/10/2017	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	23/10/2017			7	
5970	24/10/2017		GONZÁLEZ ABURTO ANGELA PAZ	PAGO DE HONORARIPOS POR	1110203	1.350.000	B	16	23/10/2017	23-105	30/10/2017	7	
				PAGO DE HONORARIPOS POR			B	17	23/10/2017			7	
5971	24/10/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.679.164	B	34	20/10/2017	21-4962	30/10/2017	10	
5972	24/10/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	99	20/10/2017	21-4966	30/10/2017	10	
5973	24/10/2017		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	13	20/10/2017	21-4965	30/10/2017	10	
5974	24/10/2017		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.440	B	159	20/10/2017	21-4957	30/10/2017	10	
5975	24/10/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	18	20/10/2017	21-4959	30/10/2017	10	
5976	24/10/2017		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	31	20/10/2017	21-4948	30/10/2017	10	
5977	24/10/2017		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	260.000	B	50	19/10/2017	21-4967	30/10/2017	11	
5978	24/10/2017	65.189.360-7	CLUB DEPORTIVO PACIFICO SUR	PAGO DE CORRESPONDIENTE A CHEQU	1110201	400.000				21-5026	30/10/2017		
5979	24/10/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.640.000	B	161	20/10/2017	22-394	30/10/2017	10	
			LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
			REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
5980	24/10/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.690.000	B	83	20/10/2017	22-391	30/10/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
5981	24/10/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.401.261	B	37		22-396	30/10/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	191	20/10/2017			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	43	20/10/2017			10	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37	20/04/2017			193	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	149	20/10/2017			10	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191					
5982	24/10/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	2140946001	2.848.384	F	511	31/08/2017	21-5045	03/11/2017	64	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO			F	513	31/08/2017			64	
5983	24/10/2017		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE GASTO DE HONORARIOS POR	2140946002	822.254	B	41	20/10/2017	22-390	30/10/2017	10	
5984	25/10/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	611.110	B	138		21-4974	30/10/2017		
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	20/10/2017			10	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	24/07/2017			98	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198	20/10/2017			10	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	20/10/2017			10	
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					
5985	25/10/2017		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.438.000	B	28		21-4975	30/10/2017		
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	20/10/2017			10	
			NAVARRO RAMOS GLENDA DOREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171	20/10/2017			10	
			NAVARRO RAMOS GLENDA DOREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171					
5986	25/10/2017		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	986.100	B	26	20/10/2017	21-4976	30/10/2017	10	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105	20/10/2017			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	47					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
5987	25/10/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.720.000	B	160		21-4977	30/10/2017		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159	20/10/2017			10	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160	20/11/2017			-21	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160	20/10/2017			10	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	20/10/2017			10	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
5988	25/10/2017		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	50	20/10/2017	21-4978	30/10/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	20/10/2017			10	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17	20/06/2017			132	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
5989	25/10/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.444	B	226	20/10/2017	21-4958	30/10/2017	10	
5990	25/10/2017		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	116	20/10/2017	21-4954	30/10/2017	10	
5991	25/10/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	59	20/10/2017	21-4960	30/10/2017	10	
5992	25/10/2017	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 12,	1110202	50.221.226	F	2.364		21-5328	22/11/2017		
5993	06/11/2017	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 12	1110202	9.208.235	F	2.361		21-5327	22/11/2017		
5994	25/10/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	25.976	F	1	30/09/2017	21-5036	02/11/2017	33	
5995	25/10/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPUESTOS E IMPOSICIONES D	1110205	152.041.309				31-78	10/11/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTOS E IMPOSICIONES D	1110205								
5996	25/10/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE COMPRA DE SEGURO OBLIGA	1110201	528.000	O	2.623	10/10/2017	21-4930	26/10/2017	16	
5997	25/10/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	130	20/10/2017	22-397	30/10/2017	10	
5998	25/10/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	2.352.300	B	80		22-395	30/10/2017		
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	210					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	80	20/10/2017			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	210					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	115	20/10/2017			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	210	20/10/2017			10	
5999	25/10/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE COMPRA DE SEGURO OBLIGA	1110201	266.000	O	2.628	27/09/2017	21-4929	26/10/2017	29	
6000	25/10/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.031.104	B	209	20/10/2017	21-4990	30/10/2017	10	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
6001	25/10/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	970.000	B	139	20/10/2017	21-5025	30/10/2017	10	
6002	25/10/2017		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	744.000	B	29	20/10/2017	21-4991	30/10/2017	10	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	515					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	515	20/10/2017			10	
6003	25/10/2017		DELGADO ULLOA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	160.000	B	283	18/10/2017	21-5011	30/10/2017	12	
6004	25/10/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	188.889	B	146	20/10/2017	21-4989	30/10/2017	10	
6005	25/10/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	158	23/10/2017	21-4985	30/10/2017	7	
6006	25/10/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.556	B	22	20/10/2017	21-4987	30/10/2017	10	
6007	25/10/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	153		22-398	30/10/2017		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	257					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	257					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	257	20/10/2017			10	
6008	25/10/2017		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	160.000	B	18	20/10/2017	23-107	30/10/2017	10	
6009	25/10/2017		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.700.000	B	13	20/10/2017	27-70	30/10/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	13					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	20/10/2017			10	
6010	25/10/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	103	20/10/2017	27-71	30/10/2017	10	
6011	25/10/2017		ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	134.000	B	130	24/10/2017	21-5024	30/10/2017	6	
6012	25/10/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	86	20/10/2017	21-4986	30/10/2017	10	
6013	25/10/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.614.722	B	67	20/10/2017	21-4993	30/10/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	20/10/2017			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	31					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	20/03/2017			224	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
6014	25/10/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	44	23/10/2017	21-4983	30/10/2017	7	
6015	25/10/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.777.778	B	95	20/10/2017	21-4988	30/10/2017	10	
6016	25/10/2017		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	1.000.000	B	51	23/10/2017	21-4984	30/10/2017	7	
6017	25/10/2017		NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	28	20/10/2017	21-4992	30/10/2017	10	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142	20/10/2017			10	
6018	26/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.523.825.943				21-4946	26/10/2017		
6019	26/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	111.570.786				21-4947	26/10/2017		
6020	26/10/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIO	2140946001	716.666	F	639	20/09/2017	21-5008	30/10/2017	40	
6021	26/10/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIERNDO DE INMUEBLE D	2140946001	3.281.226	F	21	23/10/2017	21-5038	02/11/2017	10	
6022	26/10/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	650.000	B	66		23-108	30/10/2017		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	20/10/2017			10	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	44	20/10/2017			10	
6023	26/10/2017		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.545.532	B	78	20/10/2017	22-400	30/10/2017	10	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174					
6024	26/10/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	65		22-401	30/10/2017		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/09/2017			40	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155	20/10/2017			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	20/11/2017			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	20/10/2017			10	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/10/2017			10	
6025	26/10/2017	78.795.680-7	CENTRO DE CAPACITACION AUSTRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110209	1.267.200	F	194	10/10/2017	24-211	31/10/2017	21	
6026	26/10/2017	75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	49.276		0		21-5031	31/10/2017		
6027	26/10/2017	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	90.000		0		21-5032	31/10/2017		
6028	26/10/2017		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	619.200	B	48	20/10/2017	21-5010	30/10/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6030	26/10/2017		RABBA MISLE ALEJANDRO ELÍAS	PAGO DE COMPRA DE LAPICES PARA	1110203	382.191	F	316	19/10/2017	23-110	31/10/2017	12	
6031	26/10/2017		PACHECO FEHRMANN CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A EMISION D	1110201	39.931				21-5313	17/11/2017		
6032	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.883.170	F	4.716.528	06/10/2017	21-5013	30/10/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.527	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.526	06/10/2017			24	
6033	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	76.230	B	33.896.406	05/10/2017	21-5021	30/10/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.729	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.364	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.783	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.777	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.382	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.900.012	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.228	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.667	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.413	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.715.354	05/10/2017			25	
6034	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	135.500	B	33.887.932	04/10/2017	21-5020	30/10/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.901.062	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.778	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.886.714	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.381	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.900.738	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.924.009	10/10/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.419	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.901.292	06/10/2017			24	
6035	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	416.560	B	33.896.444	05/10/2017	21-5012	30/10/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.427	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.743	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.887.778	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.320	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.497	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.331	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.416	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.506	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.500	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.901.703	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.376	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.312	06/10/2017			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	4.715.351	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.715.356	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.453	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.899.792	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.896.759	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.715.377	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.825	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.717.118	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.722.513	10/10/2017			20	
6036	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.725.299	B	33.900.829	04/10/2017	21-5015	30/10/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.711.196	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.711.595	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.711.594	04/10/2017			26	
6037	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	10.316.972	B	33.899.298	06/10/2017	21-5014	30/10/2017	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.710.403	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.710.424	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.715.250	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.472	06/10/2017			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.393	06/10/2017			24	
6038	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	411.548	B	33.922.146	10/10/2017	21-5023	30/10/2017	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.885.281	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.885.280	04/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.715.019	05/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.722.468	10/10/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.923.086	10/10/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.710.472	04/10/2017			26	
6039	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI	1110201	445.475	B	33.885.283	04/10/2017	21-5016	30/10/2017	26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	33.885.279	04/10/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.722.561	10/10/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.715.020	05/10/2017			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.710.471	04/10/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.715.307	05/10/2017			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	33.899.293	06/10/2017			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	33.885.282	04/10/2017			26	
6040	26/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI	1110201	2.595.781	B	33.925.281	10/10/2017	21-5017	30/10/2017	20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.697.293	22/09/2017			38	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	33.924.925	10/10/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.722.669	10/10/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.722.656	10/10/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.722.665	10/10/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.697.229	22/09/2017			38	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.697.261	22/09/2017			38	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	4.697.275	22/09/2017			38	
6041	30/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO E	1110201	122.570				21-5059	06/11/2017		
6042	30/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	2.580.834	B	33.896.386	05/10/2017	21-5022	30/10/2017	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.715.274	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.321	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.389	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.385	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.390	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.387	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.384	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.896.388	05/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.715.601	05/10/2017			25	
6043	31/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	286.103	B	33.764.629	22/09/2017	21-5040	03/11/2017	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.852.086	30/09/2017			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.852.229	30/09/2017			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.852.091	30/09/2017			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.675.001	14/09/2017			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.852.507	30/09/2017			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.852.367	30/09/2017			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.704.291	30/09/2017			34	
6044	30/10/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC	2140946001	477.777	B	139	23/10/2017	21-5030	31/10/2017	8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC	2140946001		B	127					
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC	2140946001		B	190					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC	2140946001		B	190	23/10/2017			8	
				PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC			B	139					
			CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC	2140946001		B	127					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC	2140946001		B	127	20/10/2017			11	
				PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC			B	139					
				PAGO DE HONORARARIOS POR SERVIC			B	190					
6045	30/10/2017		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	703.111	B	84		21-5029	31/10/2017		
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	24/10/2017			7	
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	24/10/2017			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213					
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213	23/10/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	20/10/2017			11	
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	213					
			CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
6046	30/10/2017		OBANDO VERGARA LUIS MIGUEL	PAGO DE HONORARARIOS POR	1110203	192.000	B	250	23/10/2017	23-109	30/10/2017	7	
6047	30/10/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA N° 46 DE LA PROP. PU	1110201	52.966.119				21-5028	30/10/2017		
				PAGO DE CUOTA N° 46 DE LA PROP. PU			O	1.414	30/10/2017			0	
6048	30/10/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110203	4.648.993	F	38		23-113	02/11/2017		
6049	30/10/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2,	1110203	4.611.622	F	44		23-112	02/11/2017		
6050	30/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	132.484.789				21-5060	06/11/2017		
6051	30/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	26.711.189				21-5061	06/11/2017		
6052	30/10/2017		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.020.968				31-76	31/10/2017		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
6053	30/10/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	161	23/10/2017	21-5034	02/11/2017	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162	23/10/2017			10	
6054	30/10/2017		ARANEDA CASTRO PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	469.753				21-5041	03/11/2017		
6055	30/10/2017		GODOY ISLA FLORENCIO PONCIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	81.273				21-5042	03/11/2017		
6056	30/10/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	666.667	B	13	20/10/2017	21-5033	02/11/2017	13	
6057	30/10/2017		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	252.000	B	2	22/10/2017	21-5039	02/11/2017	11	
6058	31/10/2017		?UEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	171	25/10/2017	23-111	02/11/2017	8	
6059	31/10/2017		›RMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.748.850	B	220	20/10/2017	22-408	02/11/2017	13	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	5	20/10/2017			13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	220					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	5					
6060	31/10/2017		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.148.100	B	174	20/10/2017	22-403	02/11/2017	13	
6061	31/10/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	2.296.200	B	153	20/10/2017	22-406	02/11/2017	13	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	208					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	208	20/10/2017			13	
6062	31/10/2017		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.574.250	B	594	20/10/2017	22-405	02/11/2017	13	
6063	31/10/2017		REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110209	230.780	B	9	25/10/2017	24-210	31/10/2017	6	
6064	31/10/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.173.543				31-77	03/11/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
6065	31/10/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.609.250	B	93	20/10/2017	22-404	02/11/2017	13	
6066	31/10/2017		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	31	25/10/2017	27-72	31/10/2017	6	
6067	31/10/2017	74.651.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 23	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	48.000				21-5043	03/11/2017		
6068	31/10/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	77.689.860	F	587	30/09/2017	21-5037	02/11/2017	33	
6069	31/10/2017	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	15.290.139	F	112	28/09/2017	23-118	08/11/2017	41	
6070	31/10/2017	65.016.897-6	CLUB DE DEPORTES SAN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	700.000				21-5047	03/11/2017		
6071	02/11/2017		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GIRO GLO	1110201	300.000		0		21-5052	06/11/2017		
6072	02/11/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110202	117.298	O	1.527	02/11/2017	22-409	08/11/2017	6	
6073	02/11/2017	65.060.179-3	AGRUPACION CULTURAL TRIGALES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.000.000	D	9.362	26/10/2017	21-5053	06/11/2017	11	
6074	02/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	392.070.238				21-5058	06/11/2017		
6075	02/11/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	601.685	D	9.374	26/10/2017	21-5050	06/11/2017	11	
6076	02/11/2017		PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	601.685	D	9.374	26/10/2017	21-5049	06/11/2017	11	
6077	02/11/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.221.282	O	1.280	25/10/2017	21-5046	03/11/2017	9	
6078	02/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	5.690.565	F	11.280.579	01/10/2017	21-5056	06/11/2017	36	
6079	02/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, MER	1110201	247.489	F	11.280.566	01/10/2017	21-5057	06/11/2017	36	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, MER			F	11.280.673	01/10/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, MER			F	11.280.815	01/10/2017			36	
6080	02/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA,	1110201	149.888	F	11.280.678	01/10/2017	21-5055	06/11/2017	36	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA,			F	11.280.810	01/10/2017			36	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA,			F	11.280.571	01/10/2017			36	
6081	02/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	496.445	F	11.280.814	01/10/2017	21-5054	06/11/2017	36	
6082	03/11/2017	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	41.048	F	11.984	12/10/2017	21-5114	10/11/2017	29	
6083	03/11/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	35.158.598	12/10/2017	21-5072	08/11/2017	27	
6084	03/11/2017		SOTO OLAVARRIA CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COSTAS D	1110201	220.000	D	9.497	02/11/2017	21-5100	10/11/2017	8	
6085	03/11/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110201	209.891	F	147	01/11/2017	21-5073	08/11/2017	7	
6086	03/11/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110201	8.454.999	F	121	01/11/2017	21-5099	10/11/2017	9	
6087	03/11/2017	65.097.498-0	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	910.456	D	9.436	31/10/2017	21-5069	08/11/2017	8	
6088	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL V	1110201	58.561				21-5092	31/10/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6089	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.468.118		0		21-5068	08/11/2017		
6090	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	2.469.063		0		22-410	08/11/2017		
6091	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	697.822		0		23-114	08/11/2017		
6092	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	510.000		0		27-73	08/11/2017		
6093	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	772.924		0		24-213	08/11/2017		
6094	03/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A P	1110201	1.030.145				21-5070	08/11/2017		
6095	03/11/2017	69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	2.266.060				21-5066	08/11/2017		
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.060.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
6096	03/11/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	927.156				21-5071	08/11/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
6097	03/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL T	1110201	21.004.484				21-5063	07/11/2017		
				PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL T			O	1.530	31/10/2017			7	
6098	03/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, M	1110201	171.256.256	O	1.531	31/10/2017	21-5064	07/11/2017	7	
				PAGO DE FONDO COMÚN MUNICIPAL, M									
6099	03/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	949.403	O	1.532	31/10/2017	21-5062	07/11/2017	7	
6100	06/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	276.817				21-5093	31/10/2017		
6101	06/11/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	436.444	B	173	30/10/2017	21-5088	08/11/2017	9	
			AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
			AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110	01/11/2017			7	
6102	06/11/2017		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	9	02/11/2017	23-115	08/11/2017	6	
6103	06/11/2017		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	36	24/10/2017	23-117	08/11/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6104	06/11/2017		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946003	192.000	B	205	24/10/2017	23-116	08/11/2017	15	
6105	06/11/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS PA	2140946001	137.460	F	1.416	26/07/2017	21-5102	10/11/2017	107	
6106	06/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS DE LA FARMACIA M	1110201	10.599.948		0		21-5094	31/10/2017		
6107	06/11/2017	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201	464.036	O	1.538	06/11/2017	21-5067	08/11/2017	2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201		O	1.538	06/11/2017			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201		O	1.538	06/11/2017			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201		O	1.538	06/11/2017			2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201		O	1.538	06/11/2017			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201		O	1.538	06/11/2017			2	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	1110201		O	1.538	06/11/2017			2	
6108	08/11/2017	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACCI	1110201	632.546	O	1.546	06/11/2017	21-5231	13/11/2017	7	
6109	06/11/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	172	30/10/2017	21-5065	07/11/2017	8	
6110	07/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.179.103	F	72.348	18/10/2017	21-5075	08/11/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.461.786	19/10/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.347	18/10/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.372	19/10/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.469.733	24/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.461.788	19/10/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.445	23/10/2017			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.369	19/10/2017			20	
6111	07/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	69.500	B	1.466.364	23/10/2017	21-5074	08/11/2017	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.461.254	19/10/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.470.510	24/10/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.469.493	24/10/2017			15	
6112	07/11/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLAD	1110201	3.290.625	F	289		21-5287	15/11/2017		
6113	07/11/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCI	2140946001	7.000.000	F	109	23/10/2017	21-5112	10/11/2017	18	
6114	07/11/2017	76.603.154-4	PATRICIA POZO TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE A XV FIESTA	1110201	14.970.200	F	10	05/10/2017	21-5101	10/11/2017	36	
6115	07/11/2017	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110201	7.500.000	F	45	04/10/2017	21-5236	13/11/2017	40	
6116	07/11/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110201	11.674.832	F	863	02/11/2017	21-5243	13/11/2017	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	864	02/11/2017			11	
6117	07/11/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201	9.114.142	F	852	02/11/2017	21-5090	08/11/2017	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			C	275	02/11/2017			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	854	02/11/2017			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	853	02/11/2017			6	
6119	07/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	18.434.839				21-5125	10/11/2017		
6120	07/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	7.591.255				21-5126	10/11/2017		
6122	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	196.400	B	33.970.656	13/10/2017	21-5079	08/11/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.972.250	13/10/2017			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	33.971.579	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.971.541	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.020.341	17/10/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.969.521	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.969.564	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.020.676	17/10/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.971.571	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.972.249	13/10/2017			26	
6123	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	353.093	F	4.723.531	11/10/2017	21-5076	08/11/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.930.646	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.931.332	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.932.308	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.932.552	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.931.678	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.723.815	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.930.565	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.931.773	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.932.309	11/10/2017			28	
6124	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	349.945	F	4.613.437	31/07/2017	21-5077	08/11/2017	100	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.539.030	29/08/2017			71	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.199.994	31/07/2017			100	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.666.338	29/08/2017			71	
6125	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	62.600	B	33.931.900	11/10/2017	21-5078	08/11/2017	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.931.916	11/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.932.123	11/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.930.629	11/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.932.767	11/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.930.609	11/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.932.904	11/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.971.765	13/10/2017			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.966.476	12/10/2017			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	33.966.502	12/10/2017			27	
6126	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	434.073	B	33.967.354	12/10/2017	21-5087	08/11/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.726.056	13/10/2017			26	
6127	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	809.835	B	33.992.853	16/10/2017	21-5086	08/11/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.043.326	18/10/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.993.085	16/10/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.728.145	16/10/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6128	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	250.600	B	33.930.582	11/10/2017	21-5085	08/11/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.930.573	11/10/2017			28	
6129	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	568.695	F	4.723.567	11/10/2017	21-5084	08/11/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.931.400	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.931.399	11/10/2017			28	
6130	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	53.971	B	34.019.781	17/10/2017	21-5083	08/11/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.019.385	17/10/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.969.857	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.726.223	13/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.042.305	18/10/2017			21	
6132	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	673.577	F	4.723.492	11/10/2017	21-5081	08/11/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.930.572	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.930.574	11/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.732.320	18/10/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.725.635	12/10/2017			27	
6133	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	777.513	F	4.732.318	18/10/2017	21-5089	08/11/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.732.319	18/10/2017			21	
6134	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.870.400	B	33.969.528	13/10/2017	21-5082	08/11/2017	26	
6135	07/11/2017	99.597.360-K	FACTORING CREACION VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	1110203	13.098.115	F	45		23-120	13/11/2017		
6136	07/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.034.050	F	2.705	14/10/2017	21-5152	13/11/2017	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.695	14/10/2017			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.718	18/10/2017			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.717	14/10/2017			30	
6137	07/11/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION R	2140946001	1.400.000	F	144	28/08/2017	21-5222	13/11/2017	77	
6138	07/11/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	942.907	F	2.129.636	30/09/2017	21-5211	13/11/2017	44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI			F	2.138.818	30/09/2017			44	
6139	07/11/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE IMPRESION PASACALLES Y O	2140946001	450.034	F	226	23/10/2017	21-5109	10/11/2017	18	
6140	07/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	944.479	F	2.724	19/10/2017	21-5306	16/11/2017	28	
6141	07/11/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P	2140946001	2.377.272	F	5.142	17/10/2017	21-5147	13/11/2017	27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.144	17/10/2017			27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.145	17/10/2017			27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.147	17/10/2017			27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.141	17/10/2017			27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.143	17/10/2017			27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.146	17/10/2017			27	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	5.148	17/10/2017			27	
6142	07/11/2017	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	PAGO DE COMPRA DE JUEGOS, MALLA D	2140946001	128.472	F	1.479	27/09/2017	21-5221	13/11/2017	47	
6143	07/11/2017	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS L	2140946001	4.498.200	F	45.431	25/10/2017	21-5197	13/11/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6144	07/11/2017	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR	PAGO DE CURSO DE "FORMACION DE P	2140946001	320.000	F	433	06/10/2017	21-5200	13/11/2017	38	
6145	07/11/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE MATERIALES, PARA TALLERE	2140946001	180.237	F	303	19/10/2017	21-5279	15/11/2017	27	
6146	07/11/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	300.776	F	28.762	13/10/2017	21-5274	15/11/2017	33	
6147	07/11/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	303.699	F	28.886	17/10/2017	21-5273	15/11/2017	29	
6148	07/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE AFICHES Y VOLA	2140946001	373.065	F	9.476	20/10/2017	21-5110	10/11/2017	21	
6149	07/11/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DESRATIZACION, S	2140946001	95.200	F	390	31/10/2017	21-5220	13/11/2017	13	
6150	07/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA	2140946001	1.185.000	F	1.340.785	25/08/2017	21-5107	10/11/2017	77	
				PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA			C	58.523	10/10/2017			31	
6151	07/11/2017	80.448.900-2	ELIAS HASSON Y CIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110209	1.566.314	F	1.383	02/10/2017	24-217	13/11/2017	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.384	02/10/2017			42	
6152	08/11/2017	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE TRANSCEPT	2140946001	428.400	F	7.829	12/10/2017	21-5224	13/11/2017	32	
6153	08/11/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.026.837	F	7.907	15/09/2017	21-5223	13/11/2017	59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	8.011	30/09/2017			44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	7.908	15/09/2017			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	7.906	15/09/2017			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	8.010	30/09/2017			44	
6154	08/11/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	3.602.775	F	29.593	30/09/2017	21-5249	13/11/2017	44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	29.594	30/09/2017			44	
6155	08/11/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE PAP	2140946001	1.386.612	F	120.895	28/09/2017	21-5204	13/11/2017	46	
6156	08/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	787.531	F	2.663	10/10/2017	21-5646	12/12/2017	63	
6157	08/11/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	622.483	30/09/2017	21-5205	13/11/2017	44	
6158	08/11/2017	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.168.723	F	337	26/09/2017	21-5212	13/11/2017	48	
6159	08/11/2017		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	756.000	F	95	25/09/2017	21-5215	13/11/2017	49	
6160	08/11/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PAR	2140946001	454.271	F	1.407.503	10/10/2017	21-5214	13/11/2017	34	
6161	08/11/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	270.963	F	38.780	13/10/2017	21-5277	15/11/2017	33	
6162	08/11/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	308.020	F	179	01/09/2017	21-5216	13/11/2017	73	
6163	08/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO S	1110201	773.500	F	14		21-5649	12/12/2017		
		76.564.826-2	ACVP INFORMÁTICA & LOGÍSTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO S	1110201		F	14	21/10/2017			52	
6164	08/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	249.284	F	6.497	19/10/2017	21-5278	15/11/2017	27	
6165	08/11/2017	73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE CURSO "ESTUDIO Y CAPACITA	1110201	440.000	F	449	07/10/2017	21-5235	13/11/2017	37	
6166	08/11/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	633.598	F	4.755	04/10/2017	21-5283	15/11/2017	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	4.753	04/10/2017			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			C	68	04/10/2017			42	
6167	08/11/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	1.106.439	F	33	10/10/2017	21-5269	14/11/2017	35	
6168	08/11/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	2140946001	2.526.501	F	540	28/09/2017	21-5210	13/11/2017	46	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO			F	543	28/09/2017			46	
6169	08/11/2017	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	290.001	F	336	26/09/2017	21-5213	13/11/2017	48	
6170	08/11/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	61.880	F	12.041	05/10/2017	21-5103	10/11/2017	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6171	08/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	296.150	F	1.374.135	16/10/2017	21-5108	10/11/2017	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.374.496	16/10/2017			25	
6172	08/11/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGENICO	2140946001	1.190.000	F	5.867.597	13/10/2017	21-5208	13/11/2017	31	
6174	08/11/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	3.500.000	F	110	31/10/2017	21-5219	13/11/2017	13	
6175	08/11/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB	1110201	22.956.408	F	814	01/09/2017	21-5252	14/11/2017	74	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	856	02/11/2017			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	834	03/10/2017			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			C	281	07/11/2017			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	857	02/11/2017			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	861	02/11/2017			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	858	02/11/2017			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	860	02/11/2017			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	859	02/11/2017			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	865	07/11/2017			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROP. PUB			F	862	02/11/2017			12	
6176	08/11/2017	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE COMPRA DE PASAJES AEREO	2140946001	506.622	F	20.346	19/10/2017	21-5228	13/11/2017	25	
6177	08/11/2017	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE COMPRA DE PASAJES AEREO	2140946001	939.842	F	20.360	20/10/2017	21-5227	13/11/2017	24	
6179	08/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.989.599	F	1.374.272	16/10/2017	21-5209	13/11/2017	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.374.461	16/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.374.365	16/10/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.374.664	16/10/2017			28	
6180	08/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIOS P	2140946001	253.514	F	760	04/10/2017	21-5291	15/11/2017	42	
6181	08/11/2017	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	PAGO DE COMPRA DE NOTEBOOKS PA	2140946001	2.219.596	F	4.166	08/09/2017	21-5282	15/11/2017	68	
6182	08/11/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 50.000 K	2140946001	184.990	F	15.501	11/10/2017	21-5203	13/11/2017	33	
6183	08/11/2017	76.454.324-6	DISTRIBUIDORA DE AUDIO E	PAGO DE ADQUISICION DE MEZCLADOR	2140946001	200.000	F	267	26/09/2017	21-5206	13/11/2017	48	
6184	08/11/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION C	1110201	2.320.000	F	21		21-5230	13/11/2017		
6185	08/11/2017		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	647.129		0		21-5091	08/11/2017		
			ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
6186	08/11/2017	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	1.841.370	F	1.198	04/09/2017	21-5232	13/11/2017	70	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	1.198					
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	1.208					
		76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	1.208	04/09/2017			70	
6187	08/11/2017		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	4.375.630	C	9	30/10/2017	21-5229	13/11/2017	14	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	167					
			NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	167	07/07/2017			129	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		C	9					
6188	08/11/2017		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	676.353	F	9	20/10/2017	21-5272	15/11/2017	26	
6189	08/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.185.050	F	1.374.524	16/10/2017	21-5105	10/11/2017	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.374.345	16/10/2017			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.374.183	16/10/2017			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.374.608	16/10/2017			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.374.403	16/10/2017			25	
6190	08/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	3.607.216	F	1.361.080	17/10/2017	21-5128	13/11/2017	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.084	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.079	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.118	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.085	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.114	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.150	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.117	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.149	17/10/2017			27	
6191	08/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946001	3.200.168	F	1.361.083	16/10/2017	21-5127	13/11/2017	28	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.361.196	16/10/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.360.950	16/10/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.361.081	16/10/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.361.082	16/10/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.361.191	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.361.192	16/10/2017			28	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	1.361.193	16/10/2017			28	
6192	08/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.024.205	F	1.361.153	17/10/2017	21-5129	13/11/2017	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.152	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.156	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.148	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.151	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.154	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.158	17/10/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.361.157	17/10/2017			27	
6193	08/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA A	2140946001	486.649	F	817	30/10/2017	21-5292	15/11/2017	16	
6194	08/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CUADERNILLO PARA EL PRO	2140946001	1.199.520	F	9.492	23/10/2017	21-5255	14/11/2017	22	
6195	08/11/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA E	2140946001	40.291	F	320	30/10/2017	21-5217	13/11/2017	14	
6196	08/11/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO, PR	2140946001	24.443	F	12.646	30/10/2017	21-5104	10/11/2017	11	
6197	08/11/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	234.982	F	2.340.984	27/09/2017	21-5198	13/11/2017	47	
6198	08/11/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	24.990	F	397	31/10/2017	21-5280	15/11/2017	15	
6199	08/11/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICOS DE DESRATIZACIO	2140946001	83.895	F	399	31/10/2017	21-5974	28/12/2017	58	
				PAGO DE SERVICOS DE DESRATIZACIO			F	394	31/10/2017			58	
6200	08/11/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE 11 CONTENEDORES DE	2140946009	391.391	F	11.963	03/10/2017	24-221	27/11/2017	55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6201	08/11/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	357.057	F	215	19/10/2017	23-129	15/11/2017	27	
6202	08/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE GALVANOS 50 GALVANOS	2140946003	701.951	F	718	15/09/2017	23-131	15/11/2017	61	
6203	08/11/2017	76.311.261-6	IMPORTADORA &	PAGO DE CORTAVIENTOS PARA	1110203	984.892	F	499	16/10/2017	23-152	28/12/2017	73	
6204	08/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946003	449.333	F	9.468	17/10/2017	23-126	14/11/2017	28	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA			F	9.467	17/10/2017			28	
6205	08/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946003	1.057.711	F	6.564	25/10/2017	23-128	15/11/2017	21	
6206	08/11/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	280.000	O	1.549	06/11/2017	21-5111	10/11/2017	4	
6207	08/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.515.915	F	11.280.478	01/10/2017	21-5124	10/11/2017	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	2.227.952	01/10/2017			40	
6208	08/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	45.811	F	11.280.666	01/10/2017	21-5121	10/11/2017	40	
6209	08/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIO DE EMPALMES EVE	1110201	80.868	F	2.074.950	29/01/2016	21-5120	10/11/2017	651	
6210	08/11/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	43.283	23/10/2017	21-5225	13/11/2017	21	
6211	08/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	582.980	F	1.259.510	30/09/2017	21-5106	10/11/2017	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.261.518	30/09/2017			41	
6212	08/11/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	460	22/09/2017	21-5157	13/11/2017	52	
6213	08/11/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	321.300	F	622.486	30/09/2017	21-5195	13/11/2017	44	
6214	08/11/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	124.950	F	71.324.991	29/09/2017	21-5131	13/11/2017	45	
6215	08/11/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACION DE CARRO ESC	2140946001	949.239	F	1.180.317	11/09/2017	21-5394	27/11/2017	77	
6216	08/11/2017	76.095.313-K	COMERCIALIZADORA TJ B SOCIEDAD	PAGO DE COLCHONES PARA USO EN E	2140946001	2.654.890	F	2.023	02/10/2017	21-5138	13/11/2017	42	
6217	08/11/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE PREMIO FIESTAS	2140946001	278.849	F	294	06/10/2017	21-5848	27/12/2017	82	
6218	08/11/2017		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	PAGO DE COMPRA DE SILBATOS METAL	2140946001	371.280	F	2.729	28/09/2017	21-5196	13/11/2017	46	
6219	08/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIOS P	2140946001	297.022	F	714	14/09/2017	21-5226	13/11/2017	60	
6220	08/11/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	151.689	F	2.340.982	27/09/2017	21-5199	13/11/2017	47	
6221	08/11/2017	71.629.000-K	CORP.PARA EL DESARR.DE LA	PAGO DE ARRIENDO STAND EN XII ENC	2140946001	466.000	F	545	23/08/2017	21-5254	14/11/2017	83	
6222	08/11/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PA	2140946001	725.030	F	377	30/09/2017	21-5276	15/11/2017	46	
				PAGO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PA			F	378	30/09/2017			46	
6223	08/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PA	2140946001	453.640	F	9.256	05/10/2017	21-5207	13/11/2017	39	
6224	08/11/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	2.146.823	F	1.407.601	12/10/2017	21-5247	13/11/2017	32	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E			F	1.418.048	24/10/2017			20	
6225	08/11/2017	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE FERTILIZANTES PARA	2140946002	693.056	F	3.286.992	13/09/2017	22-444	27/11/2017	75	
6226	08/11/2017		CARRASCO ÁVILA JUAN ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	1110202	400.000	F	1	29/10/2017	22-421	15/11/2017	17	
6227	08/11/2017		CATALÁN ORMEÑO ANSELMO ISAAC	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	1110203	400.000	F	4	24/10/2017	23-132	15/11/2017	22	
6228	08/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	296.310	F	6.587	26/10/2017	22-422	15/11/2017	20	
6229	08/11/2017		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS DE VERDURAS	2140946002	1.490.593	F	1.170	06/09/2017	22-416	13/11/2017	68	
6230	08/11/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	2140946003	1.859.256	F	203	11/10/2017	23-130	15/11/2017	35	
6231	08/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA NIÑOS	2140946003	198.424	F	9.537	20/10/2017	23-137	01/12/2017	42	
6232	08/11/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA EL	2140946003	244.960	F	119.431	30/08/2017	23-127	15/11/2017	77	
6233	08/11/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	1.370.880	F	152	17/10/2017	21-5257	14/11/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6234	08/11/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	247.570	F	15.528	17/10/2017	21-5202	13/11/2017	27	
6235	08/11/2017	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	1.840.786	F	1.516.438	11/10/2017	21-5253	14/11/2017	34	
6236	08/11/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	2140946001	743.869	F	202	07/10/2017	21-5647	12/12/2017	66	
6237	08/11/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA A	2140946001	2.848.860	F	303	10/10/2017	21-5218	13/11/2017	34	
6238	08/11/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	1.044.150	F	248.689	11/10/2017	21-5275	15/11/2017	35	
6239	08/11/2017		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A ANIMACIO	2140946001	650.000	B	348	28/09/2017	21-5281	15/11/2017	48	
6240	08/11/2017	76.125.535-5	ASESORIAS Y SERVICIOS EN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.311.737	F	230	27/09/2017	21-5574	07/12/2017	71	
6241	08/11/2017		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE COMPRA DE PLANTAS MADRE	1110201	2.915.500	F	110	04/10/2017	21-5201	13/11/2017	40	
6242	08/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.880.849	F	2.664	06/10/2017	21-5153	13/11/2017	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.655	06/10/2017			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.668	06/10/2017			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.662	06/10/2017			38	
6243	08/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	2140946001	647.228	F	5.294	18/07/2017	21-5309	17/11/2017	122	
6244	08/11/2017		REYES LOVERA CATTERIN LUISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 31.284.- , C	1110201	31.284		0		21-5096	10/11/2017		
6245	08/11/2017		RECART FREIRE JAVIER EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 31.347, CO	1110201	31.347		0		21-5095	10/11/2017		
6246	09/11/2017	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME N° 66 ENVIADO POR	1110201	945.537	O	1.550	09/11/2017	21-5097	10/11/2017	1	
6247	09/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	337.791	F	4.732.269	18/10/2017	21-5123	10/11/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.042.787	18/10/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.930.643	11/10/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.932.605	11/10/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.972.251	13/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.723.773	11/10/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.041.190	18/10/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.726.129	13/10/2017			28	
6248	09/11/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A	1110201	29.806.923	C	277	03/11/2017	21-5285	15/11/2017	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			C	278	03/11/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	847	02/11/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	850	02/11/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	844	02/11/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			C	279	06/11/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			C	276	03/11/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	866	07/11/2017			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	848	02/11/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	845	02/11/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS A			F	849	02/11/2017			13	
6249	09/11/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE VINO DE HONOR PARA	2140946001	6.378.822	F	2.188	20/09/2017	21-5154	13/11/2017	54	
6250	09/11/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	85.738	F	622.471	30/09/2017	21-5140	13/11/2017	44	
6251	09/11/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE DESODORANTES AMBIENTALE	2140946001	34.105	F	93.696	17/10/2017	21-5136	13/11/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6252	09/11/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	1.117.333	B	164	02/11/2017	21-5233	13/11/2017	11	
6253	09/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	303.600	F	4.575.169	25/10/2017	21-5122	10/11/2017	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.575.167	25/10/2017			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.575.168	25/10/2017			16	
6254	09/11/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	675.557	O	1.552	07/11/2017	21-5270	15/11/2017	8	
6255	09/11/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONOS REFLECTANTES PAR	2140946001	127.211	F	240.865	28/10/2017	21-5133	13/11/2017	16	
6256	09/11/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	2140946001	81.395	F	2.231	10/10/2017	21-5149	13/11/2017	34	
6257	09/11/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	131.900	F	1.719	20/10/2017	21-5117	10/11/2017	21	
6258	09/11/2017	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	133.280	F	624	23/10/2017	21-5156	13/11/2017	21	
6259	09/11/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAC	2140946001	33.796	F	304	19/10/2017	21-5148	13/11/2017	25	
6260	09/11/2017		VIO PRADENAS MARIA PILAR	PAGO DE 3 TORTAS PARA ACTIVIDAD ,	1110201	100.000	F	10	25/10/2017	21-5118	10/11/2017	16	
6261	09/11/2017	76.522.547-7	INVERSIONES MARCIA CARDEMIL	PAGO DE GASOLINA PARA MAQUINA H	1110201	38.200	F	3.228	26/10/2017	21-5119	10/11/2017	15	
6262	09/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRAB	2140946001	225.408	F	1.360.338	27/09/2017	21-5130	13/11/2017	47	
				PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRAB			F	1.360.339	27/09/2017			47	
6263	09/11/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS P	2140946001	10.000	B	470.726	19/10/2017	21-5139	13/11/2017	25	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS P			B	470.727	19/10/2017			25	
6264	09/11/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CAL PARA TRABA	2140946001	84.109	F	240.998	30/10/2017	21-5132	13/11/2017	14	
				PAGO DE BOLSAS DE CAL PARA TRABA			F	239.338	18/10/2017			26	
6265	09/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS U	2140946001	99.960	F	9.515	23/10/2017	21-5143	13/11/2017	21	
6266	09/11/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE RELOJ DE PARED PARA ACTIV	2140946001	139.900	F	284	12/10/2017	21-5150	13/11/2017	32	
6267	09/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	51.500	F	9.492	18/10/2017	22-412	13/11/2017	26	
6268	09/11/2017		VILLESCAS AGUILAR SERGIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	89.250	F	383	18/10/2017	22-411	10/11/2017	23	
6269	09/11/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110209	48.000	F	121	13/10/2017	24-214	10/11/2017	28	
6270	09/11/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA DE REMOL	1110201	8.794				21-5116	10/11/2017		
6271	09/11/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE SET DE AROS DE	1110203	119.800	F	358	16/10/2017	23-119	10/11/2017	25	
6272	09/11/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	120.000	F	290	23/10/2017	24-230	27/11/2017	35	
6273	09/11/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	57.094	F	2.633.099	18/10/2017	21-5141	13/11/2017	26	
6274	09/11/2017		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	78.094	F	4.539	16/10/2017	21-5302	16/11/2017	31	
6275	09/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A BALON DE	2140946001	36.000	F	799	21/10/2017	21-5158	13/11/2017	23	
6276	09/11/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA ESCRITORIOS P	1110201	70.800	F	272	20/10/2017	21-5115	10/11/2017	21	
6277	09/11/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESIONES MATERIAL PUB	2140946001	120.000	F	2.715	18/10/2017	21-5144	13/11/2017	26	
6278	09/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CORCHETERAS Y CALCULADO	2140946001	32.259	F	6.485	18/10/2017	21-5145	13/11/2017	26	
6279	09/11/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA REALIZA	2140946001	131.665	F	1.917	18/10/2017	21-5135	13/11/2017	26	
6280	09/11/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE EXTINTORES PA	2140946001	72.867	F	121.606	10/10/2017	21-5137	13/11/2017	34	
6281	09/11/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA Y P	2140946001	160.517	F	7.303	23/10/2017	21-5146	13/11/2017	21	
6282	09/11/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE COMPRA DE GALVANOS COR	2140946001	119.500	F	285	12/10/2017	21-5151	13/11/2017	32	
6283	09/11/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	22.636	F	237.637	04/10/2017	21-5134	13/11/2017	40	
6284	09/11/2017	85.142.600-0	SOC.COM WISNIAK Y COM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS D	2140946001	126.570	F	2.949	12/10/2017	21-5155	13/11/2017	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6285	09/11/2017		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSACC	2140946001	260.000	B	894.851	20/10/2017	21-5187	13/11/2017	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSACC			B	894.847	20/10/2017			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSACC			B	894.848	20/10/2017			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSACC			B	894.849	20/10/2017			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSACC			B	894.850	20/10/2017			24	
6286	09/11/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	1.964.293	F	216.881	20/10/2017	21-5191	13/11/2017	24	
6287	09/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURAS,	2140946001	210.092	F	1.361.077	16/10/2017	21-5160	13/11/2017	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURAS,			F	1.361.492	23/10/2017			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURAS,			F	1.361.417	20/10/2017			24	
6288	09/11/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	401.981	F	383	18/10/2017	21-5170	13/11/2017	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	379	07/10/2017			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	384	19/10/2017			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	380	10/10/2017			34	
6289	09/11/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE POLERAS CON ESTAMPADO, D	1110201	140.000	F	361	19/10/2017	21-5186	13/11/2017	25	
6290	09/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA H	2140946001	310.442	F	9.597	23/10/2017	21-5168	13/11/2017	21	
				PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA H			F	9.554	20/10/2017			24	
6291	09/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS PAR	2140946001	135.865	F	816	30/10/2017	21-5192	13/11/2017	14	
6292	09/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE VOLANTES PARA	2140946001	180.500	F	9.568	25/10/2017	21-5176	13/11/2017	19	
6293	09/11/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADHESIVO	1110201	323.998	F	123	18/10/2017	21-5234	13/11/2017	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADHESIVO			F	128	02/11/2017			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADHESIVO			F	122	18/10/2017			26	
6294	09/11/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	77.840	F	4.711	17/10/2017	21-5174	13/11/2017	27	
6295	09/11/2017		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE ALARGADORES P	2140946001	24.720	F	954	24/10/2017	21-5182	13/11/2017	20	
6296	09/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	2140946001	149.396	F	1.340.786	25/08/2017	21-5173	13/11/2017	80	
6297	09/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	2140946001	188.326	F	4.996	27/06/2017	21-5181	13/11/2017	139	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O			F	6.498	19/10/2017			25	
6298	09/11/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION CA	2140946001	13.528	F	230.397	18/10/2017	21-5165	13/11/2017	26	
6299	09/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE S	2140946001	106.000	F	9.357	17/10/2017	21-5177	13/11/2017	27	
6300	09/11/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE MALLA DE FUTBOL PARA IM	2140946001	76.989	F	1.280	11/10/2017	21-5188	13/11/2017	33	
6301	09/11/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE COFFE BREAK PARA ACTIVID	2140946001	124.950	F	302	16/10/2017	21-5184	13/11/2017	28	
6302	09/11/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES , ES	1110201	125.000	B	636.598	26/09/2017	21-5242	13/11/2017	48	
6303	09/11/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, SOL	1110201	20.000	B	636.559	25/09/2017	21-5241	13/11/2017	49	
6304	09/11/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE CAHAPA PARA PUERTA CAM	2140946001	112.607	F	15.534	17/10/2017	21-5171	13/11/2017	27	
6305	09/11/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEH	2140946001	112.500	F	5.152	16/10/2017	21-5190	13/11/2017	28	
6306	09/11/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	2140946001	163.038	F	778	16/10/2017	21-5193	13/11/2017	28	
6307	09/11/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE BASUREROS PARA HABILITA	2140946001	10.205	F	7.460.860	11/10/2017	21-5167	13/11/2017	33	
6308	09/11/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE BASUREROS PARA CASINO Y S	2140946001	28.458	F	7.460.859	11/10/2017	21-5166	13/11/2017	33	
6309	09/11/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE HERVIDOR ELECTRICO PARA	2140946001	18.838	F	121.415	04/10/2017	21-5164	13/11/2017	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6310	09/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE DISPENSADORES DE JABON P	2140946001	31.238	F	9.105	28/09/2017	21-5169	13/11/2017	46	
6311	09/11/2017	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA P	2140946001	966.042	F	1.689	12/10/2017	21-5194	13/11/2017	32	
6312	09/11/2017	65.634.250-1	CORPORACION NACIONAL DEL	PAGO DE CURSO DE NEUROCIENCIAS E	1110201	140.000	F	5	05/09/2017	21-5237	13/11/2017	69	
6313	09/11/2017	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO CORRESPONDENCIA A ADQUISI	2140946001	167.195	F	6.051	20/10/2017	21-5175	13/11/2017	24	
6314	09/11/2017	76.793.590-0	CIBERTEC RETAIL SA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	81.062	F	601	17/08/2017	21-5162	13/11/2017	88	
6315	09/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE	1110201	7.553.398				21-5266	14/11/2017		
6316	09/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.474.725				21-5267	14/11/2017		
6317	09/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	1.814.668				21-5268	14/11/2017		
6318	09/11/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 48 DE L	1110201	23.645.945	F	4.070	31/10/2017	21-5308	16/11/2017	16	
6319	09/11/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946002	60.000	F	106	20/10/2017	22-418	13/11/2017	24	
6321	09/11/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	41.675	F	2.668.727	07/10/2017	21-5172	13/11/2017	37	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.668.726	07/10/2017			37	
6322	09/11/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EL	2140946001	163.090	F	62.136	06/10/2017	21-5161	13/11/2017	38	
6323	09/11/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 2 PENDONES PA	2140946001	94.998	F	2.642	05/10/2017	21-5179	13/11/2017	39	
6324	09/11/2017	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	PAGO DE ADQUISICION DE TELARES Y L	2140946001	142.086	F	1.703	29/09/2017	21-5180	13/11/2017	45	
6325	09/11/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION	2140946001	1.949.999	F	174	12/10/2017	21-5183	13/11/2017	32	
6326	09/11/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION INA	2140946001	77.777	B	703	11/10/2017	21-5189	13/11/2017	33	
6327	09/11/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE SOPORTES GRAF	2140946001	819.546	F	2.675	12/10/2017	21-5178	13/11/2017	32	
6328	09/11/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	138.000	F	315	19/10/2017	22-415	13/11/2017	25	
6329	09/11/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	50.598	F	317	20/10/2017	22-414	13/11/2017	24	
6330	09/11/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	31.385	F	1.918	18/10/2017	24-215	13/11/2017	26	
6331	09/11/2017	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA	2140946003	878.863	F	1.741	30/10/2017	23-121	13/11/2017	14	
6332	09/11/2017	76.280.586-3	PRODUCCIONES CARLOS ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946002	139.000	F	115	16/10/2017	22-417	13/11/2017	28	
6333	09/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	47.231	F	9.491	18/10/2017	22-413	13/11/2017	26	
6334	09/11/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA	1110202	50.000	F	353	12/10/2017	22-419	13/11/2017	32	
6335	09/11/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE	2140946009	120.000	F	277	11/10/2017	24-219	16/11/2017	36	
6336	09/11/2017		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946003	288.000	B	130	31/10/2017	23-123	13/11/2017	13	
6337	09/11/2017		ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	288.000	B	35	07/11/2017	23-125	13/11/2017	6	
6338	09/11/2017		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	200.000	B	28	30/10/2017	24-216	13/11/2017	14	
6339	10/11/2017	65.597.800-3	CLUB DE CUECA Y DANZAS	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	1.200.000	D	9.663	07/10/2017	21-5251	14/11/2017	38	
6340	10/11/2017	65.145.907-9	AGRUPACION AMIGOS DEL RATON	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	500.000	D	9.661	07/11/2017	21-5240	13/11/2017	6	
6341	10/11/2017	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, EL CUA	1110201	106.656				21-5238	13/11/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, EL CUA	1110201								
6342	10/11/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	476.183	F	25.108	13/10/2017	21-5256	14/11/2017	32	
6343	10/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	55.182	F	1.261.610	30/09/2017	21-5142	13/11/2017	44	
6344	10/11/2017	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	900.000				21-5159	13/11/2017		
6345	10/11/2017	65.133.989-8	AGRUPACION CULTURAL AKAPANA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	500.000				21-5250	13/11/2017		
6346	10/11/2017		SALDIVIA SOTO LORENA MARYON	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201	8.000.000	O	1.559	10/11/2017	21-5288	15/11/2017	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GONZALEZ GOMEZ CAROLINA	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			PALMA DELGADO FELIPE IGNACIO	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			LEMARI LEMUS CLAUDIA JOCELYN	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			CARTES VEGA YESSENIA YASMIN	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			RODRIGUEZ CARDENAS DOLORES	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
		93.441.000-9	DUCASSE COMERCIAL LTDA.	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
		65.084.997-3	CENTRO CULTURAL CIRCO LLUVIA	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			GARCÌA PACHECO LUIS JAVIER	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			HEISE FREIRE MAXIMILIANO	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			RAMIREZ CARDENAS CONSTANZA	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			ASENJO VARGAS ELIANA DEL	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			CEBALLOS GRANADOS ERIKA	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
			ÓRDENES TUREO PAOLA ANDREA	PAGO DE PREMIACION GANADORES DE	1110201		O	1.559	10/11/2017			5	
6347	10/11/2017		MOYA GUTIÉRREZ JORGE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, PARA C	1110205	45.700				31-79	13/11/2017		
6348	10/11/2017		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	500.000	B	251	06/11/2017	23-124	13/11/2017	7	
6349	10/11/2017		MARIANGELLTS BÓRQUEZ CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	200.000	B	177	06/11/2017	23-122	13/11/2017	7	
6350	10/11/2017	65.151.357-K	BALLET FOLKLORICO ESPERANZAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	9.662	07/11/2017	21-5239	13/11/2017	6	
6351	10/11/2017		MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	93.472	D	7.798	04/09/2017	21-5185	13/11/2017	70	
6352	10/11/2017		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS E	1110201	37.018	D	9.495	02/11/2017	21-5248	13/11/2017	11	
6353	10/11/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110202	94.424	O	1.558	10/11/2017	22-420	13/11/2017	3	
6354	10/11/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	851		21-5245	13/11/2017		
6355	10/11/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	111.674.114	F	855		21-5246	13/11/2017		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			C	280					
6356	10/11/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSDO	1110201	97.645.451	F	843		21-5286	15/11/2017		
6357	10/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	30.000.000	D	9.729	10/11/2017	21-5244	13/11/2017	3	
6358	10/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SALDOS A F	1110201	470.795				21-5284	15/11/2017		
6359	10/11/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE DIFERENCIAS EN VALOR ARR	2140946001	415.670	F	22	03/11/2017	21-5355	27/11/2017	24	
				PAGO DE DIFERENCIAS EN VALOR ARR			F	23	15/11/2017			12	
				PAGO DE DIFERENCIAS EN VALOR ARR			C	2	15/11/2017			12	
6360	10/11/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	27.491	F	239.769	20/10/2017	21-5163	13/11/2017	24	
6361	13/11/2017	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.640.727,	1110203	4.640.727				23-134	15/11/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.640.727,				0					
6362	13/11/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 88.187.-	1110208	88.187				27-74	15/11/2017		
6363	13/11/2017		PACHECO FUENTES ROSA ISABEL	PAGO DE $ 21.836.-, POR DUPLICADO D	1110201	21.836				21-5295	15/11/2017		
6364	13/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110202	62.856.632		0		22-423	16/11/2017		
6365	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	276.400	B	34.060.902	19/10/2017	21-5259	14/11/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.060.519	19/10/2017			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	34.060.551	19/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.060.690	19/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.060.823	19/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.078.602	20/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.095.915	23/10/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.168.633	30/10/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.137.898	25/10/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.096.921	23/10/2017			22	
6366	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	105.628	F	4.743.015	30/10/2017	21-5258	14/11/2017	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.742.994	30/10/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.740.448	25/10/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.735.551	20/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.743.039	30/10/2017			15	
6367	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	255.800	B	34.060.702	19/10/2017	21-5265	14/11/2017	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.097.868	23/10/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.063.529	19/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.121.350	24/10/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.060.710	19/10/2017			26	
6368	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	410.000	B	34.097.867	23/10/2017	21-5264	14/11/2017	22	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	34.060.478	19/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	34.060.476	19/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	34.097.866	23/10/2017			22	
6369	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAY	1110201	8.700	B	33.764.408	22/09/2017	21-5263	14/11/2017	53	
6370	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	23.000	B	34.154.409	26/10/2017	21-5262	14/11/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.155.496	26/10/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.137.982	25/10/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.169.068	30/10/2017			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.155.248	26/10/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.171.110	31/10/2017			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.169.772	30/10/2017			15	
6371	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	409.285	F	4.715.210	05/10/2017	21-5261	14/11/2017	40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.716.254	05/10/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.715.693	05/10/2017			40	
6372	13/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	399.075	F	4.715.382	05/10/2017	21-5260	14/11/2017	40	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.715.712	05/10/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.715.938	05/10/2017			40	
6373	13/11/2017		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205	518.262.080				31-80	15/11/2017		
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
				PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
6374	14/11/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	2140946001	236.173	D	9.468	31/10/2017	21-5289	15/11/2017	15	
6375	14/11/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	258.540	D	9.467	31/10/2017	21-5293	15/11/2017	15	
6376	14/11/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE ESPACIO RAD	2140946001	716.666	F	690	17/10/2017	21-5290	15/11/2017	29	
6377	14/11/2017	65.146.596-6	ZOMO TRAFKINTU INTERCAMBIO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 450.000.- P	1110201	450.000	D	9.767	10/11/2017	21-5294	15/11/2017	5	
6378	14/11/2017	65.012.407-3	JUVENTUD CHILENO - ARABE POR	PAGO DE SUBVEBNCION DE $ 1.000.	1110201	1.000.000	D	9.766	10/11/2017	21-5296	15/11/2017	5	
6379	14/11/2017	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.800.000.- P	1110201	1.800.000	D	9.768	10/11/2017	21-5301	16/11/2017	6	
6380	14/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REFUERZO	1110201	4.703.272				21-5315	17/11/2017		
6381	14/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE OCT	1110201	84.557.682				21-5314	17/11/2017		
6382	15/11/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110202	80.870				22-425	24/11/2017		
6383	15/11/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	14.675				22-426	24/11/2017		
6384	15/11/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	70.000				22-428	24/11/2017		
6385	15/11/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	7.500				22-427	24/11/2017		
6386	15/11/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	307.385				22-430	24/11/2017		
6387	15/11/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	81.159				22-429	24/11/2017		
6388	15/11/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	117.500				22-431	24/11/2017		
6389	15/11/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	41.250				22-433	24/11/2017		
6390	15/11/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	154.044				22-432	24/11/2017		
6392	15/11/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA	1110202	97.497				22-434	24/11/2017		
6393	15/11/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	91.112	B	147	10/11/2017	21-5307	16/11/2017	6	
				PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICI			B	148	10/11/2017			6	
6394	15/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 2	1110201	228.304		0		21-5316	17/11/2017		
6395	15/11/2017		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	136.039	D	9.650	07/11/2017	21-5311	17/11/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6396	15/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEL 50% SALDO APORTE	1110201	14.270.547	O	102	14/11/2017	21-5317	17/11/2017	3	
6397	15/11/2017		PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS D	2140946001	26.312	D	9.769	10/11/2017	21-5310	17/11/2017	7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS D	2140946001		D	9.769	10/11/2017			7	
6398	15/11/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	186.646	F	384	24/10/2017	21-5304	16/11/2017	23	
6399	15/11/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	6.000	F	386	24/10/2017	21-5303	16/11/2017	23	
6400	15/11/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	46.053	F	40	30/10/2017	21-5305	16/11/2017	17	
6401	15/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.390.907	F	72.705	30/10/2017	21-5319	20/11/2017	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	72.704	30/10/2017			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	72.706	30/10/2017			21	
6402	15/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.660.585	F	72.707	30/10/2017	21-5297	16/11/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.475.798	02/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.708	30/10/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.619	26/10/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.709	30/10/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.876	02/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.791	02/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.904	02/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.798	02/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.960	02/11/2017			14	
6403	15/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	390.208	B	1.475.406	26/10/2017	21-5298	16/11/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.670	26/10/2017			21	
6404	15/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.046.804	F	73.575	03/11/2017	21-5299	16/11/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.507	03/11/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.576	03/11/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.480.806	07/11/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.204	03/11/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.932	07/11/2017			9	
6405	15/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	121.926	F	73.241	03/11/2017	21-5300	16/11/2017	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	72.745	02/11/2017			14	
6406	15/11/2017	73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	50.000				21-5333	24/11/2017		
6407	16/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO D	1110201	275.580				21-5348	24/11/2017		
6408	16/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	18.612.518				21-5347	24/11/2017		
6409	16/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	217.000	B	34.154.213	26/10/2017	21-5321	20/11/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.169.145	30/10/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.155.879	26/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.169.811	30/10/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.156.718	26/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.153.985	26/10/2017			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	34.156.037	26/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.154.041	26/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.156.804	26/10/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.156.919	26/10/2017			25	
6410	16/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	41.400	B	34.060.546	19/10/2017	21-5320	20/11/2017	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.098.101	23/10/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.133.818	25/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.097.740	25/10/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.060.516	19/10/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.060.540	19/10/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.122.041	24/10/2017			27	
6411	16/11/2017		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICIO	1110201	147.668	O	89	15/11/2017	21-5336	24/11/2017	9	
6412	16/11/2017	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	3.375.000	C	13	14/11/2017	21-5340	24/11/2017	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER			F	164	04/09/2017			81	
6413	16/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	75.300	B	34.137.610	25/10/2017	21-5322	20/11/2017	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.134.819	25/10/2017			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.156.221	26/10/2017			25	
6414	16/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE	1110201	4.165.412	B	34.097.106	23/10/2017	21-5323	20/11/2017	28	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.733.904	19/10/2017			32	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.119.174	24/10/2017			27	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.099.071	23/10/2017			28	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.122.040	24/10/2017			27	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.574.878	18/08/2017			94	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.740.431	25/10/2017			26	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.119.173	24/10/2017			27	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.133.819	25/10/2017			26	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.740.478	25/10/2017			26	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.574.881	18/08/2017			94	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.122.336	25/10/2017			26	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.743.059	30/10/2017			21	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			B	34.134.001	25/10/2017			26	
				PAGO DE CONSUM,O DE ENERGIA ELE			F	4.740.419	25/10/2017			26	
6415	16/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.600	B	34.156.220	26/10/2017	21-5324	20/11/2017	25	
6416	16/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE CELULAR Y DA	1110201	2.515.915	C	2.229.579	01/11/2017	21-5325	20/11/2017	19	
				PAGO DE SERVICIOS DE CELULAR Y DA			F	11.305.929	01/11/2017			19	
6417	16/11/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE COMPLEMENTO DECRETO EX	1110201	4.750	D	9.967	14/11/2017	21-5335	24/11/2017	10	
6418	16/11/2017		ALMONACID JANS MARIA JOSE	PAGO DE COMPLEMENTO DE $ 4.750.- D	2140946001	4.750	D	9.968	14/11/2017	21-5341	24/11/2017	10	
6419	16/11/2017	65.369.310-9	ACADEMIA DE FUTBOL NAHUEN	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	6.685	09/08/2017	21-5334	24/11/2017	107	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6420	17/11/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.293.883	F	18	02/11/2017	21-5435	27/11/2017	25	
6421	17/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	2.340.496	F	1.377.039	31/10/2017	21-5375	27/11/2017	27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.377.082	31/10/2017			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.377.183	31/10/2017			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.377.139	31/10/2017			27	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.377.195	31/10/2017			27	
6422	17/11/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJOS E	2140946001	638.400	F	386	31/10/2017	21-5371	27/11/2017	27	
				PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJOS E			F	387	31/10/2017			27	
6423	17/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	2140946001	127.547	F	1.374.606	16/10/2017	21-5374	27/11/2017	42	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.374.342	16/10/2017			42	
6424	17/11/2017	65.097.505-7	CLUB DE JUECES NATACION LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 387.918.- P	1110201	387.918	D	9.988	15/11/2017	21-5318	17/11/2017	2	
6425	17/11/2017	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO SERVICIO DE ACTUA	2140946001	85.286	F	1.945.022	31/10/2017	21-5411	27/11/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO SERVICIO DE ACTUA			F	1.945.008	31/10/2017			27	
6426	17/11/2017	53.324.968-K	ORGANIZACIÓN MOVIMIENTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	9.743	09/11/2017	21-5326	21/11/2017	12	
6427	17/11/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE V	2140946001	904.220	F	13	07/11/2017	21-5410	27/11/2017	20	
6428	17/11/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA EL DEPTO.DE OR	2140946001	223.515	F	849	31/10/2017	21-5423	27/11/2017	27	
6429	17/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	146.674	F	1.377.199	31/10/2017	21-5373	27/11/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.377.232	31/10/2017			27	
6430	17/11/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	127.568	F	2.261	24/10/2017	21-5377	27/11/2017	34	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	2.075	22/08/2017			97	
6431	17/11/2017	76.364.643-2	IMPORTADORA Y	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEMENT	1110201	560.609	F	108	10/10/2017	21-5726	13/12/2017	64	
6432	17/11/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.272.062	F	7.732	31/08/2017	21-5550	01/12/2017	92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	8.141	15/10/2017			47	
6433	17/11/2017		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA E	1110201	4.807.600	F	313	31/10/2017	21-5434	27/11/2017	27	
6434	17/11/2017		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA D	1110201	2.189.600	F	314	31/10/2017	21-5433	27/11/2017	27	
6435	17/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2140946001	2.936.084	F	1.361.203	17/10/2017	21-5353	27/11/2017	41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.190	17/10/2017			41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.202	17/10/2017			41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.195	17/10/2017			41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.194	17/10/2017			41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.198	17/10/2017			41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.201	17/10/2017			41	
				PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS			F	1.361.214	17/10/2017			41	
6436	17/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PAGOS DE MATERIALES DE C	2140946001	1.199.254	F	1.361.197	17/10/2017	21-5354	27/11/2017	41	
				PAGO DE PAGOS DE MATERIALES DE C			F	1.361.200	17/10/2017			41	
				PAGO DE PAGOS DE MATERIALES DE C			F	1.361.199	17/10/2017			41	
6437	17/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	349.499	F	2.780	26/10/2017	21-5413	27/11/2017	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	2.766	26/10/2017			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 REPUESTOS P			F	2.767	26/10/2017			32	
6438	17/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE AFICHES Y POLIPTICOS PARA D	2140946001	481.042	F	9.759	06/11/2017	21-5389	27/11/2017	21	
				PAGO DE AFICHES Y POLIPTICOS PARA D			F	9.535	24/10/2017			34	
6439	17/11/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE MATERIALES E IMPLEMENTO	2140946001	165.982	F	4.401	02/11/2017	21-5385	27/11/2017	25	
				PAGO DE MATERIALES E IMPLEMENTO			F	4.400	02/11/2017			25	
6440	17/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ALFOMBRA PARA REPOSICIO	2140946001	153.529	F	1.361.237	18/10/2017	21-5352	27/11/2017	40	
				PAGO DE ALFOMBRA PARA REPOSICIO			F	1.361.732	28/10/2017			30	
6441	17/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA CAPACITAC	2140946001	139.579	F	9.725	31/10/2017	21-5370	27/11/2017	27	
6442	17/11/2017		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	111.652	F	120	06/11/2017	21-5396	27/11/2017	21	
6443	17/11/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE 4 CARGAS DE GAS PARA DEP	2140946001	75.400	F	5.038	02/11/2017	21-5386	27/11/2017	25	
6444	17/11/2017	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE DISCO DIAMANTADO PARA R	2140946001	94.010	F	40.491	20/10/2017	21-5360	27/11/2017	38	
6445	17/11/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE SILICONA TRANSPARAENTE P	2140946001	39.794	F	39.500	20/10/2017	21-5380	27/11/2017	38	
6446	17/11/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE FECHADOR PARA US	1110201	90.000	F	127	30/10/2017	21-5443	27/11/2017	28	
6447	17/11/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO PUBLIC	2140946001	571.280	F	217.040	24/10/2017	21-5418	27/11/2017	34	
6448	17/11/2017	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMA RA	2140946001	499.800	F	5.423	02/10/2017	21-5401	27/11/2017	56	
6449	17/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	399.999	C	58.524	10/10/2017	21-5372	27/11/2017	48	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI			F	13.401.117	24/08/2017			95	
6450	17/11/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	2.278.125	F	297	07/11/2017	21-5422	27/11/2017	20	
6451	17/11/2017	65.112.955-9	ONG CENTRO DE ESTUDIOS Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	3.965.000	F	5	03/10/2017	21-5399	27/11/2017	55	
6452	17/11/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 14, COR	2140946001	15.999.989	F	168	10/11/2017	21-5415	27/11/2017	17	
6453	17/11/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	33.619.684	F	457		21-5617	11/12/2017		
6454	17/11/2017	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	25.999.999	F	148	03/10/2017	21-5402	27/11/2017	55	
6455	17/11/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR	1110201	184.100	R	10	07/12/2017	21-5558	05/12/2017	-2	
6456	17/11/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGOS DE ALIMENTOS TORTAS Y	2140946002	75.000	F	319	03/11/2017	22-438	27/11/2017	24	
6457	17/11/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLE GABINETE	2140946009	280.428	F	833	17/10/2017	24-229	27/11/2017	41	
6458	18/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	1.867.800	F	2.796	06/11/2017	21-5414	27/11/2017	21	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.795	06/11/2017			21	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	2.807	06/11/2017			21	
6459	18/11/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P	2140946001	2.377.272	F	5.238	03/11/2017	21-5398	27/11/2017	24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.236	03/11/2017			24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.240	03/11/2017			24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.242	03/11/2017			24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.239	03/11/2017			24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.241	03/11/2017			24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.237	03/11/2017			24	
				PAGO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES P			F	5.243	03/11/2017			24	
6460	18/11/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C	1110201	225.465	F	428.756	31/10/2017	21-5337	24/11/2017	24	
6461	18/11/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	3.181.832	F	242.468	08/11/2017	21-5593	07/12/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	242.535	09/11/2017			28	
6462	18/11/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA Y	2140946001	464.100	F	2.314	09/11/2017	21-5378	27/11/2017	18	
6463	18/11/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACION DE CAMION RE	2140946001	3.337.655	F	1.418.379	07/11/2017	21-5393	27/11/2017	20	
6464	18/11/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A GR	2140946001	799.900	F	307	10/11/2017	21-5420	27/11/2017	17	
6465	18/11/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE	2140946001	1.149.426	F	122.062	17/10/2017	21-5547	01/12/2017	45	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE			F	121.400	04/10/2017			58	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENE			F	120.811	27/09/2017			65	
6466	18/11/2017	78.663.370-2	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA C	1110201	468.800	F	214	16/10/2017	21-5392	27/11/2017	42	
6467	18/11/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE TAMBORES ACEITE HIDRAULI	2140946001	589.864	F	1.012.623	12/10/2017	21-5549	01/12/2017	50	
6468	18/11/2017	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO M	2140946001	313.617	F	52.116	30/10/2017	21-5383	27/11/2017	28	
6469	18/11/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL GEN	2140946001	469.298	F	5.636.278	15/10/2017	21-5361	27/11/2017	43	
6470	20/11/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.908.900	F	25	02/11/2017	21-5406	27/11/2017	25	
6471	20/11/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS C	2140946001	535.500	F	7.146	13/11/2017	21-5379	27/11/2017	14	
6472	20/11/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	1.455.715	F	2.771	26/10/2017	21-5412	27/11/2017	32	
6473	20/11/2017	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE BAS	1110201	990.000	F	1	31/10/2017	21-5457	28/11/2017	28	
6474	20/11/2017	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	2140946001	589.864	F	1.008.158	31/08/2017	21-5548	01/12/2017	92	
6475	20/11/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA Y P	2140946001	181.958	F	7.377	31/10/2017	21-5395	27/11/2017	27	
6476	20/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS D	2140946001	1.294.839	F	9.656	30/10/2017	21-5387	27/11/2017	28	
6477	20/11/2017		SANDOVAL MOLINA HERMAN PABLO	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION EN C	2140946001	333.333	B	317	22/10/2017	21-5407	27/11/2017	36	
6478	20/11/2017	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ARRIENDO DE STAND PARA	2140946001	3.599.750	F	182	02/11/2017	21-5403	27/11/2017	25	
6479	20/11/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	9.078.878	F	1.377.003	31/10/2017	21-5376	27/11/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.377.295	31/10/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.377.357	31/10/2017			27	
6480	20/11/2017	77.338.250-6	SOC.COMERCIAL CINTEC LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	2.128.720	C	2.132	16/10/2017	21-5747	15/12/2017	60	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	67.980	28/09/2017			78	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	67.918					
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			C	2.132					
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	67.980					
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	66.713					
		77.338.250-6	SOC.COMERCIAL CINTEC LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	66.713	05/09/2017			101	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	67.918	03/10/2017			73	
6481	20/11/2017		RIVEROS QUILACAN ISABEL	PAGO DE MONITOR PARA DICTAR CUR	1110201	450.000	B	152	09/11/2017	21-5537	01/12/2017	22	
6482	20/11/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO	2140946001	1.863.121	F	5.280	04/07/2017	21-5404	27/11/2017	146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO			F	5.279	04/07/2017			146	
6483	20/11/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B	2140946001	332.010	F	622.470	30/09/2017	21-5369	27/11/2017	58	
6484	20/11/2017	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA T	2140946001	211.198	F	6.783	19/10/2017	21-5551	01/12/2017	43	
6486	20/11/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	472.661	F	267.168	07/11/2017	21-5368	27/11/2017	20	
6487	20/11/2017		GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO	PAGO DE SERVICIO DE INGRESO A TER	1110201	1.450.000	F	87	10/11/2017	21-5444	27/11/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6488	20/11/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA PR	2140946001	328.328	F	29.196	25/10/2017	21-5358	27/11/2017	33	
6489	20/11/2017	76.964.830-5	ZIDRET S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ACOPIO Y TRAS	2140946001	1.011.500	F	3.135	02/11/2017	21-5424	27/11/2017	25	
6490	20/11/2017	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE COMPRA DE VACUNAS ANTIR	2140946001	287.028	F	3.287.381	19/10/2017	21-5367	27/11/2017	39	
6491	20/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRE	2140946001	239.733	F	1.361.115	16/10/2017	21-5571	07/12/2017	52	
6492	20/11/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICO	1110201	2.247.315	F	86	01/11/2017	21-5432	27/11/2017	26	
6493	20/11/2017		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PAGO DE DOS TABLET PARA OFICINA	2140946002	395.281	F	885	13/10/2017	22-461	01/12/2017	49	
6494	20/11/2017	76.381.136-0	DISTRIBUIDORA Y	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIENTO	1110209	864.178	F	42	21/10/2017	24-242	30/11/2017	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIENTO	1110209		F	42					
6495	20/11/2017		PONCE CORONADO DANIELA	PAGO DE SERVICIOS VERTERINARIOS	1110202	900.000	B	29	31/10/2017	22-441	27/11/2017	27	
6496	20/11/2017	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	69.654	F	598.449	25/10/2017	22-443	27/11/2017	33	
6497	20/11/2017		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO MDE ALIMENTOS PARA	2140946002	24.000	F	322	09/11/2017	22-439	27/11/2017	18	
6498	20/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	13.268.986				21-5345	24/11/2017		
6499	20/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	1.369.831				21-5346	24/11/2017		
6500	20/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	75.490.398				21-5344	24/11/2017		
6501	20/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	48.404.030				21-5343	24/11/2017		
6502	20/11/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.740.086	F	132		21-5437	27/11/2017		
6503	20/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	15.771.959				21-5342	24/11/2017		
6504	20/11/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGU	1110201	1.740.086	F	141		21-5436	27/11/2017		
6505	20/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENE	1110201	1.288.915	O	1.580	20/11/2017	21-5339	24/11/2017	4	
6506	20/11/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO PUEBLITO COMERC	2140946001	1.112.811	F	77	31/10/2017	21-5390	27/11/2017	27	
6507	20/11/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TOLDO PARA UT	2140946001	131.111	F	8.896	13/10/2017	21-5364	27/11/2017	45	
6508	20/11/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	329.340	F	41.785	30/10/2017	21-5356	27/11/2017	28	
6509	20/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946002	40.392	F	9.909	09/11/2017	22-436	27/11/2017	18	
6510	20/11/2017	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	205.989	F	14.765	30/10/2017	21-5419	27/11/2017	28	
6511	20/11/2017	76.083.645-1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE	PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD	1110201	200.000	F	331	21/10/2017	21-5429	27/11/2017	37	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD	1110201		F	331					
6512	20/11/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE CHAPA CONTACTO TRACTOR,	2140946001	25.000	F	21.467	06/11/2017	21-5384	27/11/2017	21	
6513	20/11/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS	2140946009	49.564	F	2.082	11/11/2017	24-222	27/11/2017	16	
6514	20/11/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	43.095	F	2.080	11/11/2017	24-223	27/11/2017	16	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	2.081	11/11/2017			16	
6515	20/11/2017	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	214.200	F	5.759	03/11/2017	21-5400	27/11/2017	24	
6516	20/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946009	70.334	F	9.461	17/10/2017	24-224	27/11/2017	41	
6517	20/11/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE LETREROS ACRILICO PARA P	2140946001	35.700	F	232	06/11/2017	21-5382	27/11/2017	21	
6518	20/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946002	49.129	F	1.368.272	09/11/2017	22-435	27/11/2017	18	
6519	20/11/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y GA	2140946001	179.900	F	315	09/11/2017	21-5409	27/11/2017	18	
				PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y GA			F	295	20/10/2017			38	
6520	20/11/2017		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A CARPETAS	2140946001	124.950	F	12.284	02/11/2017	21-5357	27/11/2017	25	
6521	20/11/2017	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	35.983	F	2.079	11/11/2017	21-5363	27/11/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6522	20/11/2017	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE REPARACION DE PERSIANAS D	2140946001	116.382	F	259	13/11/2017	21-5416	27/11/2017	14	
6523	20/11/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION LLAMADO A C	2140946001	106.006	F	216.069	12/10/2017	21-5417	27/11/2017	46	
6524	20/11/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE AFICHES PROMOC	2140946001	124.664	F	5.787	11/10/2017	21-5405	27/11/2017	47	
6525	20/11/2017	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	135.984	F	1.390	07/11/2017	21-5439	27/11/2017	20	
6526	20/11/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE SOBRE OFICIO AMARILLO PA	2140946001	59.000	F	6.774	09/11/2017	21-5391	27/11/2017	18	
6527	20/11/2017		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE CAJAS DE MADERA PARA TA	1110201	135.000	F	32	08/11/2017	21-5438	27/11/2017	19	
6528	20/11/2017		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE MATERIALES DE REPARACIO	2140946001	67.800	F	3.794	09/11/2017	21-5350	27/11/2017	18	
6529	20/11/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE TOUR NIEBLA A	2140946001	130.000	F	309	11/11/2017	21-5421	27/11/2017	16	
6530	20/11/2017		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO ALU	2140946001	120.000	F	351	09/11/2017	21-5359	27/11/2017	18	
6531	20/11/2017		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIO	2140946001	140.000	F	10	03/11/2017	21-5349	27/11/2017	24	
6532	20/11/2017		HOLZAPFEL JARA LILIANA HAYDÉE	PAGO REMOVEDOR DE GRAFITIS, DIRE	1110201	137.459	F	34.864	07/11/2017	21-5441	27/11/2017	20	
6533	20/11/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE OXIMETRO DE PULSO, PROGR	2140946001	41.000	F	639	03/11/2017	21-5408	27/11/2017	24	
6535	20/11/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TALONARIOS TRANSPORTE D	2140946001	61.761	F	9.810	07/11/2017	21-5388	27/11/2017	20	
6536	20/11/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE TUERCAS Y PERNOS PARA RE	2140946001	29.579	F	2.158.114	31/10/2017	21-5381	27/11/2017	27	
6537	20/11/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA B	2140946001	46.929	F	240.261	24/10/2017	21-5362	27/11/2017	34	
				PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA B			F	241.906	06/11/2017			21	
6538	20/11/2017		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MODIFICA	1110201	90.000	B	639.217	20/10/2017	21-5442	27/11/2017	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MODIFICA			B	637.594	05/10/2017			53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MODIFICA			B	639.221	20/10/2017			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MODIFICA			B	639.240	20/10/2017			38	
6539	20/11/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO, DE	2140946001	264.320	F	1.361.783	30/10/2017	21-5351	27/11/2017	28	
				PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO, DE			F	1.368.201	08/11/2017			19	
				PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO, DE			F	1.368.360	11/11/2017			16	
6540	20/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	186.084	F	72.788	02/11/2017	21-5330	22/11/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.480.762	07/11/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.529	03/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.480.760	07/11/2017			15	
6541	20/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.075.039	F	73.213	03/11/2017	21-5329	22/11/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.207	03/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.211	03/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.476.711	02/11/2017			20	
6542	20/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	387.600	F	73.202	03/11/2017	21-5331	22/11/2017	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.203	03/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.480.808	07/11/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.999	08/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	73.573	03/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.002	08/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.004	08/11/2017			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6543	20/11/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	69.990	F	9.906	09/11/2017	22-437	27/11/2017	18	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA			F	9.908	09/11/2017			18	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA			F	9.905	09/11/2017			18	
6544	20/11/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TARJETONES IMPRESOS	1110202	139.998	F	129	06/11/2017	22-442	27/11/2017	21	
6545	20/11/2017		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	48.000	F	193	11/11/2017	24-227	27/11/2017	16	
6546	20/11/2017	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110209	118.792	F	2.006.487	31/10/2017	24-225	27/11/2017	27	
6547	20/11/2017	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946009	58.324	F	18.350	16/10/2017	24-226	27/11/2017	42	
6548	20/11/2017	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA	PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES	1110202	69.650	F	598.456	25/10/2017	22-440	27/11/2017	33	
6549	20/11/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS	2140946009	120.000	F	308	10/11/2017	24-228	27/11/2017	17	
6550	21/11/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	81.780	M	504.037	10/10/2017	24-240	29/11/2017	50	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.037	10/10/2017			50	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.037	10/10/2017			50	
6551	21/11/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	133.340	M	504.042		24-241	29/11/2017		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.042					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.041	06/11/2017			23	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.041	06/11/2017			23	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.041					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	504.042	06/11/2017			23	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.042					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	504.041	06/11/2017			23	
6552	21/11/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	42.750	M	503.025	16/11/2017	22-460	01/12/2017	15	
6553	21/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	533.530	F	4.722.465	10/10/2017	21-5332	22/11/2017	43	
6554	21/11/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	97.140	F	32	31/08/2017	21-5365	27/11/2017	88	
6555	21/11/2017	69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	52.952				21-5445	27/11/2017		
6556	21/11/2017	69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	27.572				21-5446	27/11/2017		
6557	21/11/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A DUPLICAD	1110201	8.794				21-5338	24/11/2017		
6558	22/11/2017		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	384.967	D	9.780	10/11/2017	21-5425	27/11/2017	17	
6559	22/11/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO UBI	1110201	116.730	R	11	02/11/2017	21-5397	27/11/2017	25	
6560	22/11/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	68.701	F	20.678	10/10/2017	21-5525	30/11/2017	51	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.679	10/10/2017			51	
6561	22/11/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	2140946001	1.090.289	F	894	03/11/2017	21-5366	27/11/2017	24	
6562	22/11/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE MOVILIZACION DE PROFESIO	2140946001	14.400	M	601.845	31/10/2017	21-5511	29/11/2017	29	
6563	22/11/2017	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	228.152		0		21-5431	27/11/2017		
6564	22/11/2017	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208	1.018.865				27-75	27/11/2017		
6565	22/11/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	163.800	M	612.941		24-239	29/11/2017		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	612.922	12/10/2017			48	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.922	12/10/2017			48	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.942					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.941					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.922					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.944					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	612.942	03/11/2017			26	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.944					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	612.941	03/11/2017			26	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.942					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	612.944	06/11/2017			23	
6566	22/11/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	20.840	M	504.038	10/10/2017	24-237	29/11/2017	50	
6567	22/11/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	31.500	M	612.940	02/11/2017	24-238	29/11/2017	27	
6568	23/11/2017		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.453.304	B	65	20/11/2017	21-5483	29/11/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/07/2017			132	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	20/11/2017			9	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	21/11/2017			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
6569	23/11/2017		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.384.261	B	150		22-449	29/11/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192	20/11/2017			9	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111	20/11/2017			9	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150	20/06/2017			162	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150	20/11/2017			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38	20/11/2017			9	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	20/11/2017			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
6570	23/11/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.508.000	B	192		21-5484	29/11/2017		
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177	20/11/2017			9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177	20/04/2017			223	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192	20/11/2017			9	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175	20/09/2017			70	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175	20/03/2017			254	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175	20/11/2017			9	
6571	23/11/2017		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.144.000	B	89	20/11/2017	21-5485	29/11/2017	9	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72	20/11/2017			9	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72					
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166	20/11/2017			9	
			MORA ESCOBAR FERMINA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
6572	23/11/2017		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	636.000	B	144		21-5486	29/11/2017		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	20/11/2017			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196	20/11/2017			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	80					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
6573	23/11/2017		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	896.000	B	259	20/11/2017	21-5495	29/11/2017	9	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	259					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/11/2017			9	
6574	23/11/2017		ZAROR ZUMELZU ALAN JAVIER	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	134.000	B	132	20/11/2017	21-5506	29/11/2017	9	
6575	23/11/2017		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	139	20/11/2017	24-233	29/11/2017	9	
6576	23/11/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.646.807	B	165	20/11/2017	21-5496	29/11/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			-	9					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9	20/11/2017			9	
6577	23/11/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	.00.000	B	29	20/11/2017	24-235	29/11/2017	9	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29	20/07/2017			132	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140		B	33					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	46009		B	49					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	49					
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	156	20/11/2017			9	
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	156					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	49	20/11/2017			9	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	156					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	156					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	20/11/2017			9	
6578	23/11/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.811.955	B	35		21-5497	29/11/2017		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51	20/11/2017			9	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	20/11/2017			9	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	2140946001		B	100					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100	20/11/2017			9	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
6579	23/11/2017		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.772.640	B	161		21-5498	29/11/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128	20/11/2017			9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114	20/11/2017			9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	161	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
6580	23/11/2017		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.905.841	B	12		21-5499	29/11/2017		
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12	20/11/2017			9	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83	20/11/2017			9	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96	20/11/2017			9	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
6581	23/11/2017		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.128.063	B	98		21-5494	29/11/2017		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98	20/11/2017			9	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	20/11/2017			9	
6582	23/11/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.844.644	B	39	21/11/2017	21-5493	29/11/2017	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132	21/11/2017			8	
6583	23/11/2017		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	280.000	B	3	21/11/2017	21-5507	29/11/2017	8	
6584	23/11/2017		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	55	21/11/2017	21-5492	29/11/2017	8	
6585	23/11/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.016.657	B	159	20/11/2017	21-5491	29/11/2017	9	
6586	23/11/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	777.778	B	87	20/11/2017	21-5490	29/11/2017	9	
6587	23/11/2017		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.289.016	B	65	18/08/2017	22-448	29/11/2017	103	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65	20/11/2017			9	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	43	20/11/2017			9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	20/11/2017			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	20/10/2017			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65	20/07/2017			132	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	20/11/2017			9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	15/12/2017			-16	
6588	23/11/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	464.444	B	228	20/11/2017	21-5489	29/11/2017	9	
6589	23/11/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.690.000	B	84	20/11/2017	22-447	29/11/2017	9	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125					
6590	23/11/2017		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.609.250	B	94	20/11/2017	22-446	29/11/2017	9	
6591	23/11/2017		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.748.850	B	8	20/11/2017	22-455	29/11/2017	9	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	222	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	8					
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	222					
6592	23/11/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.344.340	B	79		24-231	29/11/2017		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	79	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	193	20/11/2017			9	
6593	23/11/2017		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	822.254	B	44	20/11/2017	22-456	29/11/2017	9	
6594	23/11/2017		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.870.450	B	213		22-445	29/11/2017		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	595	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	213					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155	20/11/2017			9	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	595					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	213	20/11/2017			9	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	595					
6595	23/11/2017		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.148.100	B	175	20/11/2017	22-453	29/11/2017	9	
6596	23/11/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	33	20/11/2017	24-236	29/11/2017	9	
6597	23/11/2017		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	45	20/11/2017	27-77	29/11/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6598	23/11/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	455.555	B	33		21-5482	29/11/2017		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192	21/11/2017			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	20/11/2017			9	
6599	23/11/2017		CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110205	2.789.140				31-81	28/11/2017		
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110205								
6600	23/11/2017		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	466.666	B	200	20/11/2017	21-5500	29/11/2017	9	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144	20/11/2017			9	
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
			NÚÑEZ ORTIZ PAOLA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/11/2017			9	
6601	23/11/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.888	B	139		21-5488	29/11/2017		
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	170	21/11/2017			8	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	170					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	169	21/11/2017			8	
6602	23/11/2017		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	447.556	B	300	20/11/2017	21-5501	29/11/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	150	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149	20/11/2017			9	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	150					
			VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	300					
6603	23/11/2017		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.214.399	B	51	20/11/2017	21-5503	29/11/2017	9	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	518					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	518	21/11/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6604	24/11/2017		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	1.393.332	B	14	21/07/2017	21-5502	29/11/2017	131	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	11	20/11/2017			9	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	11	21/08/2017			100	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	11	20/04/2017			223	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	14					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	14	20/11/2017			9	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	18					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	18					
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	18	20/11/2017			9	
6605	24/11/2017		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.857.776	B	31	20/11/2017	21-5487	29/11/2017	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	20/06/2017			162	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	19/05/2017			194	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	20/11/2017			9	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	20/11/2017			9	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	20/11/2017			9	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
6606	24/11/2017		DELGADO ULLOA CAROLINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	160.000	B	294	18/11/2017	21-5508	29/11/2017	11	
6607	24/11/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIPOS POR	2140946002	820.000	B	182	21/11/2017	22-457	29/11/2017	8	
6608	24/11/2017		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	32	20/11/2017	27-76	29/11/2017	9	
6609	24/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	611.956.460				21-5440	27/11/2017		
6610	24/11/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 47 DE LA PROP.P	1110201	53.132.831	O	1.633	23/11/2017	21-5447	28/11/2017	5	
				PAGO DE CUOTA Nº 47 DE LA PROP.P									
6611	24/11/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.515.706	F	428.720	31/10/2017	21-5522	30/11/2017	30	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	432.422	31/10/2017			30	
6612	24/11/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	16	20/11/2017	22-450	29/11/2017	9	
6613	24/11/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.700.000	B	14		27-78	29/11/2017		
			LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	20/11/2017			9	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	104	20/11/2017			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6614	24/11/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.174.110	B	21		24-232	29/11/2017		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21	20/11/2017			9	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14	20/11/2017			9	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14					
6615	24/11/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.293.220	B	213		22-452	29/11/2017		
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	156					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	154					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	20/11/2017			9	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154	20/09/2017			70	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154	20/11/2017			9	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	156	20/11/2017			9	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	213	20/11/2017			9	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	156					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	213					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	213					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	156					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
6616	24/11/2017		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.726.782	B	175	20/11/2017	22-451	29/11/2017	9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	20/11/2017			9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116	20/11/2017			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	175					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67	20/11/2017			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	175					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	175					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	20/02/2017			282	
6617	24/11/2017		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	3.763.680	B	82		22-454	29/11/2017		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	131					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	131					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	260	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	81					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	81	20/10/2017			40	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	81					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	82	20/11/2017			9	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	82	15/12/2017			-16	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	260					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	131	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	260					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	82					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	260					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	81	20/11/2017			9	
6618	24/11/2017		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	487.294	D	9.779	10/11/2017	21-5426	27/11/2017	17	
6619	24/11/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110201	1.589.603	O	1.366	24/11/2017	21-5505	29/11/2017	5	
6620	24/11/2017	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.000.000	D	10.146	20/11/2017	21-5449	28/11/2017	8	
6621	24/11/2017	65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	900.000	D	10.081	17/11/2017	21-5448	28/11/2017	11	
6622	24/11/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.000.000	B	46	21/11/2017	21-5480	29/11/2017	8	
6623	24/11/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	166.667	B	178	22/11/2017	21-5478	29/11/2017	7	
6624	24/11/2017		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.421.008	B	19		21-5479	29/11/2017		
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/11/2017			9	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	20/11/2017			9	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/11/2017			9	
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	20/06/2017			162	
6625	24/11/2017		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.284.796	B	115		21-5471	29/11/2017		
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115	20/11/2017			9	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176	20/11/2017			9	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	251					
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	251					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	251	20/11/2017			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6626	24/11/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.992.562	B	68		21-5472	29/11/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	21/03/2017			253	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	24/07/2017			128	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	20/11/2017			9	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68	20/11/2017			9	
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	20/11/2017			9	
6627	24/11/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.521.100	B	49		21-5473	29/11/2017		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/11/2017			9	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49	20/11/2017			9	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/09/2017			70	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	20/11/2017			9	
6628	24/11/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.685.000	B	160	20/11/2017	21-5474	29/11/2017	9	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160	20/10/2017			40	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163	20/11/2017			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163	15/12/2017			-16	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173	20/11/2017			9	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173					
6629	24/11/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.863.440	B	76		21-5475	29/11/2017		
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	20/11/2017			9	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51	21/08/2017			100	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	20/11/2017			9	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76	20/11/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
6630	24/11/2017		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	633.333	B	36	20/11/2017	21-5476	29/11/2017	9	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	21/11/2017			8	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177	22/11/2017			7	
6631	24/11/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.141.667	B	14	20/11/2017	21-5477	29/11/2017	9	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212	20/11/2017			9	
6632	24/11/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	970.000	B	140	20/11/2017	21-5510	29/11/2017	9	
6633	24/11/2017	78.663.370-2	INVERSIONES FORESTALES Y	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA R	1110201	461.500	F	215	18/10/2017	21-5456	28/11/2017	41	
6634	24/11/2017	74.318.600-1	AGRUP. DE MONITORES DE TURISMO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	450.000				21-5427	27/11/2017		
6635	24/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.389.842	F	74.385	20/11/2017	21-5454	28/11/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.384	20/11/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.377	17/11/2017			11	
6636	24/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	151.016	F	73.956	07/11/2017	21-5453	28/11/2017	21	
6637	24/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	445.558	B	1.494.114	14/11/2017	21-5452	28/11/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.494.308	14/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.495.787	14/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.495.349	14/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.498.203	15/11/2017			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.497.118	14/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.210	14/11/2017			14	
6638	24/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	27.900	B	1.493.169	13/11/2017	21-5451	28/11/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.486.531	09/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.492.236	13/11/2017			15	
6639	27/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	112.221.398				21-5468	28/11/2017		
6640	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE	1110201	9.662.764	F	4.751.774	06/11/2017	21-5461	28/11/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.759.910	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			B	34.236.955	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.747.496	06/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.759.831	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			B	34.276.766	10/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.759.907	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.748.269	06/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.759.965	08/11/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 ENERGEIA ELE			F	4.759.964	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.751.775	06/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.764.889	10/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGEIA ELE			F	4.759.966	08/11/2017			20	
6641	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	603.229	B	34.234.083	07/11/2017	21-5463	28/11/2017	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.214.403	06/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.233.988	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.238.948	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.214.553	06/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.416	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.213.336	06/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.109	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.238.394	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.032	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.100	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.153	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.162	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.076	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.156	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.434	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.239.361	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.038	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.448	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.758.804	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.236.969	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.399	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.073	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.760.560	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.236.977	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.764.096	09/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.270.903	09/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.238.718	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.758.778	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.758.783	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.760.263	08/11/2017			20	
6642	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	209.086	B	34.237.666	08/11/2017	21-5462	28/11/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.021	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.323	08/11/2017			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	34.234.038	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.439	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.062	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.069	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.759.656	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.758.448	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.234.434	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.758.447	07/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.237.385	08/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.758.781	07/11/2017			21	
6643	27/11/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	2.100.000	B	31	21/11/2017	24-234	29/11/2017	8	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	30	21/11/2017			8	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	26	21/11/2017			8	
6644	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CPONSUMO DE EDNERGIA	1110201	866.602	F	4.764.145	09/11/2017	21-5459	28/11/2017	19	
				PAGO DE CPONSUMO DE EDNERGIA			F	4.758.734	07/11/2017			21	
				PAGO DE CPONSUMO DE EDNERGIA			F	4.747.543	09/11/2017			19	
				PAGO DE CPONSUMO DE EDNERGIA			F	4.747.542	06/11/2017			22	
				PAGO DE CPONSUMO DE EDNERGIA			F	4.764.049	09/11/2017			19	
6645	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.077.762	B	34.238.486	08/11/2017	21-5460	28/11/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.747.475	06/11/2017			22	
6646	27/11/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	555.556	B	23	20/11/2017	21-5481	29/11/2017	9	
6647	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	130.300	B	34.269.981	09/11/2017	21-5458	28/11/2017	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.211.614	06/11/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.211.616	09/11/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.211.613	06/11/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.211.615	06/11/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.269.043	09/11/2017			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.211.612	06/11/2017			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.236.950	08/11/2017			20	
6648	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.556.795	B	34.234.042	07/11/2017	21-5464	28/11/2017	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.234.045	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.234.044	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.234.041	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.234.043	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.759.028	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.233.978	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.758.701	07/11/2017			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.234.040	07/11/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	34.234.046	07/11/2017			21	
6649	27/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	4.865.767				21-5467	28/11/2017		
6650	27/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE F	1110201	5.455.242				21-5466	28/11/2017		
6651	27/11/2017		FRANCOIS QUEZADA PABLO ADRIÁN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	500.000	B	53	24/11/2017	21-5509	29/11/2017	5	
6652	27/11/2017		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.493.333	B	52	20/11/2017	29-46	29/11/2017	9	
6653	27/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.554.755.280				21-5465	28/11/2017		
6654	27/11/2017	76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE DILUYENTE MULTIUSO PARA T	1110201	595.000	F	1.306	14/08/2017	21-5611	07/12/2017	115	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DILUYENTE MULTIUSO PARA T	1110201		F	1.306					
6655	27/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS PL	1110201	630.700	F	28		21-5536	01/12/2017		
			BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS PL	1110201		F	28	30/08/2017			93	
6656	28/11/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201	1.305.906	F	248.267	15/09/2017	21-5523	30/11/2017	76	
6657	28/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE O	1110201	5.780.905	F	11.306.031	01/11/2017	21-5513	29/11/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE O			F	11.306.265	01/11/2017			28	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE O			F	11.306.270	01/11/2017			28	
6658	28/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, SER	1110201	241.417	F	11.306.124	01/11/2017	21-5512	29/11/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, SER			F	11.306.019	01/11/2017			28	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, SER			F	11.306.129	01/11/2017			28	
6659	28/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE T	1110201	6.997.060	F	11.306.052	01/11/2017	21-5514	29/11/2017	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE T			F	11.255.081	01/09/2017			89	
6660	28/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	561.040	F	11.306.024	01/11/2017	21-5515	29/11/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.306.269	01/11/2017			28	
6661	28/11/2017	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	15.137.881	F	14	18/10/2017	23-135	30/11/2017	43	
6662	28/11/2017		VILLACURA VASQUEZ FRANCISCO	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 6	1110201	6.618				21-5532	01/12/2017		
6663	28/11/2017	65.350.040-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	440.000				21-5543	01/12/2017		
6664	28/11/2017		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	561.600	B	58	20/11/2017	21-5529	30/11/2017	10	
6665	28/11/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGPO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	222.222	B	179	24/11/2017	21-5530	30/11/2017	6	
6666	28/11/2017		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	222	24/11/2017	21-5531	30/11/2017	6	
6667	28/11/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	30.000				22-458	30/11/2017		
6668	28/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	4.317.375				21-5556	02/12/2017		
6669	28/11/2017		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	184.563	D	10.306	24/11/2017	21-5517	30/11/2017	6	
6670	28/11/2017		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	132.294	D	10.307	24/11/2017	21-5528	30/11/2017	6	
6671	28/11/2017		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	253.011		0		21-5516	30/11/2017		
6672	29/11/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE COMITE DE AGUA POTABLE D	2140946001	237.825	F	216	24/04/2017	21-5527	30/11/2017	220	
6673	29/11/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	231.569	F	215	24/04/2017	21-5526	30/11/2017	220	
6674	29/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CIUD	1110201	211.902.320	F	4.748.252	06/11/2017	21-5521	30/11/2017	24	
6675	29/11/2017		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	131	20/11/2017	21-5552	01/12/2017	11	
6676	29/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	8.132.028	F	4.758.678	07/11/2017	21-5538	01/12/2017	24	
6677	29/11/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS	1110202	26.776	F	35.307.798	13/11/2017	22-459	01/12/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6678	29/11/2017	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946003	351.500	F	1.567	08/11/2017	23-136	30/11/2017	22	
6679	29/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	6.545.000	F	228		21-5557	05/12/2017		
		88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	228	26/08/2017			101	
6680	29/11/2017		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	30.681				21-5534	01/12/2017		
6681	30/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	60.000.000	D	140.481	29/11/2017	21-5520	30/11/2017	1	
6682	30/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	10.400	27/11/2017	21-5519	30/11/2017	3	
6683	30/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	56.259	B	34.238.397	08/11/2017	21-5539	01/12/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	3.985.855	25/01/2017			310	
6684	30/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE DCONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	416.377	F	4.768.662	14/11/2017	21-5540	01/12/2017	17	
6685	30/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	282.864	B	34.238.709	08/11/2017	21-5541	01/12/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.269.036	09/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.728.204	16/10/2017			46	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.271.417	09/11/2017			22	
6686	30/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	55.600	B	34.390.691	20/11/2017	21-5542	01/12/2017	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.309.698	13/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	31.747.921	16/03/2017			260	
6687	30/11/2017	74.799.900-7	CLUB DEPORTIVO CONDOR DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	600.000	D	6.943	17/08/2017	21-5535	01/12/2017	106	
6688	30/11/2017		CASAS PACHECO VIVIANNE KARINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	140	29/11/2017	21-5554	01/12/2017	2	
6689	30/11/2017	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 12.000.0	1110201	12.000.000	D	10.485	30/11/2017	21-5524	30/11/2017	0	
6690	30/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	17.878.434				21-5545	01/12/2017		
6691	30/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205	3.328.337				31-82	01/12/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205								
6692	30/11/2017		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.008.872				31-83	01/12/2017		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	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								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
6693	30/11/2017		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.281.226	F	24	28/11/2017	21-5546	01/12/2017	3	
6694	30/11/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	76	30/11/2017	21-5555	01/12/2017	1	
6695	01/12/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946003	9.670.197	F	85		23-139	05/12/2017		
6696	01/12/2017		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE VIATICO Y COMPLEMENTO D	1110201	379.025	D	9.781	01/12/2017	21-5559	05/12/2017	4	
6697	01/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO TRA	1110201	150.653.661				21-5560	05/12/2017		
6698	01/12/2017		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	10.030.234	F	47	15/11/2017	23-138	05/12/2017	20	
6699	01/12/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	21	30/11/2017	22-462	05/12/2017	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6700	01/12/2017	`	REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	10	27/11/2017	24-243	05/12/2017	8	
6701	01/12/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	72.000	M	612.962	29/11/2017	24-245	07/12/2017	8	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	612.962	29/11/2017			8	
6702	04/12/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANO	2140946001	139.800	F	298	24/10/2017	21-5588	07/12/2017	44	
6703	04/12/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE DIPTICOS PARA D	2140946001	439.450	F	2.677	12/10/2017	21-5584	07/12/2017	56	
6704	04/12/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A CALEFACT	2140946001	44.800	F	39.270	16/10/2017	21-5582	07/12/2017	52	
6705	04/12/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ESPEJO PANORAMICO, DEPAR	2140946001	138.000	F	388	14/11/2017	21-5580	07/12/2017	23	
6706	04/12/2017	76.655.428-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE LIBROS DE PROTECCION DE D	2140946001	91.392	F	1.265	15/11/2017	21-5578	07/12/2017	22	
6707	04/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE ADULTOS MAY	2140946001	140.000	F	318	20/11/2017	21-5589	07/12/2017	17	
6708	04/12/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO TRI	2140946001	68.411	F	13.265	20/11/2017	21-5575	07/12/2017	17	
6709	04/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	113.556	F	1.368.895	23/11/2017	21-5572	07/12/2017	14	
6710	04/12/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE COMPRA DE PLACAS PARA C	2140946001	26.700	F	316	09/11/2017	21-5587	07/12/2017	28	
6711	04/12/2017		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO DE REPARACION Y MANTENCIO	2140946001	109.480	F	100	22/11/2017	21-5583	07/12/2017	15	
6712	04/12/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE PLAGUICIDA PA	2140946001	117.524	F	26.981	15/11/2017	21-5581	07/12/2017	22	
6713	04/12/2017	93.408.000-9	IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES	PAGO DE COMPRA DE POLIPTICOS RUT	2140946001	748.391	F	26.574	28/11/2017	21-5570	07/12/2017	9	
6714	04/12/2017	96.919.050-8	ACEPTA S.A.	PAGO DE COMPRA DE FIRMA ELECTRON	2140946001	47.718	F	441.432	31/10/2017	21-5569	07/12/2017	37	
6715	04/12/2017		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A	2140946001	65.000	B	469.277	27/09/2017	21-5579	07/12/2017	71	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A			B	472.497	14/11/2017			23	
6716	04/12/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MICROOND	2140946001	159.850	F	121.955	16/10/2017	21-5577	07/12/2017	52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MICROOND			F	122.223	19/10/2017			49	
6717	04/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA M	2140946001	264.659	F	242.844	10/11/2017	21-5576	07/12/2017	27	
				PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA M			F	244.998	23/11/2017			14	
6718	04/12/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE GIGANTOGRAFIA	2140946001	464.029	F	5.731	03/10/2017	21-5586	07/12/2017	65	
				PAGO DE COMPRA DE GIGANTOGRAFIA			F	5.730	03/10/2017			65	
6719	04/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIO AUTOCOPIATIVO	1110201	140.000	F	130	07/11/2017	21-5592	07/12/2017	30	
				PAGO DE TALONARIO AUTOCOPIATIVO			F	135	21/11/2017			16	
6720	04/12/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES PARA LOCALES D	2140946001	204.233	F	1.719	02/11/2017	21-5573	07/12/2017	35	
				PAGO DE MATERIALES PARA LOCALES D			F	1.677	18/10/2017			50	
				PAGO DE MATERIALES PARA LOCALES D			F	1.774	15/11/2017			22	
6721	04/12/2017		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA U	1110201	158.000	F	394	15/11/2017	21-5590	07/12/2017	22	
				PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA U			F	400	21/11/2017			16	
6722	04/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINAS ME	1110201	232.452	F	30.904	21/11/2017	21-5591	07/12/2017	16	
				PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINAS ME			F	30.896	20/11/2017			17	
6723	04/12/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE POLERAS DE TELA PARA TAL	2140946001	273.760	F	328	23/11/2017	21-5585	07/12/2017	14	
				PAGO DE POLERAS DE TELA PARA TAL			F	329	23/11/2017			14	
6724	04/12/2017		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE TRABAJOS COLOCACION DE	1110209	836.237	F	14	28/11/2017	24-246	07/12/2017	9	
6725	04/12/2017	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	6.249.999	F	698	31/10/2017	21-5602	07/12/2017	37	
6726	04/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PLANCHAS DE CHOLGUAN PA	2140946001	303.749	F	1.360.957	12/10/2017	21-5680	13/12/2017	62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6727	04/12/2017	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIO DE TERRENO PA	2140946001	4.468.862	F	68.500	03/11/2017	21-5641	11/12/2017	38	
6728	04/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	2140946001	1.950.098	F	1.368.863	22/11/2017	21-5694	13/12/2017	21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.360.956	12/10/2017			62	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	1.368.862	22/11/2017			21	
6729	04/12/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA M	2140946001	113.840	F	2.347.152	23/10/2017	21-5679	13/12/2017	51	
6730	04/12/2017		ZULETA BRAVO ANA MARIA	PAGO DE 65 PENDRIVE PARA CAPACITA	2140946001	440.449	F	867	17/11/2017	21-5678	13/12/2017	26	
6731	04/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	4.097.681	F	1.368.214	08/11/2017	21-5693	13/12/2017	35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.368.213	08/11/2017			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.368.324	08/11/2017			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.368.331	08/11/2017			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.368.332	08/11/2017			35	
6732	04/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	3.674.880	F	30.497	31/10/2017	21-5621	11/12/2017	41	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	30.498	31/10/2017			41	
6734	04/12/2017	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.000.000	D	10.544	01/12/2017	21-5561	05/12/2017	4	
6735	04/12/2017	76.595.958-6	JOSE MIGUEL VARGAS JERIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	2140946008	1.162.043	F	28	16/11/2017	27-80	07/12/2017	21	
6736	04/12/2017		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE SERCVICIO DE PLATAFORMA	2140946001	378.420	F	1.429	14/11/2017	21-5677	13/12/2017	29	
6737	04/12/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	1110201	1.339.915	F	4.938		21-5620	11/12/2017		
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	4.939					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	4.940					
6738	04/12/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2140946001	736.943	F	1.374.603	16/11/2017	21-5631	11/12/2017	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			F	1.374.338	16/11/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			F	1.381.897	16/11/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			F	1.377.031	16/11/2017			25	
6739	04/12/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGPO DE MATERIALES PARA CONSTR	2140946001	560.890	F	2.701.493	18/10/2017	21-5662	13/12/2017	56	
6740	04/12/2017	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE 600 SELLOS VERDES PARA PE	2140946001	706.860	F	45.502	08/11/2017	21-5676	13/12/2017	35	
6741	04/12/2017	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACION SISTEMA DE EM	2140946001	862.339	F	1.180.676	26/09/2017	21-5651	13/12/2017	78	
6742	04/12/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	599.304	F	1.361.482	10/10/2017	21-5630	11/12/2017	62	
6743	04/12/2017		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE RAMOS DE FLORES PARA CER	2140946001	199.500	F	154	13/10/2017	21-5652	13/12/2017	61	
6744	04/12/2017		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ACUARELAS ENMARCADAS P	2140946001	428.400	F	506	29/10/2017	21-5661	13/12/2017	45	
6745	04/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.998.306	F	1.368.865	22/11/2017	21-5663	13/12/2017	21	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.368.860	22/11/2017			21	
6746	05/12/2017	76.588.496-9	CONSULTORA LIDERNOW EDISON	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION A I	1110201	2.850.000	F	2	15/11/2017	21-5643	12/12/2017	27	
6747	05/12/2017	76.487.124-3	COFFEE SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	1110201	450.000	F	185	24/11/2017	21-5738	14/12/2017	20	
6748	05/12/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE F	2140946001	436.049	F	10.318	28/11/2017	21-5675	13/12/2017	15	
6749	05/12/2017	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA.	PAGO DE FRAZADAS PARA AYUDAS D	2140946001	1.105.815	F	1.419	07/06/2017	21-5660	13/12/2017	189	
6750	05/12/2017	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE CAPACITACION DENOMINAD	2140946001	675.000	F	995	20/09/2017	21-5659	13/12/2017	84	
6751	05/12/2017	65.125.948-7	CORP. DESARROLLO JUNTAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	3.442.870	D	10.603	04/12/2017	21-5562	05/12/2017	1	
6752	05/12/2017		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	111	01/12/2017	21-5608	07/12/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6753	05/12/2017		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	222.222	B	253	28/11/2017	21-5609	07/12/2017	9	
6754	05/12/2017	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE DIPLOMADO DENOMINADO "	2140946001	700.000	F	984	04/09/2017	21-5658	13/12/2017	100	
6755	05/12/2017	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 293.413.-, C	1110202	293.413				22-464	06/12/2017		
6756	05/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	552.029	F	227	29/11/2017	23-141	12/12/2017	13	
6757	05/12/2017		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TOUR FLUVIAL, P	2140946001	700.000	F	110	28/11/2017	21-5970	28/12/2017	30	
6758	05/12/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION B	2140946001	251.685	F	410	23/11/2017	21-5635	11/12/2017	18	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION B			F	411	23/11/2017			18	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION B			F	412	23/11/2017			18	
6759	05/12/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	1.607.577	F	2.700.957	12/10/2017	21-5867	27/12/2017	76	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201		F	2.700.957					
6760	05/12/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE CINTA DE EMBAL	2140946001	82.967	F	7.509.244	14/11/2017	21-5629	11/12/2017	27	
6761	05/12/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IM	2140946001	416.790	F	29.843	14/11/2017	21-5674	13/12/2017	29	
6762	05/12/2017		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE ADQUISICION DE VACUNAS A	1110201	325.727	F	5.149	15/11/2017	21-5703	13/12/2017	28	
6763	05/12/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PAR	2140946001	643.385	F	2.882	21/11/2017	21-5645	12/12/2017	21	
6764	05/12/2017		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES EN E	1110201	257.040	F	17	27/11/2017	21-5702	13/12/2017	16	
6765	05/12/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.454.999	F	124	01/12/2017	21-5622	11/12/2017	10	
6766	05/12/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	95.200	F	416	29/11/2017	21-5682	13/12/2017	14	
6767	05/12/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO D	2140946001	74.884	F	347	22/11/2017	21-5633	11/12/2017	19	
6768	05/12/2017	76.597.155-1	COMERCIAL CLF SPA	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS PARA EM	2140946001	399.840	F	122	20/11/2017	21-5692	13/12/2017	23	
6769	05/12/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SWERVICIO DE MANTENCION	2140946001	270.436	F	15.952	27/11/2017	21-5681	13/12/2017	16	
6770	05/12/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	213.649	F	148	01/12/2017	21-5619	11/12/2017	10	
6771	05/12/2017		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	4.640.642	F	13	14/11/2017	21-5625	11/12/2017	27	
6772	05/12/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	243.598	F	2.828	09/11/2017	21-5636	11/12/2017	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	2.884	09/11/2017			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	2.856	09/11/2017			32	
6773	05/12/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	277.194	F	8.142	15/10/2017	21-5637	11/12/2017	57	
6774	05/12/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	971.516	F	2.877	18/11/2017	21-5644	12/12/2017	24	
6775	05/12/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201	77.689.860	F	614	31/10/2017	21-5563	06/12/2017	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201		F	614					
6776	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.514.598		0		21-5567	06/12/2017		
6777	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	987.226				21-5568	06/12/2017		
6778	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	149.333		0		29-47	06/12/2017		
6779	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110208	510.000		0		27-79	06/12/2017		
6780	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	979.846		0		24-244	06/12/2017		
6781	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	204.400		0		23-140	06/12/2017		
6782	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	4.226.249		0		22-463	06/12/2017		
6783	05/12/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205	100.961.821				31-84	06/12/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6784	05/12/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS 40% LEY DE ALCOHOL	1110201	938.490	O	1.699	30/11/2017	21-5566	06/12/2017	6	
6785	05/12/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE NOV	1110201	61.649.922	O	1.700	30/11/2017	21-5565	06/12/2017	6	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE NOV									
6786	05/12/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE N	1110201	332.152				21-5564	06/12/2017		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE N			O	1.701	30/11/2017			6	
6787	05/12/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE COMETIDO A LA COMUNA DE	2140946001	21.735	D	10.428	28/11/2017	21-5657	13/12/2017	15	
6788	05/12/2017	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	2140946001	134.922	F	44.412	21/11/2017	21-5639	11/12/2017	20	
6789	05/12/2017	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION	1110201	411.716	F	18	21/11/2017	21-5725	13/12/2017	22	
6790	05/12/2017	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE APARATOS P	2140946001	2.730.000	F	36	07/11/2017	21-5599	07/12/2017	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE APARATOS P			F	35	07/11/2017			30	
6791	05/12/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SEERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	3.893		21-5632	11/12/2017		
6792	05/12/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO E SERVICIO DE SANITIZACION EN	2140946001	57.120	F	94	30/10/2017	21-5626	11/12/2017	42	
6793	05/12/2017	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A	2140946001	124.950	F	71.328.636	30/10/2017	21-5624	11/12/2017	42	
6794	05/12/2017	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS D	2140946001	9.983.327	F	13.206	16/11/2017	21-5741	14/12/2017	28	
6795	05/12/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	412	30/06/2017	21-5606	07/12/2017	160	
6796	05/12/2017	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	509.000	F	5.656.877	15/11/2017	21-5627	11/12/2017	26	
6797	05/12/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	785.713	F	2.730.525	30/10/2017	21-5664	13/12/2017	44	
6799	05/12/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PAR	2140946001	212.010	F	8.349	31/10/2017	21-5638	11/12/2017	41	
6800	05/12/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y	2140946001	456.809	F	7.586	16/11/2017	21-5666	13/12/2017	27	
6801	05/12/2017	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE D	1110201	952.000	F	10.250	20/11/2017	21-5623	11/12/2017	21	
6802	05/12/2017	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPARACION SISTEMA DE AM	2140946001	432.464	F	2.101.251	28/07/2017	21-5665	13/12/2017	138	
6803	05/12/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA (	2140946001	299.768	F	333	13/11/2017	21-5634	11/12/2017	28	
6804	05/12/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE REFRIGERADOR PARA HABIL	2140946001	256.564	F	121.681	10/10/2017	21-5670	13/12/2017	64	
6805	05/12/2017	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MAQUINA HIDROLAVADORA P	2140946001	395.544	F	3.287.445	25/10/2017	21-5667	13/12/2017	49	
6806	05/12/2017	96.607.990-8	HIDRONOR CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION F	2140946001	1.329.280	F	97.920	20/11/2017	21-5668	13/12/2017	23	
6807	05/12/2017		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SEVICIO DE COFFE BREAK PA	2140946001	892.500	F	326	27/11/2017	21-5698	13/12/2017	16	
6808	05/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABA	2140946001	699.950	F	227.901	25/07/2017	21-5669	13/12/2017	141	
6809	05/12/2017	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	462	28/09/2017	21-5605	07/12/2017	70	
6810	05/12/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO ARRIENDO DE SALON PARA	2140946002	784.230	F	10.624	16/11/2017	22-478	14/12/2017	28	
6811	05/12/2017	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS	2140946002	244.359	F	5.797	16/11/2017	22-469	13/12/2017	27	
6812	05/12/2017	78.795.680-7	CENTRO DE CAPACITACION AUSTRAL	PAGO DE CURSO GENERAL DE	1110209	1.499.990	F	228	23/11/2017	24-253	13/12/2017	20	
6813	05/12/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	222.435	F	12.566	24/10/2017	21-5628	11/12/2017	48	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D			F	13.079	13/11/2017			28	
6814	05/12/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU	2140946001	423.557	F	2.347.153	23/10/2017	21-5697	13/12/2017	51	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.347.156	23/10/2017			51	
6815	05/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	439.029	F	1.368.493	14/11/2017	21-5696	13/12/2017	29	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.368.492	14/11/2017			29	
6816	06/12/2017	65.148.145-7	AGRUPACION DE MUJERES DULCE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	10.552	01/12/2017	21-5704	13/12/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6817	06/12/2017	65.027.143-2	CENTRO CULTURAL COSTA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5340.701.-, P	1110201	540.701	D	10.545	01/12/2017	21-5705	13/12/2017	12	
6818	06/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE KEROSENE PARA ENCENDID	1110201	32.400	F	30.787	14/11/2017	21-5729	13/12/2017	29	
6819	06/12/2017	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE REGULADOR DE GAS Y ALARG	2140946001	17.500	F	40.607	16/11/2017	21-5699	13/12/2017	27	
				PAGO DE REGULADOR DE GAS Y ALARG			F	40.020	03/11/2017			40	
6820	06/12/2017		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS PARA BOMBA DE	2140946001	129.000	F	3.896	25/10/2017	21-5601	07/12/2017	43	
6821	06/12/2017		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA REPOSICION E	1110201	104.160	F	302	15/11/2017	21-5613	07/12/2017	22	
6822	06/12/2017	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS DE DI	2140946001	497.239	F	218.916	14/11/2017	21-5604	07/12/2017	23	
6823	06/12/2017	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PASGO DE ALRGADOR DE CORRIENTE, M	2140946001	33.272	F	1.895	16/11/2017	21-5603	07/12/2017	21	
6824	06/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	1110201	21.640	F	30.748	09/11/2017	21-5615	07/12/2017	28	
6825	06/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	49.550	F	1.840	18/11/2017	21-5614	07/12/2017	19	
6826	06/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946001	74.043	F	10.089	20/11/2017	21-5595	07/12/2017	17	
6827	06/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	13.148.096	C	283	01/12/2017	21-5618	11/12/2017	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	874	01/12/2017			10	
6828	06/12/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA E	2140946001	45.000	F	9.992	14/11/2017	21-5598	07/12/2017	23	
6829	06/12/2017		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	95.200	F	111	03/11/2017	21-5600	07/12/2017	34	
6830	06/12/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE BOLSAS DE BASURA PARA DE	2140946001	75.327	F	7.472.710	19/10/2017	21-5594	07/12/2017	49	
6831	06/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PA	1110201	96.000	F	137	24/11/2017	21-5616	07/12/2017	13	
6832	06/12/2017	76.283.675-0	UNIBAG SPA	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PÀ	2140946001	557.241	F	1.852	28/11/2017	21-5607	07/12/2017	9	
6833	06/12/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y	2140946001	165.233	F	10.566	13/11/2017	21-5596	07/12/2017	24	
6834	06/12/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI	2140946001	75.598	F	5.048	20/11/2017	21-5597	07/12/2017	17	
6835	06/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F	1110201	27.749.763	F	870	01/12/2017	21-5743	14/12/2017	13	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			F	868	01/12/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			C	287	05/12/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			F	869	01/12/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			F	871	01/12/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			C	284	04/12/2017			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			F	872	01/12/2017			13	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, F			F	887	05/12/2017			9	
6836	06/12/2017	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO DE UN COMPUTADOR PARA	1110202	339.302	F	12.342		22-473	13/12/2017		
6837	06/12/2017		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO COMPRA DE SEMILLAS PARA TA	1110201	12.840	F	130	22/11/2017	21-5612	07/12/2017	15	
6838	07/12/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA, A	2140946001	387.297	F	393	28/11/2017	21-5655	13/12/2017	15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA, A			F	391	24/11/2017			19	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA, A			F	389	14/11/2017			29	
6839	07/12/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PENDONES Y LIENZOS PARA E	2140946001	239.000	F	219	13/10/2017	21-5654	13/12/2017	61	
				PAGO DE PENDONES Y LIENZOS PARA E			F	135	04/05/2017			223	
6840	07/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	350.385	F	1.368.676	18/11/2017	21-5653	13/12/2017	25	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.368.597	16/11/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.368.861	22/11/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6841	07/12/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y A	2140946001	361.578	F	9.823	07/11/2017	21-5691	13/12/2017	36	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS Y A			F	10.090	17/11/2017			26	
6842	07/12/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE DIFUSION ACTIVIDAD CARNAV	2140946001	140.000	F	41.315	10/10/2017	21-5690	13/12/2017	64	
				PAGO DE DIFUSION ACTIVIDAD CARNAV			C	3.957	28/11/2017			15	
6843	07/12/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPARACION DE TRANSCEPTO	2140946001	39.865	F	28.517	08/11/2017	21-5689	13/12/2017	35	
6844	07/12/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA	2140946001	84.498	F	652	15/11/2017	21-5687	13/12/2017	28	
6845	07/12/2017	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	AGO DE RELOJ CONTROL ASISTENCIA P	2140946001	140.301	F	25.748	06/11/2017	21-5688	13/12/2017	37	
6846	07/12/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION A A	2140946001	160.000	F	170	24/09/2017	21-5686	13/12/2017	80	
6847	07/12/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	76.572	F	984.827	16/10/2017	21-5685	13/12/2017	58	
6848	07/12/2017	- - - -	ARANEDA JAIME JOEL	PAGOS DE UTILES DE OFICINA PARA A	2140946001	139.017	F	1.730	04/11/2017	21-5684	13/12/2017	39	
6849	07/12/2017	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA EL DEPTO.LICE	2140946001	152.548	F	30.706	02/11/2017	21-5683	13/12/2017	41	
6850	07/12/2017	`	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	36.000	F	196	20/11/2017	24-250	13/12/2017	23	
6851	07/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	1110202	100.000	F	1.807	16/11/2017	22-477	13/12/2017	27	
6852	07/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS	1110202	113.120	F	1.818	16/11/2017	22-474	13/12/2017	27	
6853	07/12/2017		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE DIPLOMAS	2140946003	105.000	F	188	16/08/2017	23-144	13/12/2017	119	
6854	07/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110202	100.000	F	1.806	16/11/2017	22-475	13/12/2017	27	
6855	07/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE CONFECCION DE PENDON	1110202	86.000	F	139	27/11/2017	22-476	13/12/2017	16	
6856	07/12/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	90.000	F	113	16/11/2017	24-252	13/12/2017	27	
6857	07/12/2017		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	2140946009	50.000	F	11	09/11/2017	24-251	13/12/2017	34	
6858	07/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE GOLOSINAS PARA TALLER	2140946002	20.428	F	10.125	22/11/2017	22-465	13/12/2017	21	
6859	07/12/2017	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946009	99.998	F	114	18/11/2017	24-247	13/12/2017	25	
6860	07/12/2017		SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	2140946001	87.332	D	10.517	30/11/2017	21-5650	13/12/2017	13	
6861	07/12/2017		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946002	24.730	D	10.515	30/11/2017	22-470	13/12/2017	13	
6862	07/12/2017		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	280.000	O	1.433	04/12/2017	21-5695	13/12/2017	9	
6863	07/12/2017	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE PARLANTE ACTIVO PARA AC	1110201	89.000	F	540	17/11/2017	21-5724	13/12/2017	26	
6864	07/12/2017	76.364.643-2	IMPORTADORA Y	PAGO DE WC. PORTATIL PARA EL PROG	1110201	124.379	F	116	13/11/2017	21-5728	13/12/2017	30	
6865	07/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA	2140946001	188.221	F	242.387	08/11/2017	21-5671	13/12/2017	35	
				PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA			F	244.125	18/11/2017			25	
				PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA			F	243.245	13/11/2017			30	
6866	07/12/2017		NUSSBAUM DÍAZ HENRY ANDRÉS	PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA V	1110201	138.040	F	20	17/11/2017	21-5723	13/12/2017	26	
6867	07/12/2017	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE HERVIDOR ELECTRICO PARA	2140946001	19.900	F	2.176	07/10/2017	21-5672	13/12/2017	67	
6868	07/12/2017	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	1110201	139.149	F	9.848	10/11/2017	21-5722	13/12/2017	33	
6869	07/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BIDON PLASTICO PARA DEPTO	2140946001	33.807	F	1.368.569	16/11/2017	21-5673	13/12/2017	27	
6870	07/12/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO	2140946001	899.999	F	193	27/11/2017	21-5656	13/12/2017	16	
6871	07/12/2017	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO DE TELON PARA ACTIVIDAD	2140946002	51.727	F	1.145	13/10/2017	22-466	13/12/2017	61	
6872	07/12/2017		ROJAS CORTES MAGALY DEL	PAGO DE 1 TRITURADORA	2140946002	153.609	F	10.212	25/10/2017	22-467	13/12/2017	49	
6873	07/12/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE VOLANTES PARA DIFUSION	2140946003	245.289	F	6.048	27/11/2017	23-142	13/12/2017	16	
6874	07/12/2017		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	2140946009	30.000	F	71	10/11/2017	24-248	13/12/2017	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6875	07/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA	2140946009	134.936	F	6.804	13/11/2017	24-249	13/12/2017	30	
6876	07/12/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE PENDONES PARA PROYECTO	2140946003	140.247	F	2.779	30/10/2017	23-143	13/12/2017	44	
6877	07/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SET DE TAZAS PARA	2140946002	24.679	F	1.349.834	28/11/2017	22-468	13/12/2017	15	
6878	07/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SALDO APORTE MUNICIPAL, A	1110201	14.270.547	O	1.703	07/12/2017	21-5814	22/12/2017	15	
6879	07/12/2017	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE CUOTA 5 Y 6, CORRESPONDI	1110201	204.313.703	O	1.705	07/12/2017	21-5640	11/12/2017	4	
6880	07/12/2017	65.055.424-8	FOLIL NEWEN DOMO MAPUNCHE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 350.000.- P	1110201	350.000	D	10.551	01/12/2017	21-5706	13/12/2017	12	
6881	08/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	1110201	11.647.412	F	885	01/12/2017	21-5760	20/12/2017	19	
				PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO			F	882	01/12/2017			19	
6882	08/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL PO	1110201	2.444.694	F	883	01/12/2017	21-5750	18/12/2017	17	
6883	08/12/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	634.461	F	153	01/12/2017	21-5721	13/12/2017	12	
6884	08/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	25.455.820	F	876	01/12/2017	21-5701	13/12/2017	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	880	01/12/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	879	01/12/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			C	285	04/12/2017			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	877	01/12/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	878	01/12/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	881	01/12/2017			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	888	05/12/2017			8	
6885	08/12/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.380.824	F	1.381.819	16/11/2017	21-5648	12/12/2017	26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.381.850	16/11/2017			26	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.382.144	16/11/2017			26	
6886	11/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	626.488	F	74.729	28/11/2017	21-5710	13/12/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.504.033	07/12/2017			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.482	23/11/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.518.214	28/11/2017			15	
6887	11/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	75.421	B	1.509.201	23/11/2017	21-5720	13/12/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.513.319	24/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.678	28/11/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.512.542	24/11/2017			19	
6888	11/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.446.111	F	74.767	29/11/2017	21-5730	13/12/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.765	29/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.766	29/11/2017			14	
6889	11/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.408.035	F	74.762	29/11/2017	21-5719	13/12/2017	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.763	29/11/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.764	29/11/2017			14	
6890	11/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	984.165	F	74.407	21/11/2017	21-5718	13/12/2017	22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.512.302	24/11/2017			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.504.565	21/11/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	1.504.567	21/11/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.404	21/11/2017			22	
6891	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	87.500	B	34.275.854	10/11/2017	21-5717	13/12/2017	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.548	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.568	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.370.666	17/11/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.276.705	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.276.061	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.450.164	23/11/2017			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.276.842	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.326.202	14/11/2017			29	
6892	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.212.547	B	34.274.510	10/11/2017	21-5716	13/12/2017	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.323.961	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.771.930	17/11/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.637	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.512	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.764.565	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.767.009	13/11/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.639	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.771.928	17/11/2017			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.771.929	17/11/2017			26	
6893	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI	1110201	193.325	B	34.446.971	23/11/2017	21-5715	13/12/2017	20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.768.735	14/11/2017			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	34.276.543	10/11/2017			33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	34.450.163	23/11/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	34.446.972	23/11/2017			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			F	4.771.879	17/11/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MULTI			B	34.450.459	23/11/2017			20	
6894	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU	1110201	209.778	B	34.369.552	17/11/2017	21-5714	13/12/2017	26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	34.371.147	17/11/2017			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			F	4.773.467	20/11/2017			23	
6895	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE	1110201	70.443	B	34.326.688	14/11/2017	21-5713	13/12/2017	29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.764.849	10/11/2017			33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.274.582	10/11/2017			33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.366.143	16/11/2017			27	
6896	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	68.800	B	34.449.147	23/11/2017	21-5712	13/12/2017	20	
6897	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	770.001	B	34.275.617	10/11/2017	21-5711	13/12/2017	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.764.891	10/11/2017			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	34.323.997	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.713	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.365.807	16/11/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.585	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.505	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.275.271	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.276.490	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.276.247	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.325.091	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.276.246	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.681	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.326.008	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.275.712	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.326.016	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.388.064	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.326.686	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.323.954	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.985	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.764.603	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.325.978	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.326.687	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.852	20/11/2017			23	
6898	11/12/2017		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	560.000	B	79	01/12/2017	21-5700	13/12/2017	12	
6899	11/12/2017		HERNANDEZ MORALES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	754.000	B	47	07/12/2017	22-471	13/12/2017	6	
6900	11/12/2017		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	700.000	B	29	04/12/2017	22-472	13/12/2017	9	
6901	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	58.972	F	4.768.829	14/11/2017	21-5708	13/12/2017	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.275.838	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.308.817	13/11/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.308.843	13/11/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.324.290	14/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.364.851	16/11/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.708	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.365.247	16/11/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.678	20/11/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.387.702	20/11/2017			23	
6902	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	257.000	B	34.387.864	20/11/2017	21-5709	13/12/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.520	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.274.511	20/11/2017			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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			B	34.387.872	20/11/2017			23	
6903	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	480.400	F	4.764.639	10/11/2017	21-5707	13/12/2017	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.275.339	10/11/2017			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.275.338	10/11/2017			33	
6904	11/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	438.300	B	34.371.685	17/11/2017	21-5727	13/12/2017	26	
6905	11/12/2017		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA MANTEN	1110201	649.680	O	264	05/12/2017	21-5642	12/12/2017	7	
6906	11/12/2017		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110201	1.554.946	O	1.438	06/12/2017	21-5736	13/12/2017	7	
6907	11/12/2017	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110201	24.051.404	F	4.084	30/11/2017	21-5731	13/12/2017	13	
6908	12/12/2017		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	149.933	D	10.595	04/12/2017	21-5742	14/12/2017	10	
6909	12/12/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	19.123.644	F	12		29-50	21/12/2017		
6910	12/12/2017	65.055.169-9	AINIL - DOMO	OAGO DE SUBVENCION DE $420.000.- P	1110201	420.000	D	10.727	06/12/2017	21-5732	13/12/2017	7	
6911	12/12/2017	73.676.100-9	CENTRO AMIGAS DE_PEDIATRIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 410.450.- P	1110201	410.450	D	10.602	04/12/2017	21-5733	13/12/2017	9	
6912	12/12/2017		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	5.470.382	F	19	30/11/2017	29-48	13/12/2017	13	
6913	12/12/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	97.645.451	F	867		21-5740	14/12/2017		
6914	12/12/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	873		21-5739	14/12/2017		
6915	12/12/2017	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	111.759.187	F	875		21-5735	13/12/2017		
6916	12/12/2017		MANDIOLA ESCOBAR CAROLINA PAZ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 300.000.- C	1110201	300.000				21-5734	13/12/2017		
6917	13/12/2017		PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	854.551.990				31-85	15/12/2017		
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	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								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	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								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	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								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	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								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	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								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
				PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	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								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	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								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
6918	13/12/2017		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	312.229	D	10.654	05/12/2017	21-5737	14/12/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6919	13/12/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE NOV	1110201	72.294.243				21-5744	15/12/2017		
6920	13/12/2017	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.847.600.-,	1110202	8.847.600				22-483	15/12/2017		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.847.600.-,				0					
6921	13/12/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORAS Y TINTAS PARA	2140946009	338.666	F	999.284	30/11/2017	24-254	15/12/2017	15	
6922	13/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS (GALLETAS)	2140946002	269.369	F	10.111	22/11/2017	22-482	15/12/2017	23	
				PAGO DE ALIMENTOS (GALLETAS)			F	10.113	22/11/2017			23	
				PAGO DE ALIMENTOS (GALLETAS)			F	10.116	22/11/2017			23	
6923	13/12/2017	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946002	138.266	F	8.954	11/12/2017	22-514	27/12/2017	16	
6924	13/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946002	62.846	F	7.287	11/12/2017	22-513	27/12/2017	16	
6925	13/12/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946002	76.605	F	2.464	24/11/2017	22-516	27/12/2017	33	
6926	18/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	11.167.611	F	13	15/12/2017	21-5754	19/12/2017	4	
				PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P			F	10	07/12/2017			12	
6927	14/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	11.180.764	F	11	15/12/2017	21-5752	18/12/2017	3	
				PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P			F	8	07/12/2017			11	
6928	14/12/2017		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMPLEMENTO DEC. EXENT	2140946001	17.639	D	10.912	12/12/2017	21-5745	15/12/2017	3	
6929	14/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110202	64.683.804		0		22-486	21/12/2017		
6930	14/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	459.124	B	34.494.326	27/11/2017	21-5749	15/12/2017	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.463.410	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.424.426	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.425.632	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.424.427	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.423.663	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.779.604	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.462.592	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.494.327	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.779.557	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.462.410	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.424.428	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.782.154	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.779.545	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.466.204	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.782.198	28/11/2017			17	
6931	14/12/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	92.749	F	44	30/11/2017	21-5879	27/12/2017	27	
6932	14/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	435.756	B	34.424.661	22/11/2017	21-5748	15/12/2017	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.492.518	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.406.378	21/11/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.494.144	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.492.149	27/11/2017			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	34.422.471	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.466.578	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.423.478	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.494.824	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.493.984	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.495.025	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.775.129	21/11/2017			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.492.321	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.424.300	22/11/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.494.910	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.466.494	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.497.934	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.462.409	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.498.448	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.492.093	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.499.076	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.493.354	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.499.115	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.782.133	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.779.574	24/11/2017			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.493.603	27/11/2017			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.498.371	28/11/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.782.177	28/11/2017			17	
6933	14/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS	2140946002	180.000	F	358	30/11/2017	22-481	15/12/2017	15	
6934	14/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO A GRUPOS DE	2140946009	140.000	F	359	30/11/2017	24-257	15/12/2017	15	
6935	14/12/2017		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	72.000	F	199	29/11/2017	24-256	15/12/2017	16	
6936	14/12/2017		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	56.000	F	200	29/11/2017	24-276	27/12/2017	28	
6937	14/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	89.568	F	10.224	29/11/2017	24-255	15/12/2017	16	
6938	14/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADOS DE ADLTOS	2140946009	60.000	F	363	30/11/2017	24-259	15/12/2017	15	
6939	14/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	70.826	F	10.334	04/12/2017	24-258	15/12/2017	11	
6940	14/12/2017	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO DE COMPUTADOR PARA EL	1110208	339.302	F	12.341		27-81	18/12/2017		
6941	14/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	264.104	F	7.136	01/12/2017	24-261	18/12/2017	17	
6942	14/12/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE DIFUSION RADIAL DEL	2140946003	287.754	F	807	01/12/2017	23-146	18/12/2017	17	
6943	14/12/2017	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	2140946009	593.900	F	19.113	23/11/2017	24-262	18/12/2017	25	
6944	14/12/2017	80.448.900-2	ELIAS HASSON Y CIA LTDA.	PAGO DE MARQUEZAS Y CAMAROTES	2140946009	891.885	F	1.390	03/10/2017	24-260	18/12/2017	76	
6945	14/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946003	77.231	F	6.962	22/11/2017	23-145	15/12/2017	23	
6946	14/12/2017	96.642.610-1	CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE	PAGO DE CONTRATACION DE	2140946002	87.129	F	598.525	30/11/2017	22-479	15/12/2017	15	
6947	14/12/2017	76.430.141-2	SOC. COMERCIAL BARAONA Y	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946002	261.800	F	51	04/12/2017	22-484	18/12/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6948	14/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SET DE CUCHILLERIA PARA	2140946002	26.840	F	1.369.484	05/12/2017	22-480	15/12/2017	10	
6949	14/12/2017	65.008.828-K	AGRUPACION VOLUNTARIADO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.800.000.-	1110201	1.800.000	D	10.930	13/12/2017	21-5751	18/12/2017	5	
6950	14/12/2017		RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	339.370	D	10.740	07/12/2017	21-5746	15/12/2017	8	
6951	14/12/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	36.330	M	504.047	12/12/2017	24-263	18/12/2017	6	
6952	14/12/2017		LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO E GASTOS DE MOILIZACION POR	2140946009	34.900	M	504.043	05/12/2017	24-264	18/12/2017	13	
6953	14/12/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	31.500	M	4	04/12/2017	24-265	18/12/2017	14	
6954	14/12/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	31.500	M	612.968	04/12/2017	24-266	18/12/2017	14	
6955	14/12/2017		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	30.360	M	504.044	05/11/2017	24-267	18/12/2017	43	
6956	14/12/2017		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	30.810	M	504.044	05/12/2017	24-268	18/12/2017	13	
6957	14/12/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	23.620.618	F	117	20/11/2017	23-148	20/12/2017	30	
6958	14/12/2017		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PASGPO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	20.264.091	F	118	21/11/2017	23-149	20/12/2017	29	
6959	18/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE ARRIENDO STANDS PARA	2140946002	990.990	F	254	12/12/2017	22-517	27/12/2017	15	
6960	18/12/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE ARRIENDO DE SALONES,	2140946002	1.159.268	F	2.729	12/12/2017	22-519	27/12/2017	15	
6961	18/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO POR	2140946002	520.000	F	376	09/12/2017	22-520	27/12/2017	18	
6962	18/12/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110203	7.273.845	F	48		23-150	21/12/2017		
6963	18/12/2017		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE RENDICION DE GIRO GLOBAL,	1110202	115.198	O	1.716	18/12/2017	22-485	19/12/2017	1	
6964	18/12/2017	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	16.161.233	F	115	07/11/2017	23-147	20/12/2017	43	
6965	18/12/2017		AGUILERA GONZALEZ IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A RESULTAD	1110201	600.000	D	10.975	14/12/2017	21-5753	19/12/2017	5	
6966	18/12/2017	65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	808.655				31-86	19/12/2017		
6968	18/12/2017		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.334	B	77	15/12/2017	21-5772	21/12/2017	6	
6969	18/12/2017		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.796	B	116	15/12/2017	21-5773	21/12/2017	6	
6970	18/12/2017		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.156.720	B	35	20/06/2017	21-5775	21/12/2017	184	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	15/12/2017			6	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	15/12/2017			6	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
6971	18/12/2017		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.140.482	B	69	15/12/2017	21-5774	21/12/2017	6	
6972	18/12/2017		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.445.600	B	60		21-5777	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	176	15/12/2017			6	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	15/12/2017			6	
6973	18/12/2017		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.016.657	B	161	15/12/2017	21-5776	21/12/2017	6	
6974	18/12/2017		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.644	B	133	15/12/2017	21-5778	21/12/2017	6	
6975	18/12/2017		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	40	15/12/2017	21-5780	21/12/2017	6	
6976	18/12/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	262		21-5779	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195	15/12/2017			6	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	262	15/12/2017			6	
6977	18/12/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.360	B	61	15/12/2017	21-5781	21/12/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6978	18/12/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.072.000	B	109		21-5782	21/12/2017		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109	15/12/2017			6	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163	20/11/2017			31	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	163	15/12/2017			6	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166	15/12/2017			6	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166					
6979	18/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CUOTA 1 Y 2 DE LA PROP.PUB	1110201	7.767.528	F	4.165.673	17/11/2017	21-5825	26/12/2017	39	
				PAGO DE CUOTA 1 Y 2 DE LA PROP.PUB			F	4.165.672	17/11/2017			39	
6980	18/12/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	2140946001	1.963.766	F	1.394.722	30/11/2017	21-5755	20/12/2017	20	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.394.756	30/11/2017			20	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.381.959	16/11/2017			34	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.394.664	30/11/2017			20	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.394.778	30/11/2017			20	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.394.818	30/11/2017			20	
6981	18/12/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	8.522.341	F	1.382.154	16/11/2017	21-5756	20/12/2017	34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.382.066	16/11/2017			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.382.011	16/11/2017			34	
6982	18/12/2017		MEZA ILLANES OSCAR EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.882.-	1110201	18.882	D	10.770		21-5874	27/12/2017		
6983	18/12/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAS D	1110201	3.546.200	O	3.226	14/12/2017	21-5865	27/12/2017	13	
6984	18/12/2017		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008	1.200.000	B	46	15/12/2017	27-82	21/12/2017	6	
6985	18/12/2017		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	15	15/12/2017	24-269	21/12/2017	6	
6986	18/12/2017		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.344.340	B	194	15/12/2017	24-270	21/12/2017	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	80	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	194					
6987	18/12/2017		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	34	15/12/2017	24-271	21/12/2017	6	
6988	18/12/2017		VARGAS LEYTON LILIANA G.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 58.672.- DE	1110201	58.672		0		21-5758	20/12/2017		
6989	18/12/2017	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 831.089.-, A	1110201	831.089		0		21-5757	20/12/2017		
6990	19/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	5.866.419				31-87	22/12/2017		
6991	19/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	46.317.415				21-5815	22/12/2017		
6992	19/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	7.570.308	F	9	07/12/2017	21-5759	20/12/2017	13	
				PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P			F	12	15/12/2017			5	
6993	19/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	12.957.086				21-5816	22/12/2017		
6994	19/12/2017		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	833.333	B	252	15/12/2017	21-5763	21/12/2017	6	
6995	19/12/2017		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.136.225	B	13		21-5802	21/12/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	15/12/2017			6	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	20/10/2017			62	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	15/12/2017			6	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	15/12/2017			6	
6996	19/12/2017		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.489.558	B	115	15/12/2017	21-5762	21/12/2017	6	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129	15/12/2017			6	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
6997	19/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGR	1110201	60.040				21-5817	22/12/2017		
6998	19/12/2017		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	20	15/12/2017	21-5764	21/12/2017	6	
6999	19/12/2017		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.000	B	55	15/12/2017	21-5765	21/12/2017	6	
7000	19/12/2017		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	53	15/12/2017	29-49	21/12/2017	6	
7001	19/12/2017		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.235.112	B	101	15/12/2017	21-5766	21/12/2017	6	
7002	19/12/2017		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	200.000	B	82	15/12/2017	21-5767	21/12/2017	6	
7003	19/12/2017		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	91	15/12/2017	21-5768	21/12/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7004	19/12/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	195	15/12/2017	21-5769	21/12/2017	6	
7005	19/12/2017		ALVAREZ MAYORGA FAVIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	4	07/12/2017	21-5770	21/12/2017	14	
7006	19/12/2017		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	529.474	B	10	15/12/2017	21-5771	21/12/2017	6	
7007	19/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD	2140946002	3.690.000	F	249	07/12/2017	22-487	21/12/2017	14	
7008	19/12/2017		FERVAL SPA	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE	1110202	26.975	F	3.592	16/11/2017	22-510	27/12/2017	41	
7009	19/12/2017	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO DE VENTILADOR PARA OFICINA	2140946009	121.975	F	5.037	05/12/2017	24-277	27/12/2017	22	
7010	19/12/2017	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO DE MESAS PLEGABLES PÀRA EL	1110209	83.008	F	12.073	20/11/2017	24-279	27/12/2017	37	
7011	19/12/2017		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.760.000	B	51		24-275	21/12/2017		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34	15/12/2017			6	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	51	15/12/2017			6	
7012	19/12/2017		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	126	15/12/2017	22-507	21/12/2017	6	
7013	19/12/2017		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	845.000	B	86	15/12/2017	22-501	21/12/2017	6	
7014	19/12/2017		HERNANDEZ MORALES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	48	15/12/2017	22-502	21/12/2017	6	
7015	19/12/2017		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	940.920	B	83	15/12/2017	22-503	21/12/2017	6	
7016	19/12/2017		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	34	15/12/2017	27-84	21/12/2017	6	
7017	19/12/2017		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	983.000	B	162	15/12/2017	22-504	21/12/2017	6	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	15/12/2017			6	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162					
7018	19/12/2017		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	800.000	B	80	18/12/2017	21-5799	21/12/2017	3	
7019	19/12/2017		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	777.778	B	88	15/12/2017	21-5800	21/12/2017	6	
7020	19/12/2017		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.737.612	B	176	15/12/2017	22-505	21/12/2017	6	
				PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82	15/12/2017			6	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	15/12/2017			6	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	15/02/2017			309	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
7021	19/12/2017		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.280.000	B	57		21-5801	21/12/2017		
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	5					
			CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	5					
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	5	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
			CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	15/12/2017			6	
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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	57	15/12/2017			6	
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
7022	19/12/2017		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.370.000	B	624		21-5784	21/12/2017		
			MANCILLA ANGULO ANITA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	624	12/12/2017			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	141	15/12/2017			6	
7023	19/12/2017		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIS	2140946002	1.644.508	B	70	15/12/2017	22-493	21/12/2017	6	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIS	2140946002		B	46	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIS			B	70					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIS	2140946002		B	46					
7024	19/12/2017		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.644.508	B	66	15/12/2017	22-495	21/12/2017	6	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	66	20/09/2017			92	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	69					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	69	15/12/2017			6	
7025	19/12/2017		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.579.007	B	193		22-496	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	15/12/2017			6	
7026	19/12/2017		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.748.850	B	224		22-497	21/12/2017		
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9					
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9	15/12/2017			6	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	224	15/12/2017			6	
7027	19/12/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	22	15/12/2017	22-498	21/12/2017	6	
7028	19/12/2017		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.757.350	B	95		22-499	21/12/2017		
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177	15/12/2017			6	
7029	19/12/2017		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.870.450	B	598		22-500	21/12/2017		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	598					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	598	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	220					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	220	15/12/2017			6	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	220					
7030	19/12/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.352.300	B	214	15/12/2017	22-506	21/12/2017	6	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	132					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117	15/12/2017			6	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	214					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117	20/04/2017			245	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	132					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	132	15/12/2017			6	
7031	19/12/2017		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.760	B	157	15/12/2017	22-491	21/12/2017	6	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	261					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	261					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	261	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	157					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	15/12/2017			6	
7032	19/12/2017		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.881.840	B	67		22-492	21/12/2017		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67	15/12/2017			6	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157	15/12/2017			6	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157					
7033	19/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TINTAS PARA PARA OFICINA	2140946003	335.008	F	7.330	13/12/2017	23-151	27/12/2017	14	
7034	19/12/2017		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.222.771	B	62		21-5795	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	15/12/2017			6	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
7035	19/12/2017		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	928.888	B	19		21-5796	21/12/2017		
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	18/12/2017			3	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	230	15/12/2017			6	
			SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	230					
7036	19/12/2017		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	23	15/12/2017	21-5797	21/12/2017	6	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	15/12/2017			6	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
7037	19/12/2017		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.393.332	B	12	15/12/2017	21-5798	21/12/2017	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12	20/09/2017			92	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	20/06/2017			184	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	15/12/2017			6	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
7038	19/12/2017		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.735.407	B	85	15/12/2017	21-5786	21/12/2017	6	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	20/07/2017			154	
7039	19/12/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.618.907	B	77		21-5788	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36	15/12/2017			6	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77	15/12/2017			6	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177	15/12/2017			6	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
7040	19/12/2017		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.757.604	B	163		21-5789	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36	15/12/2017			6	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36					
7041	19/12/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	188.889	B	151	16/12/2017	21-5791	21/12/2017	5	
7042	19/12/2017		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	555.556	B	24	13/12/2017	21-5790	21/12/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7043	19/12/2017		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.375.000	B	175		21-5792	21/12/2017		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	215	15/12/2017			6	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	175	15/12/2017			6	
7044	19/12/2017		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.776.422	B	104	15/12/2017	21-5794	21/12/2017	6	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	15/12/2017			6	
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	254	15/12/2017			6	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	254					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	254					
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
7045	19/12/2017		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.035.633	B	52		21-5793	21/12/2017		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	169					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52	15/12/2017			6	
			SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	169	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	15/12/2017			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
7046	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.727.160	F	75.648	04/12/2017	21-5804	21/12/2017	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.002	04/12/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.523.723	06/12/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.580	04/12/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.649	04/12/2017			17	
7047	20/12/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE NORMALIZACION TABLERO	2140946009	999.957	F	177	04/12/2017	24-278	27/12/2017	23	
7048	20/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	25.000.000	D	11.098	18/12/2017	21-5818	22/12/2017	4	
7049	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	568.460	F	75.031	01/12/2017	21-5803	21/12/2017	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.274	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.523.725	06/12/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.862	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.540.391	13/12/2017			8	
7050	20/12/2017		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.644.508	B	45	15/12/2017	22-488	21/12/2017	6	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112	15/12/2017			6	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	45					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7051	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	147.536	B	1.537.597	13/12/2017	21-5808	21/12/2017	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.261	13/12/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.538.638	13/12/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.537.403	13/12/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.540.407	13/12/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.975	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.539.076	13/12/2017			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.275	04/12/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.869	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.541.492	14/12/2017			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.947	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.646	04/12/2017			17	
7052	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	729.363	F	75.276	04/12/2017	21-5807	21/12/2017	17	
7053	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	240.481	B	1.536.457	12/12/2017	21-5806	21/12/2017	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.535.526	12/12/2017			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.021	07/12/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.529.448	11/12/2017			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.859	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.016	07/12/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.019	07/12/2017			14	
7054	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	239.815	B	1.523.679	06/12/2017	21-5805	21/12/2017	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	74.816	01/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.602	04/12/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.523.677	06/12/2017			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.313	04/12/2017			17	
7055	20/12/2017		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	22	15/12/2017	24-272	21/12/2017	6	
7056	20/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.786.139	B	1.519.520	18/12/2017	21-5809	21/12/2017	3	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.279	04/12/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.285	04/12/2017			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	75.283	04/12/2017			17	
7057	20/12/2017		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE HONORARIOSPOR SERVICIOS	2140946008	1.500.000	B	19	15/12/2017	27-83	21/12/2017	6	
7058	20/12/2017		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	105	15/12/2017	27-85	21/12/2017	6	
7059	20/12/2017		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	32	15/12/2017	24-273	21/12/2017	6	
7060	20/12/2017		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	192	15/12/2017	22-489	21/12/2017	6	
7061	20/12/2017		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	17	15/12/2017	22-490	21/12/2017	6	
7062	20/12/2017		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.520.000	B	30		24-274	21/12/2017		
			LEAL VILLANUEVA JESSICA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	157					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	15/12/2017			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	157	15/12/2017			6	
7063	20/12/2017	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO	2140946001	1.673.956	F	4.076	07/12/2017	21-5846	27/12/2017	20	
7064	20/12/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	2140946001	7.048.401	F	23	18/12/2017	21-5785	21/12/2017	3	
7068	20/12/2017		VIVERO ÁVILA VALERIA DIOSEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	44.445	B	156	19/12/2017	21-5822	22/12/2017	3	
7069	20/12/2017		SILVA PONCE CARLOS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA RE	1110201	95.200	F	181	07/12/2017	21-6028	29/12/2017	22	
7070	20/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D	1110201	90.000	F	141	04/12/2017	21-5876	27/12/2017	23	
7071	20/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	139.750	F	150	06/12/2017	21-5877	27/12/2017	21	
7072	20/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MALLA ACMA PARA PROTECC	2140946001	128.131	F	246.705	04/12/2017	21-5831	27/12/2017	23	
7073	20/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CORCHETERA Y CORCHETES P	2140946001	44.630	F	7.138	01/12/2017	21-5845	27/12/2017	26	
7074	20/12/2017	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	PAGO DE ANTIPARRAS PARA OFICINA D	1110201	33.201	F	6.981.284	01/12/2017	21-5873	27/12/2017	26	
7075	20/12/2017	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE AVISOS GRABADOS PARA EL P	2140946001	125.000	F	43.022	12/12/2017	21-5830	27/12/2017	15	
7076	20/12/2017		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE JUEGOS DE MALLA DE FUTB	2140946001	75.000	F	1.314	12/12/2017	21-5853	27/12/2017	15	
7077	20/12/2017	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE 20 CASCO PARA MONITORES D	2140946001	102.649	F	2.845.608	07/12/2017	21-5839	27/12/2017	20	
7078	20/12/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE CONO Y CINTA DE DEMARCACI	2140946001	130.127	F	360	13/12/2017	21-5849	27/12/2017	14	
7079	20/12/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	26.589	F	263.295	12/12/2017	21-5833	27/12/2017	15	
7080	20/12/2017	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE CABLES PARA CONEXION DE E	1110201	103.200	F	524	14/11/2017	21-5868	27/12/2017	43	
7081	20/12/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA L	2140946001	37.878	F	1.826	29/11/2017	21-5829	27/12/2017	28	
7082	20/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES E IMPRESOS PARA D	1110201	140.000	F	149	06/12/2017	21-5875	27/12/2017	21	
7083	20/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	611.956.460				21-5810	21/12/2017		
7084	20/12/2017	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A POLERAS C	2140946001	137.825	F	7.598	07/12/2017	21-5837	27/12/2017	20	
7085	20/12/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA Y LIENZO P	2140946001	784.347	F	6.207	11/12/2017	21-5850	27/12/2017	16	
				PAGO DE GIGANTOGRAFIA Y LIENZO P			F	5.902	02/11/2017			55	
7086	20/12/2017	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE LIENZO EXPO COMUNA NAVI	2140946001	439.824	F	2.453	11/12/2017	21-5860	27/12/2017	16	
7087	20/12/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE VOLANTES Y AF	2140946001	226.100	F	10.400	30/11/2017	21-5842	27/12/2017	27	
7088	20/12/2017		VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.176.150	B	324	15/12/2017	22-494	21/12/2017	6	
7089	20/12/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES, AYU	2140946001	138.222	F	6.059.046	13/12/2017	21-5838	27/12/2017	14	
7090	20/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	417.936	F	1.369.787	12/12/2017	21-5828	27/12/2017	15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.369.789	12/12/2017			15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.369.924	14/12/2017			13	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.369.803	12/12/2017			15	
7091	20/12/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PAR	2140946001	208.250	F	6.253	15/12/2017	21-5851	27/12/2017	12	
				PAGO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PAR			F	6.234	13/12/2017			14	
7092	20/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BROCHAS PARA TRABAJOS V	2140946001	73.552	F	248.172	13/12/2017	21-5832	27/12/2017	14	
7093	20/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	2140946001	378.087	F	236	01/12/2017	21-5855	27/12/2017	26	
7094	20/12/2017	76.491.150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	92.850	F	605	15/12/2017	21-5871	27/12/2017	12	
7095	20/12/2017		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE DIFUSION DE 3 VIDEOS	1110201	420.000	F	66	14/12/2017	21-5870	27/12/2017	13	
7096	20/12/2017		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUT	2140946001	1.300.000	F	205	07/12/2017	21-5847	27/12/2017	20	
7097	20/12/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BOLSAS DE CAL PARA MARCA	2140946001	102.748	F	2.702.108	25/10/2017	21-5835	27/12/2017	63	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7098	20/12/2017	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE BALDE E METALICO PARA OF	2140946001	26.061	F	2.409	11/12/2017	21-5836	27/12/2017	16	
7099	20/12/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS CON LOGO PARA P	2140946001	111.479	F	976	14/12/2017	21-5863	27/12/2017	13	
7100	20/12/2017		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE RECARGA DE GAS PARA EL C	2140946001	79.160	F	5.331	15/12/2017	21-5840	27/12/2017	12	
7101	20/12/2017	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGOS DE TUBOS LED PARA EL MERCAD	2140946001	47.481	F	699.636	19/12/2017	21-5834	27/12/2017	8	
7102	20/12/2017	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y	PAGO DE MAGAFONOS PARA PLAN DE E	1110201	135.660	F	2.136	31/10/2017	21-5872	27/12/2017	57	
7103	20/12/2017		NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE DEVOLUCION DE LICENCIA M	1110201	468.157		0		21-5783	21/12/2017		
7104	21/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	ALUMBRADO PUBLICO VILLA GALILEA	1110201	205.931	B	34.543.129	05/12/2017	21-5820	22/12/2017	17	
				ALUMBRADO PUBLICO VILLA GALILEA			F	4.575.435	14/12/2017			8	
7105	21/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946002	199.476	F	241	01/12/2017	22-518	27/12/2017	26	
7106	21/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PAPEL OFICIO CARTA PARA	2140946002	100.396	F	7.413	18/12/2017	22-511	27/12/2017	9	
7107	21/12/2017	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946002	69.133	F	8.989	14/12/2017	22-515	27/12/2017	13	
7108	21/12/2017	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE VASOS Y BANDEJAS PARA EL	2140946002	40.873	F	1.400.276	14/12/2017	22-509	27/12/2017	13	
7109	21/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CUADERNOS Y AGENDAS	2140946002	61.240	F	7.362	14/12/2017	22-512	27/12/2017	13	
7110	21/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	2140946002	123.477	F	10.505	14/12/2017	22-508	27/12/2017	13	
7111	21/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BRP PROCE	1110201	1.602.481.596				21-5787	21/12/2017		
7112	21/12/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	495.806	F	8.723	30/11/2017	21-5862	27/12/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	8.721	30/11/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	8.724	30/11/2017			27	
7113	21/12/2017		COFRE VASQUEZ PAMELA	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION G	1110201	2.000.000	F	40	27/11/2017	21-5866	27/12/2017	30	
7114	21/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS PARA E	1110201	60.000.000	D	11.097	18/12/2017	21-5819	22/12/2017	4	
7115	21/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	728.496	F	244.808	22/11/2017	21-5945	28/12/2017	36	
7116	21/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR	1110201	56.168	R	11	15/12/2017	21-5821	22/12/2017	7	
7117	21/12/2017		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO TERRENO PARA E	1110201	116.730	R	12	02/12/2017	21-5887	28/12/2017	26	
7118	21/12/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	318.016	F	8.522	15/11/2017	21-5861	27/12/2017	42	
7119	21/12/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.293.883	F	19	04/12/2017	21-5895	28/12/2017	24	
7120	21/12/2017	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, 4º TRIMES	1110201	787.153	F	20	04/12/2017	21-5896	28/12/2017	24	
7121	21/12/2017	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DEMATERIALES PARA TALLER D	2140946001	158.400	F	1.171	14/12/2017	21-5856	27/12/2017	13	
7122	21/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CERRADURAS ELECTRICAS P	2140946001	79.600	F	1.369.697	11/12/2017	21-5827	27/12/2017	16	
7123	21/12/2017	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE METROS DE GENERO PARA T	2140946001	53.820	F	1.146	04/12/2017	21-5857	27/12/2017	23	
7124	21/12/2017		MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION E	1110201	50.000	D	10.987	14/12/2017	21-5890	28/12/2017	14	
7125	21/12/2017	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.234.000.- P	1110201	1.234.000	D	11.184	19/12/2017	21-5812	22/12/2017	3	
7126	21/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE L	1110201	195.814.281	F	4.787.710	05/12/2017	21-6027	29/12/2017	24	
7127	21/12/2017		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON	1110201	1.497.672	C	296	14/12/2017	21-5811	22/12/2017	8	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			C	293	14/12/2017			8	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			C	294	14/12/2017			8	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	674	01/02/2017			324	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	772	01/07/2017			174	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			C	295	14/12/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	690	01/03/2017			296	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			C	298	14/12/2017			8	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	736	02/05/2017			234	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	673	01/02/2017			324	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			C	297	14/12/2017			8	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	715	01/04/2017			265	
				PAGO DE REAJUSTE DE 3,2% A PERSON			F	754	01/06/2017			204	
7128	21/12/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE TRIPTICOS PARA EL	2140946001	1.350.000	F	3.015	07/12/2017	21-5843	27/12/2017	20	
7129	21/12/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FOLLETOS IMPRESOS PARA "	2140946001	1.429.785	F	10.534	06/12/2017	21-5841	27/12/2017	21	
7130	21/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	423.055	F	255	12/12/2017	21-5854	27/12/2017	15	
7131	21/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS DE CARTULINA PA	2140946001	104.720	F	7.313	12/12/2017	21-5844	27/12/2017	15	
7132	21/12/2017	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	1110201	53.550	F	139	12/12/2017	21-5869	27/12/2017	15	
7133	21/12/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946001	176.802	F	992.992	10/11/2017	21-5852	27/12/2017	47	
7134	21/12/2017	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO, PUEBLI	2140946001	1.112.811	F	80	29/11/2017	21-5966	28/12/2017	29	
7135	21/12/2017		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.362.388	F	67.325	13/12/2017	21-5935	28/12/2017	15	
7136	21/12/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	198.850	F	88	14/12/2017	21-5940	28/12/2017	14	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D			F	85	14/12/2017			14	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D			F	84	14/12/2017			14	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D			F	87	14/12/2017			14	
7137	21/12/2017	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	270.428	F	16.009	15/12/2017	21-5953	28/12/2017	13	
7138	21/12/2017	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRIC0OS P	1110201	4.138.106	F	6.937	07/12/2017	21-5882	28/12/2017	21	
7139	21/12/2017	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE SOLERAS PARA TRABAJOS DE	2140946001	935.935	F	6.501	15/12/2017	21-5960	28/12/2017	13	
				PAGO DE SOLERAS PARA TRABAJOS DE			F	6.479	14/12/2017			14	
				PAGO DE SOLERAS PARA TRABAJOS DE			F	6.422	06/12/2017			22	
7140	21/12/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA G	2140946001	336.895	F	977	14/12/2017	21-5999	28/12/2017	14	
7141	21/12/2017	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 12.000.00	1110201	12.000.000	D	11.205	20/12/2017	21-5813	22/12/2017	2	
7142	21/12/2017		AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE AGSTOS DE MOVILIZACION E	2140946001	15.600	D	10.990	14/12/2017	21-5917	28/12/2017	14	
7143	21/12/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VARI	2140946001	873.499	F	2.941	29/11/2017	21-6011	28/12/2017	29	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VARI			F	2.946	29/11/2017			29	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VARI			F	2.945	29/11/2017			29	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VARI			F	2.951	30/11/2017			28	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS VARI			F	2.954	30/11/2017			28	
7144	21/12/2017	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ALFOMBRA CAMARINES SEC	1110201	308.091	F	68	22/11/2017	21-5885	28/12/2017	36	
7145	21/12/2017		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	2140946001	1.299.346	F	901	05/12/2017	21-5950	28/12/2017	23	
7146	21/12/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS PARA DUCHAS Y	2140946001	921.060	F	9.552.544	01/12/2017	21-5916	28/12/2017	27	
7147	21/12/2017	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	1.290.464	F	5.154	30/11/2017	21-5989	28/12/2017	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	5.157	30/11/2017			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	5.156	30/11/2017			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7148	21/12/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN F	2140946001	723.246	F	93.562	29/11/2017	21-5918	28/12/2017	29	
7150	21/12/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	96.608	F	2.353.480	14/11/2017	21-5938	28/12/2017	44	
7151	22/12/2017	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	8.667.854	F	1.382.219	30/11/2017	21-6004	28/12/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.394.770	30/11/2017			28	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.394.956	30/11/2017			28	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.394.963	30/11/2017			28	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.395.033	30/11/2017			28	
7152	21/12/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO REVIS	2140946001	47.650	F	135.529	30/11/2017	21-5980	28/12/2017	28	
7153	21/12/2017		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	1.498.156	F	13.071	09/01/2017	21-5957	28/12/2017	353	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.490	21/01/2017			341	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.066	09/01/2017			353	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.067	09/01/2017			353	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.139	11/01/2017			351	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	378	02/05/2017			240	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	12.967	05/01/2017			357	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.684	26/01/2017			336	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.378	18/01/2017			344	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.354	17/01/2017			345	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.136	11/01/2017			351	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.685	05/01/2017			357	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.379	18/01/2017			344	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.140	11/01/2017			351	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.439	19/01/2017			343	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.489	21/01/2017			341	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	13.404	18/01/2017			344	
7154	21/12/2017		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	251.930	F	2.434	21/11/2017	21-5979	28/12/2017	37	
7155	21/12/2017	76.118.494-6	SOC. DE ASES.PROFES EN	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO 3 K	2140946001	5.500.000	F	374	15/12/2016	21-5992	28/12/2017	378	
7156	21/12/2017	76.342.570-3	JORGE VIO Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SPOT AUD	1110201	1.190.000	F	23	13/12/2017	21-5886	28/12/2017	15	
7157	21/12/2017	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201	359.226	F	144	13/11/2017	21-5891	28/12/2017	45	
7158	21/12/2017	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE ADQUISICION DE LANAS PAR	2140946001	330.000	F	1.006	27/09/2017	21-5990	28/12/2017	92	
7159	21/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA MATERIALES PARA C	2140946001	434.614	F	1.368.703	20/11/2017	21-5926	28/12/2017	38	
				PAGO DE COMPRA MATERIALES PARA C			F	1.368.704	20/11/2017			38	
				PAGO DE COMPRA MATERIALES PARA C			F	1.369.691	11/12/2017			17	
7160	21/12/2017	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, COMP	2140946001	80.800	F	1.736	02/11/2017	21-5858	27/12/2017	55	
				PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, COMP			F	1.875	11/12/2017			16	
7161	21/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ENGRAPAD	2140946001	192.100	F	1.368.483	14/11/2017	21-5826	27/12/2017	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ENGRAPAD			F	1.369.946	14/12/2017			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ENGRAPAD			F	1.369.947	14/12/2017			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7162	21/12/2017	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO CORRESPONDIENTE A EMBRIAGU	2140946001	205.999	F	5.443	05/12/2017	21-5859	27/12/2017	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A EMBRIAGU			F	5.487	13/12/2017			14	
7163	21/12/2017		COFRE VASQUEZ PAMELA	PAGO DE SERVICIOS DE GIRA TECNICA	1110201	2.000.000	F	39	27/11/2017	21-5883	28/12/2017	31	
7164	21/12/2017	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE SUMINISTROS DE INSUMOS Y	2140946001	979.350	F	398	30/11/2017	21-6003	28/12/2017	28	
				PAGO DE SUMINISTROS DE INSUMOS Y			F	399	30/11/2017			28	
7165	21/12/2017	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	631.037	31/10/2017	21-5956	28/12/2017	58	
7166	21/12/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRTIENDO IMPRESORA MUL	2140946001	359.658	F	2.340.981	27/09/2017	21-5939	28/12/2017	92	
				PAGO DE ARRTIENDO IMPRESORA MUL			F	2.353.486	14/11/2017			44	
7167	21/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL DE	2140946001	363.216	F	234.346	08/09/2017	21-5944	28/12/2017	111	
7169	21/12/2017	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMION R	2140946001	401.244	F	2.218	13/12/2017	21-5995	28/12/2017	15	
7170	21/12/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE SOBRES PARA MANTENER ST	2140946001	192.423	F	124.399	17/11/2017	21-5946	28/12/2017	41	
				PAGO DE SOBRES PARA MANTENER ST			F	126.085	11/12/2017			17	
7171	21/12/2017	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA	2140946001	73.850	F	135.288	31/10/2017	21-5981	28/12/2017	58	
7172	21/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	987.165	F	1.369.326	01/12/2017	21-5925	28/12/2017	27	
7173	22/12/2017	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA DIF	2140946001	1.328.040	F	797.277	15/11/2017	21-5978	28/12/2017	43	
7174	22/12/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	120.330	F	452.938	30/11/2017	21-5906	28/12/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	452.939	30/11/2017			28	
7175	22/12/2017	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRANZA,	2140946001	535.401	F	385	08/11/2017	21-6006	28/12/2017	50	
				PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRANZA,			F	383	08/11/2017			50	
				PAGO DE SERVICIOS DE MAESTRANZA,			F	384	08/11/2017			50	
7176	22/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	850.200	F	340	26/11/2017	21-5998	28/12/2017	32	
7177	22/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.698.672	F	1.368.864	22/11/2017	21-5923	28/12/2017	36	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.369.325	01/12/2017			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.369.660	09/12/2017			19	
7178	22/12/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO IMPRES	2140946001	297.616	F	2.347.154	23/10/2017	21-5937	28/12/2017	66	
				PAGO DE SERVICIO ARRIENDO IMPRES			F	2.353.487	14/11/2017			44	
7179	22/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	1.292.867	F	1.361.646		21-5907	28/12/2017		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	1.361.646	26/10/2017			63	
7180	22/12/2017	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE VEHICULO MUNICIPAL, CAM	2140946001	546.026	F	2.134	23/11/2017	21-5994	28/12/2017	35	
7181	22/12/2017	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGOS DE SCANNER PARA LA UNIDAD	2140946001	244.639	F	211.263	13/11/2017	21-5971	28/12/2017	45	
7182	22/12/2017	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	405.663	F	4.041	17/11/2017	21-5941	28/12/2017	41	
7183	22/12/2017	76.557.383-1	TENTAZIONI PASTENINA G. M. SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TAZONES	2140946001	224.910	F	144	01/12/2017	21-6026	29/12/2017	28	
7184	22/12/2017	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	1110201	834.628	F	20.743	27/11/2017	21-5910	28/12/2017	31	
7185	22/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFE BREACK P	2140946001	814.341	F	247	07/12/2017	21-5983	28/12/2017	21	
7187	22/12/2017	76.792.374-0	DISTRIBUIDORA Y	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	332.024	F	9	20/11/2017	21-5911	28/12/2017	38	
7188	22/12/2017	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO DE GAVIONES Y ROLLOS DE ALA	2140946001	435.498	F	2.604.372	15/11/2017	21-5975	28/12/2017	43	
7189	22/12/2017	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL PARA DIFUN	2140946001	716.666	F	773	16/11/2017	21-5996	28/12/2017	42	
7190	22/12/2017		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SEVICIO DE SCHOW INFANTIL	2140946001	499.800	F	43	11/12/2017	21-5982	28/12/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7191	22/12/2017	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE 20 KILOS DE ALGICIDA CLARI	2140946001	140.420	F	664	04/12/2017	21-5988	28/12/2017	24	
7192	22/12/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU	2140946001	160.048	F	2.353.488	14/11/2017	21-5936	28/12/2017	44	
7193	22/12/2017	93.408.000-9	IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PAR	2140946001	605.929	F	26.860	12/12/2017	21-5919	28/12/2017	16	
7196	22/12/2017		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO DE POLERAS PARA EVENTOS DE R	2140946001	890.001	F	228	27/11/2017	21-5922	28/12/2017	31	
7197	22/12/2017	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE PERSIANAS DE ALUMINIO PA	2140946001	511.700	F	272	30/11/2017	21-5993	28/12/2017	28	
7198	22/12/2017		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE TRABAJOS DE DEMARCACIO	1110201	455.000	F	19	05/12/2017	21-5914	28/12/2017	23	
7199	22/12/2017		ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P	2140946001	226.414	F	1.368.247	09/11/2017	21-5927	28/12/2017	49	
7200	22/12/2017		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	1110201	636.174	F	332	01/12/2017	21-5912	28/12/2017	27	
7201	27/12/2017	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	3.985	13/12/2017	21-5969	28/12/2017	15	
7202	22/12/2017	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MAQUINA DESBRIOZADORA P	2140946001	526.456	F	3.287.648	13/11/2017	21-5952	28/12/2017	45	
7203	22/12/2017	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO DE ARRIENDO SALON DE EVENT	1110201	500.000	B	65	11/12/2017	21-5909	28/12/2017	17	
7204	22/12/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS M	2140946001	618.999	F	2.995	29/11/2017	21-6010	28/12/2017	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS M			F	2.942	29/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS M			F	2.994	29/11/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS M			F	2.993	29/11/2017			29	
7205	22/12/2017	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE V	2140946001	904.220	F	14	06/12/2017	21-5987	28/12/2017	22	
7206	22/12/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS PARA DIFUSION FER	2140946001	958.099	F	5.995	20/11/2017	21-5977	28/12/2017	38	
7207	22/12/2017		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION	1110201	808.875	B	4.051	05/12/2017	21-6019	29/12/2017	24	
7208	22/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	1.906.011	F	198		21-5913	28/12/2017		
			NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	198	20/11/2017			38	
7209	22/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	122.483.698				21-5823	22/12/2017		
7210	22/12/2017	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIOS DE EXTRACCION D	2140946001	1.511.300	F	30	01/12/2017	21-5947	28/12/2017	27	
7211	22/12/2017	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRI	2140946001	1.099.610	F	6.928	05/12/2017	21-5949	28/12/2017	23	
7213	22/12/2017	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS PERMISO PROVI	1110201	463.500	F	152	08/12/2017	21-5894	28/12/2017	20	
				PAGO DE TALONARIOS PERMISO PROVI			F	151	06/12/2017			22	
				PAGO DE TALONARIOS PERMISO PROVI			F	154	14/12/2017			14	
				PAGO DE TALONARIOS PERMISO PROVI			F	142	04/12/2017			24	
7214	22/12/2017		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION CER	2140946001	140.000	B	724	12/12/2017	21-5984	28/12/2017	16	
7215	22/12/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE AFICHES DIFUSI	2140946001	99.960	F	10.513	05/12/2017	21-5963	28/12/2017	23	
7216	22/12/2017	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE AMORTIGUADORES CAMIONET	2140946001	115.430	F	426	12/12/2017	21-5961	28/12/2017	16	
7217	22/12/2017		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE RAMOS DE FLORES ANIVERSA	2140946001	50.000	F	186	29/11/2017	21-5972	28/12/2017	29	
7218	22/12/2017		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANO	2140946001	135.000	F	336	04/12/2017	21-5986	28/12/2017	24	
7219	22/12/2017	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE COMPRA DE CASILLEROS PA	1110201	176.715	F	1.067	10/10/2017	21-5889	28/12/2017	79	
7220	22/12/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE CINTA SEÑALIZA	2140946001	241.233	F	27.573	28/11/2017	21-5955	28/12/2017	30	
				PAGO DE COMPRA DE CINTA SEÑALIZA			F	27.592	28/11/2017			30	
7221	22/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE JARDINERIA Y	2140946001	209.087	F	246.483	01/12/2017	21-5943	28/12/2017	27	
				PAGO DE MATERIALES DE JARDINERIA Y			F	246.486	01/12/2017			27	
7222	22/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA AT	2140946001	88.900	F	7.194	05/12/2017	21-5968	28/12/2017	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7223	22/12/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PARA OF	2140946001	149.011	F	862	28/11/2017	21-6000	28/12/2017	30	
7224	22/12/2017		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE JAULAS ATENCION VETERINAR	2140946001	113.896	F	2.165.541	05/12/2017	21-5951	28/12/2017	23	
7225	22/12/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES DE NIÑOS PARA AY	2140946001	84.950	F	530	04/12/2017	21-5920	28/12/2017	24	
7226	22/12/2017		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A ERRADICA	2140946001	139.230	F	438	30/11/2017	21-5973	28/12/2017	28	
7227	22/12/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A HERVIDO	2140946001	24.927	F	4.365	26/10/2017	21-5958	28/12/2017	63	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HERVIDO			C	760	01/12/2017			27	
7228	22/12/2017		PACHECO BURGOS HÉCTOR NICOLÁS	PAGO DE SERVICIO DE DECORACION Y O	1110201	650.000	B	192	21/12/2017	21-5892	28/12/2017	7	
7230	22/12/2017	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	2140946001	1.894.789	F	615	20/11/2017	21-6005	28/12/2017	38	
7232	22/12/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.988.350	F	29	04/12/2017	21-6008	28/12/2017	24	
7233	22/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	4.461.310	F	736		21-6018	28/12/2017		
			BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201		F	736	27/11/2017			31	
7234	22/12/2017		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D	1110201	2.849.455	F	100	01/12/2017	21-6015	28/12/2017	27	
7235	22/12/2017	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	85.350				22-533	28/12/2017		
7236	22/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO IDA Y REGRESO A	2140946001	2.531.250	F	322	21/11/2017	21-5997	28/12/2017	37	
7238	22/12/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE CONCESION Y MANTENCION D	2140946001	15.999.989	F	179	12/12/2017	21-5991	28/12/2017	16	
7240	22/12/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	312.424				22-534	28/12/2017		
7243	22/12/2017	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	6.000				22-529	28/12/2017		
7244	22/12/2017	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.499.000	F	42	01/12/2017	21-6016	28/12/2017	27	
7245	22/12/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	67.500				22-528	28/12/2017		
7246	22/12/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	89.090				22-531	28/12/2017		
7247	22/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MADERAS P	1110201	4.560.675	F	344		21-5908	28/12/2017		
		76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO DE ADQUISICION DE MADERAS P	1110201		F	344	30/11/2017			28	
7248	22/12/2017	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE PODA Y VOLTE	2140946001	3.391.500	F	31	01/12/2017	21-5948	28/12/2017	27	
7249	22/12/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	99.550				22-530	28/12/2017		
7250	22/12/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERFORAD	2140946001	111.680	F	1.776	15/11/2017	21-5934	28/12/2017	43	
7251	22/12/2017	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS D	1110201	49.500	F	1.268	07/12/2017	21-5893	28/12/2017	21	
7252	22/12/2017	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	34.500				22-524	28/12/2017		
7253	22/12/2017	76.855.290-8	TRANSPORTES Y MADERAS RIO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	60.928	F	34	30/11/2017	21-5897	28/12/2017	28	
7254	22/12/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS CA	2140946001	144.906	F	39.293	28/11/2017	21-5962	28/12/2017	30	
7255	22/12/2017		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	345.100	F	47	13/12/2017	21-5915	28/12/2017	15	
7256	22/12/2017	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MADERAS PARA C	2140946001	521.399	F	2.700.664	10/10/2017	21-6022	29/12/2017	80	
7257	22/12/2017	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	156.788				22-527	28/12/2017		
7258	22/12/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	40.200				22-526	28/12/2017		
7259	22/12/2017	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	119.750				22-532	28/12/2017		
7260	22/12/2017	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110202	12.650				22-525	28/12/2017		
7261	22/12/2017		ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	3.178.931				31-88	26/12/2017		
7262	22/12/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.589.729	F	454.883	30/11/2017	21-5905	28/12/2017	28	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	458.383	30/11/2017			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7263	22/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110201	478.184.771				21-6034	29/12/2017		
7264	23/12/2017	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	11.920.000	F	18	19/12/2017	29-51	29/12/2017	10	
7265	23/12/2017		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	122.222	B	177	15/12/2017	21-6001	28/12/2017	13	
7266	23/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTO	2140946001	315.830	F	1.368.978	24/11/2017	21-5924	28/12/2017	34	
				PAGO DE HERRAMIENTAS Y REPUESTO			F	1.368.979	24/11/2017			34	
7267	23/12/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL	2140946002	215.298	F	1.000.277	04/12/2017	22-537	28/12/2017	24	
7268	23/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS EN	2140946002	255.000	F	257	15/12/2017	22-536	28/12/2017	13	
7269	23/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946002	380.000	F	384	19/12/2017	22-538	28/12/2017	9	
7270	23/12/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	1110209	365.340	F	369	20/12/2017	24-287	28/12/2017	8	
7271	23/12/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946002	92.402	F	30.693	05/12/2017	22-539	28/12/2017	23	
7272	23/12/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE	1110202	501.228	F	360	19/12/2017	22-546	29/12/2017	10	
7273	23/12/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE	1110209	378.706	F	363	19/12/2017	24-288	28/12/2017	9	
7274	23/12/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIOS DE	1110202	276.530	F	361	19/12/2017	22-547	29/12/2017	10	
7275	23/12/2017	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COLACION	1110202	467.813	F	368	20/12/2017	22-548	29/12/2017	9	
7277	23/12/2017		PLACENCIA VARGAS NATALIA	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION Y	2140946009	899.999	F	29	18/12/2017	24-286	28/12/2017	10	
7278	23/12/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946002	256.533	F	258	15/12/2017	22-542	28/12/2017	13	
7279	23/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110202	123.279	F	2.047	18/12/2017	22-522	28/12/2017	10	
7280	23/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE IDA Y	2140946009	70.000	F	382	19/12/2017	24-284	28/12/2017	9	
7282	26/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE T	1110201	3.586.511	F	11.331.662	01/12/2017	21-5903	28/12/2017	27	
7283	26/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.515.915	F	11.331.536	01/12/2017	21-5899	28/12/2017	27	
7284	26/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	156.278	F	11.331.735	01/12/2017	21-5902	28/12/2017	27	
7285	26/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	1110201	150.001	F	11.331.740	01/12/2017	21-5901	28/12/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.331.633	01/12/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.331.629	01/12/2017			27	
7286	26/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y B	1110201	135.808	F	11.331.878	01/12/2017	21-5900	28/12/2017	27	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y B			F	11.331.873	01/12/2017			27	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y B			F	11.331.729	01/12/2017			27	
7287	26/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	510.257	F	11.331.877	01/12/2017	21-5904	28/12/2017	27	
7288	26/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALL	1110201	165.414	B	34.524.579	29/11/2017	21-5898	28/12/2017	29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALL			F	4.795.598	07/12/2017			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALL			F	4.743.253	31/10/2017			58	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALL			B	34.170.654	31/10/2017			58	
7289	26/12/2017	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	35.457.998	12/12/2017	22-523	28/12/2017	16	
7290	26/12/2017	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, C0RRE	1110201	17.000.000	F	63	07/12/2017	21-6021	29/12/2017	22	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, C0RRE	1110201		F	63					
7291	26/12/2017		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	420.792		0		21-5824	26/12/2017		
7292	26/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	6.864.859				21-6033	29/12/2017		
7293	26/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	170.187				21-6032	29/12/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7294	26/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB AL AREA D	1110201	10.559.322				21-6031	29/12/2017		
7295	26/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI AL AREA DE E	1110201	18.539.673				21-6030	29/12/2017		
7296	27/12/2017	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.104.445.-,	1110202	1.104.445				22-521	27/12/2017		
7297	27/12/2017		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	183	25/12/2017	21-5878	27/12/2017	2	
7298	27/12/2017	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO	1110202	249.980	F	1.976	21/12/2017	22-544	28/12/2017	7	
7299	27/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE JUGUETES DE NAVIDAD	1110209	848.951	F	1.988	11/12/2017	24-289	29/12/2017	18	
				PAGO DE JUGUETES DE NAVIDAD			F	1.989	11/12/2017			18	
7300	27/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	875.763	F	7.446	19/12/2017	22-540	28/12/2017	9	
7301	27/12/2017		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946002	483.000	F	84	18/12/2017	22-541	28/12/2017	10	
7303	27/12/2017	70.715.400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.000.000	D	11.250	21/12/2017	21-5881	28/12/2017	7	
7304	27/12/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	64.217	F	126.675	19/12/2017	24-280	28/12/2017	9	
7305	27/12/2017	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110201	915.960	D	10.728	06/12/2017	21-5880	28/12/2017	22	
7306	27/12/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE PARLANTE CON BLUETOOTH	1110209	9.520	F	2.003	13/12/2017	24-285	28/12/2017	15	
7307	27/12/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDA SO	2140946001	279.580	F	549	11/12/2017	21-5921	28/12/2017	17	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA AYUDA SO			F	548	11/12/2017			17	
7308	27/12/2017		MEDINA DÍAZ VÍCTOR LEONARDO	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	2140946009	140.000	F	297	19/12/2017	24-282	28/12/2017	9	
7309	27/12/2017	76.258.699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION	2140946009	179.274	C	239	15/12/2017	24-281	28/12/2017	13	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION			F	1.244	13/12/2017			15	
7310	27/12/2017		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	2140946009	136.000	F	204	19/12/2017	24-283	28/12/2017	9	
7311	27/12/2017	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA ORQUILL	2140946001	65.450	F	2.569	13/11/2017	21-5959	28/12/2017	45	
7312	27/12/2017	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO DE ALIMENTIOS PARA EL PROGR	1110201	21.440	F	2	16/02/2017	21-5884	28/12/2017	315	
7313	27/12/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL DE DIFUSION PAR	2140946001	1.543.668	F	5.897	02/11/2017	21-5976	28/12/2017	56	
7316	27/12/2017	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.481.063	F	8.520	15/11/2017	21-6012	28/12/2017	43	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	8.521	15/11/2017			43	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	8.722	30/11/2017			28	
7317	27/12/2017		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	2.617.949	F	3.043	01/12/2017	21-6009	28/12/2017	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.044	15/12/2017			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	2.967	01/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.042	01/12/2017			27	
7318	27/12/2017	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER PÀRA PARA IMPORES	2140946001	56.406	F	12.521	21/12/2017	21-5965	28/12/2017	7	
7319	27/12/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, M	2140946001	1.084.195	F	28.767	30/11/2017	21-6002	28/12/2017	28	
7320	27/12/2017	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P	2140946001	3.700.000	F	38	18/12/2017	21-6007	28/12/2017	10	
				PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO P			F	39	18/12/2017			10	
7321	27/12/2017	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	649.740	F	1.296	18/12/2017	21-6023	29/12/2017	11	
7323	27/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ADORNO UN NIÑO JESUS PI	2140946001	92.900	F	7.469	20/12/2017	21-5967	28/12/2017	8	
7324	27/12/2017	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION S	2140946001	4.103.715	F	180	14/12/2017	21-6025	29/12/2017	15	
7325	27/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER S	2140946001	306.200	F	7.458	20/12/2017	21-6024	29/12/2017	9	
7326	27/12/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 10.000 VOLANTE	2140946001	473.273	F	3.068	15/12/2017	21-5964	28/12/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

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 COMPRA DE 10.000 VOLANTE			F	3.063	13/12/2017			15	
7327	27/12/2017	76.064.349-1	INTELLIGENT MARKET LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A LIBRO CO	1110201	71.400	F	2.434	21/11/2017	21-6029	29/12/2017	38	
7328	27/12/2017	76.185.259-0	MIRNA IRENE ORTIZ NEIRA	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA	1110201	118.500	F	270	18/12/2017	21-5888	28/12/2017	10	
7329	27/12/2017	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE TERMOMETRO DIGITAL Y MO	2140946001	77.600	F	690	19/12/2017	21-5985	28/12/2017	9	
7330	27/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HUINCHA ENGOMADA PARA U	2140946001	140.180	F	1.376.008	14/12/2017	21-5928	28/12/2017	14	
7331	27/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ENGRAPADORAS PARA USO E	2140946001	140.000	F	1.369.925	14/12/2017	21-5929	28/12/2017	14	
7332	27/12/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA U	2140946001	139.670	F	1.884	13/12/2017	21-5933	28/12/2017	15	
7333	27/12/2017	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CINTAS ADHESIVAS ENGOMADA	2140946001	140.063	F	248.435	14/12/2017	21-5942	28/12/2017	14	
7334	27/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA IMPLEMEN	2140946001	35.189	F	1.369.751	12/12/2017	21-5930	28/12/2017	16	
7335	27/12/2017		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PÀRA U	2140946001	133.851	F	1.865	11/12/2017	21-5932	28/12/2017	17	
7336	27/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BROCHAS Y CUCHILLOS CAR	2140946001	48.196	F	1.368.364	11/11/2017	21-5931	28/12/2017	47	
7337	27/12/2017	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA	AGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110202	139.407	F	598.526	30/11/2017	22-535	28/12/2017	28	
7338	27/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	51.132.609				21-6036	29/12/2017		
7339	27/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDENCIA DE SUBSID	1110201	27.530.272				21-6037	29/12/2017		
7342	28/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDAC	1110201	16.142.062		0		21-6035	29/12/2017		
7343	28/12/2017		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	6.000				21-6017	28/12/2017		
7346	28/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	605.261	F	4.786.994	05/12/2017	21-6014	28/12/2017	23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.541.893	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.541.744	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.543.133	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.540.669	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.543.131	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.543.132	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.786.995	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.543.130	05/12/2017			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	34.543.134	05/12/2017			23	
7347	28/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	7.477.916	F	4.786.462	05/12/2017	21-6013	28/12/2017	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.786.461	05/12/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.786.924	05/12/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.786.945	05/12/2017			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.787.727	05/12/2017			23	
7348	28/12/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TOLDOS CON	2140946002	136.660	F	26.799	14/12/2017	22-543	28/12/2017	14	
7349	28/12/2017	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 48/48 DE LA PROP. PU	1110201	53.282.147				21-5954	28/12/2017		
				PAGO DE CUOTA 48/48 DE LA PROP. PU			O	1.793	28/12/2017			0	
7350	28/12/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.297.891				31-89	29/12/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
7351	28/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA	2140946002	545.728	F	7.520	26/12/2017	22-550	29/12/2017	3	
7352	28/12/2017		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	862.500	F	85	18/12/2017	22-549	29/12/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2017 **Y** 31/12/2017

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7353	28/12/2017	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	PAGO DE DE COMPUTADOR PARA	1110202	254.060	F	294	18/12/2017	22-545	29/12/2017	11	
7354	28/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA	2140946002	353.263	F	7.489	21/12/2017	22-551	29/12/2017	8	
7355	28/12/2017		MUÑOZ ASENJO EDUARDO SERGIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	750.000	B	2	20/12/2017	21-6020	29/12/2017	9	
7356	28/12/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA PARA EL	2140946002	147.000	F	1.005.036	20/12/2017	22-557	29/12/2017	9	
7357	28/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	2140946002	140.881	F	7.373	14/12/2017	22-555	29/12/2017	15	
7358	28/12/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	140.039	F	7.372	14/12/2017	22-556	29/12/2017	15	
7359	28/12/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	88.678	F	10.619	20/12/2017	22-554	29/12/2017	9	
7360	28/12/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TABLE PARA OFICINA DEL	2140946002	128.346	F	126.759	19/12/2017	22-553	29/12/2017	10	
7361	28/12/2017	76.055.806-0	ESPEX BIOBIO S.A.	PAGO DE LICENCIA DE MICROSOFT	2140946002	167.293	F	1.033	18/12/2017	22-552	29/12/2017	11	
7362	28/12/2017	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PROTECTORES SOLARES	2140946002	132.470	F	567	28/12/2017	22-558	29/12/2017	1	
7363	29/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	111.102.581				21-6038	29/12/2017		
7364	29/12/2017		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205	6.044.920				31-90	29/12/2017		
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENS	1110205								

TOTAL 69.897.173.040