I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	02/01/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $650.000.- D	1110201	650.000		0		21-1	02/01/2018		
2	02/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	51.808.640				21-6	04/01/2018		
3	02/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	529.904.412				21-5	04/01/2018		
4	03/01/2018	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	23.750				21-2	04/01/2018		
5	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	34.481.443				21-4	04/01/2018		
6	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	28.736.052				21-3	04/01/2018		
7	03/01/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	44.459.009	F	119	14/12/2017	23-2	08/01/2018	25	
8	03/01/2018	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	14.329.518	F	16	26/11/2017	23-1	05/01/2018	40	
9	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.237.209		0		21-11	08/01/2018		
10	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.751.440		0		22-1	08/01/2018		
11	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	160.000		0		29-1	09/01/2018		
12	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110208	510.000		0		27-1	09/01/2018		
13	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110209	744.846		0		24-1	08/01/2018		
14	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110201	882.260				21-16	09/01/2018		
15	03/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS	1110201	25.128.867		0		21-12	08/01/2018		
16	03/01/2018	69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	3.078.804				21-10	08/01/2018		
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.000-8	I. MUNICIPALIDAD DE CUNCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
17	03/01/2018	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110205	229.500				31-1	08/01/2018		
18	03/01/2018	65.173.710-9	JUNTA DE VECINOS Nº 82 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	24.416				21-35	10/01/2018		
19	04/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	62.877.738	O	3		21-7	05/01/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
20	04/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D	1110201	446.234	O	2	04/01/2018	21-8	05/01/2018	1	
21	04/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	779.602	O	1	04/01/2018	21-9	05/01/2018	1	
22	04/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205	154.026.640				31-2	09/01/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205								
23	04/01/2018	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A HABILITA	1110201	3.442.590	F	41		21-33	10/01/2018		
24	04/01/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, CARGUI	1110201	1.740.086	F	145		21-39	10/01/2018		
25	04/01/2018	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	320.000	F	8	15/12/2017	21-44	10/01/2018	26	
26	04/01/2018	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, DEL	1110201	369.000	F	4	15/12/2017	21-43	10/01/2018	26	
27	04/01/2018	70.047.600-6	FEDERACION CHILENA DE DEPORTES	PAGO DE CURSO "LA NATACION EN CH	1110201	240.000	F	7	20/12/2017	21-42	10/01/2018	21	
28	04/01/2018	77.889.950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE ADQUISICION DE JUGUETES D	1110201	21.859.884	F	7.210	30/11/2017	21-416	05/02/2018	67	
29	04/01/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	4.841.991	F	326	01/12/2017	21-41	10/01/2018	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	330	01/12/2017			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	328	01/12/2017			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	331	01/12/2017			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	327	01/12/2017			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	329	01/12/2017			40	
30	04/01/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA	1110201	14.137.200	F	323	01/12/2017	21-40	10/01/2018	40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA			F	324	01/12/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA			F	322	01/12/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA			F	325	01/12/2017			40	
31	04/01/2018	76.792.374-0	DISTRIBUIDORA Y	PAGO DE MATERIALES COMO PINTURA	2140946001	299.642	F	6	15/11/2017	21-32	09/01/2018	55	
32	04/01/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE REPARACIO	2140946001	26.038	F	226.412	14/07/2017	21-24	09/01/2018	179	
33	04/01/2018	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE BANNER EN PORTADA PRINC	1110201	125.000	F	124	22/12/2017	21-37	10/01/2018	19	
34	04/01/2018	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION D	1110201	179.645	F	50.047	13/11/2017	21-149	24/01/2018	72	
35	04/01/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE ESTUFA A GAS CON CILINDR	2140946001	215.914	F	6.852	21/11/2017	21-23	09/01/2018	49	
36	04/01/2018	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING PARA E	2140946001	347.540	F	29.446	24/10/2017	21-22	09/01/2018	77	
37	04/01/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE TARJETAS MICRO SD, PARA C	2140946001	29.990	F	94.664	19/12/2017	21-25	09/01/2018	21	
38	04/01/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS M	2140946001	450.004	F	182	18/12/2017	21-21	09/01/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
39	04/01/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PINTURA, PARA EL PROGRAM	2140946001	121.887	F	2.776.060	07/12/2017	21-26	09/01/2018	33	
40	04/01/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE FRA	2140946001	139.992	F	43.069	15/12/2017	21-27	09/01/2018	25	
41	04/01/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE TELONES DE PVC, MATERIAL D	2140946001	2.208.938	F	3.044	12/12/2017	21-28	09/01/2018	28	
42	04/01/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE POLERAS PARA EL PROGRAM	1110201	120.000	F	425	13/12/2017	21-38	10/01/2018	28	
43	04/01/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRE	2140946001	75.000	F	6.083.520	20/12/2017	21-29	09/01/2018	20	
44	04/01/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E	2140946001	3.492.103	F	5.324	30/11/2017	21-18	09/01/2018	40	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.325	30/11/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.326	30/11/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.327	30/11/2017			40	
46	04/01/2018	76.173.949-2	AVALCO SPA	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	1110201	928.200	F	3.344	13/11/2017	21-36	10/01/2018	58	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	1110201		F	3.344					
47	04/01/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE TINTAS PARA STOCK BODEG	2140946001	1.416.472	F	94.095	02/10/2017	21-19	09/01/2018	99	
48	04/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201	8.955.000	F	1.025		21-34	10/01/2018		
		71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201		F	921	29/06/2017			195	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201		F	921					
		71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110201		F	1.025	16/10/2017			86	
49	04/01/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGA DE GAS, ALCALDIA.-	2140946001	19.420	F	5.049	20/11/2017	21-30	09/01/2018	50	
50	04/01/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	PAGO DE NEUMATICOS CAMIONETA N°	1110201	333.445	F	2.789	06/12/2017	21-127	16/01/2018	41	
51	04/01/2018		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO DE SERVICIO TRAMITACION DE A	2140946001	991.180	B	86	20/12/2017	21-80	10/01/2018	21	
52	04/01/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO, UNI	2140946001	285.719	F	879	11/12/2017	21-118	12/01/2018	32	
53	04/01/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	475.762	F	2.734.355	13/12/2017	21-20	09/01/2018	27	
54	04/01/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, AUT	1110201	35.000	B	645.070	07/12/2017	21-45	10/01/2018	34	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, AUT			B	644.398	01/12/2017			40	
55	04/01/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, CER	2140946001	60.000	B	473.982	05/12/2017	21-31	09/01/2018	35	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, CER			B	473.980	05/12/2017			35	
				PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, CER			B	473.981	05/12/2017			35	
56	04/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	10.537.324				21-13	09/01/2018		
58	05/01/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E	2140946001	2.377.269	F	5.347	04/12/2017	21-108	11/01/2018	38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.342	04/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.346	04/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.348	04/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.340	04/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.344	04/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.345	04/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA AYUDAS E			F	5.343	04/12/2017			38	
59	04/01/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	2140946001	77.689.860	F	642	30/11/2017	21-17	09/01/2018	40	
60	05/01/2018		ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205	18.199.590				31-3	09/01/2018		
			SOTO CATALÁN PATRICIA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL ASENJO NATASSIA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			HERNANDEZ COÑOECAR ALICIA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			OLIVA ROJAS AGUSTIN ANGEL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CID MUÑOZ CRISTOBAL ALEXANDER	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			PEREZ TRONCOSO AMADA ROSARIO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			VILLEGAS AVILA CARLOS HERNAN	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			RIOS OBANDO PABLO ANDRES	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			SILVA BRAVO JASMIN ELIANA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			OBANDO SALAZAR FERNANDA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			FLORES VILLALON YOHANI	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			RONCAGLIOLO VARGAS GIAN	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CARRILLO ACUM CARLA ALEJANDRA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			PEÑAFIEL ESPOZ RODOLFO ARIEL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CARRILLO OYARZUN XIMENA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ZÚÑIGA REYES DIEGO ALEJANDRO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VÁSQUEZ SILVA IGNACIO ALFREDO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CHEUQUEAN ESPREL EDMUNDO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			VILCHEZ ULLOA GISELLE	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			VILLARROEL OYARZUN FELIPE	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			SANCHEZ BAHAMONDES EDGARDO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CÁRDENAS VILLAGRA CHRISTOFER	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			AVILA TORRES LISETT MARISOL	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			ÁVILA RIVERA SILVANO ADRIÁN	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
			MANSILLA CORTEZ IGNACIO	PAGO SUELDO PERSONAL DE TEMPORA	1110205								
61	05/01/2018		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA CO	2140946001	280.000	O	8	03/01/2017	21-109	11/01/2018	373	
62	05/01/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA LA UNIDAD D	2140946001	250.057	F	949	07/12/2017	21-111	11/01/2018	35	
63	05/01/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	338.020	F	338.020	29/11/2017	21-112	11/01/2018	43	
64	05/01/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	1110201	8.454.999	F	127	01/01/2018	21-102	10/01/2018	9	
65	05/01/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	1110201	173.762	F	155	01/01/2018	21-101	10/01/2018	9	
66	05/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	27.068.736				21-103	11/01/2018		
67	05/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINAS ME	2140946001	4.668.557	F	1.365.955	20/10/2017	21-110	11/01/2018	83	
68	05/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	86.862	F	1.374.614	16/10/2017	21-125	15/01/2018	91	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.374.355	16/10/2017			91	
69	05/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	761.861	F	1.381.814	30/11/2017	21-126	15/01/2018	46	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.394.832	30/11/2017			46	
70	05/01/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.027.500	F	458.421	30/11/2017	21-100	10/01/2018	41	
71	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.297.441	F	76.448	18/12/2017	21-74	10/01/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.441	18/12/2017			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.449	18/12/2017			23	
72	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	790.376	B	1.552.560	21/12/2017	21-73	10/01/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.547.926	19/12/2017			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.547.924	19/12/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.547.392	19/12/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.546	21/12/2017			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.471	19/12/2017			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.468	19/12/2017			22	
73	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J	1110201	44.200	B	1.555.661	22/12/2017	21-72	10/01/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE J			B	1.555.901	22/12/2017			19	
74	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.488.385	F	76.801	27/12/2017	21-71	10/01/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.800	27/12/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.802	27/12/2017			14	
75	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	62.763	B	1.556.678	22/12/2017	21-70	10/01/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.713	27/12/2017			14	
76	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.205.145	B	1.561.573	27/12/2017	21-69	10/01/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.764	27/12/2017			14	
77	05/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.352.223	F	76.797	27/12/2017	21-68	10/01/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.799	27/12/2017			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.798	27/12/2017			14	
78	05/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201	1.249.500	F	220		21-138	19/01/2018		
		76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201		F	220					
79	05/01/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	302.009	F	435	27/12/2017	21-78	10/01/2018	14	
80	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	66.700	B	33.851.916	30/09/2017	21-67	10/01/2018	102	
81	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	632.687	B	34.605.647	12/12/2017	21-66	10/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.804.027	12/12/2017			29	
82	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AVENI	1110201	2.841.555	F	4.575.476	20/12/2017	21-65	10/01/2018	21	
85	05/01/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE	2140946001	3.281.226	F	25	20/12/2017	21-113	11/01/2018	22	
86	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIRCU	1110201	2.554.531	F	4.575.453	18/12/2017	21-62	10/01/2018	23	
87	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.399.043	B	34.551.023	06/12/2017	21-61	10/01/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.025	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.794.401	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.029	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.026	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.024	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.027	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.550.961	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.028	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.794.729	06/12/2017			35	
88	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE	1110201	400.091	B	34.553.938	07/12/2017	21-60	10/01/2018	34	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.801.505	11/12/2017			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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, DIVE			B	34.603.465	12/12/2017			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.801.962	11/12/2017			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.794.434	06/12/2017			35	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.803.988	12/12/2017			29	
89	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	600.876	F	4.806.078	12/12/2017	21-59	10/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.603.395	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.555.483	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.801.863	11/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.603.393	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.803.703	12/12/2017			29	
90	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	172.477	B	34.580.875	11/12/2017	21-52	10/01/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.605.425	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.807.824	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.581.812	11/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.655.940	14/12/2017			27	
91	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE	1110201	2.112.852	F	4.801.519	11/12/2017	21-53	10/01/2018	30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.578.525	11/12/2017			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.578.161	11/12/2017			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.801.515	11/12/2017			30	
92	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.569.800	B	34.653.213	14/12/2017	21-54	10/01/2018	27	
93	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	6.882.077	F	4.794.378	06/12/2017	21-55	10/01/2018	35	
94	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	104.035	B	34.525.169	29/11/2017	21-56	10/01/2018	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.410.447	21/11/2017			50	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.525.030	29/11/2017			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.524.892	29/11/2017			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.525.035	29/11/2017			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.801.866	11/12/2017			30	
95	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MORRO	1110201	320.464	F	4.762.378	13/11/2017	21-57	10/01/2018	58	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MORRO			B	34.249.855	13/11/2017			58	
96	05/01/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $680.000.- P	1110201	680.000		0		21-14	09/01/2018		
97	05/01/2018	76.091.293-K	MUNDO URBANO S.A.	PAGO DE CONSTRUCCION ESTACIONES	2140946001	15.509.579	F	1.842	13/12/2017	21-132	17/01/2018	35	
98	05/01/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION	1110201	3.636.000	F	41		21-173	26/01/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION	1110201		F	41					
99	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	207.929	B	34.555.946	12/12/2017	21-58	10/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.421	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.026	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.555.968	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.555.393	07/12/2017			34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.555.705	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.064	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.555.390	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.583.249	11/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.580.868	11/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.582.736	11/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.603.431	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.807.918	14/12/2017			27	
100	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.925.679	B	34.604.221	12/12/2017	21-47	10/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.553.943	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.604.222	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.795.655	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.795.657	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.803.778	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.795.522	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.795.656	07/12/2017			34	
101	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	207.821	B	34.551.021	06/12/2017	21-48	10/01/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.045	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.311	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.417	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.661	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.372	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.004	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.426	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.052	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.794.148	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.794.147	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.794.482	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.795.357	06/12/2017			35	
102	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	865.107	B	34.638.703	13/12/2017	21-49	10/01/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.795.601	07/12/2017			34	
103	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	87.200	B	34.603.403	12/12/2017	21-50	10/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.603.394	12/12/2017			29	
104	05/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	398.101	F	4.807.751	14/12/2017	21-51	10/01/2018	27	
105	08/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	381.600	B	34.553.965	07/12/2017	21-99	10/01/2018	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.550.971	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.136	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.066	06/12/2017			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.551.092	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.015	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.655.230	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.083	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.386	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.145	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.139	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.061	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.554.435	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.555.714	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.655.260	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.551.399	06/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.556.360	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.604.154	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.553.957	07/12/2017			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.603.388	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.655.268	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.653.249	14/12/2017			27	
106	08/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	545.996	B	34.605.128	12/12/2017	21-97	10/01/2018	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.605.372	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.794.478	06/12/2017			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.603.468	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.655.939	14/12/2017			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.604.499	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.655.938	14/12/2017			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.605.129	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.794.484	06/12/2017			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.794.505	06/12/2017			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.801.913	11/12/2017			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.795.955	07/12/2017			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.804.029	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.604.594	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.654.343	14/12/2017			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	34.653.206	14/12/2017			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.803.742	12/12/2017			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	4.796.252	07/12/2017			34	
107	08/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	70.300	B	34.603.451	12/12/2017	21-98	10/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.604.736	12/12/2017			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.604.720	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.605.585	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.605.723	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.637.781	13/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.604.943	12/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.655.454	14/12/2017			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.637.807	13/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.653.542	14/12/2017			27	
108	08/01/2018		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205	2.971.832				31-6	11/01/2018		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO ASIGNACIÓN DIETA ANUAL AÑO	1110205								
109	09/01/2018		VALDES MIRANDA JOSE DANIEL	PAGO DE CANCELACION SUELDO (COM	1110205	191.370				31-5	10/01/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANCELACION SUELDO (COM	1110205								
110	08/01/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	834.754	O	4	08/01/2018	21-94	10/01/2018	2	
111	08/01/2018	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201	684.950	O	5	08/01/2018	21-95	10/01/2018	2	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DEL T	1110201		O	5	08/01/2018			2	
112	08/01/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME N° 67 DE FECHA 04 D	1110201	1.280.645	O	16	08/01/2018	21-96	10/01/2018	2	
116	08/01/2018	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A VESTIMEN	2140946001	276.080	F	65.836	29/08/2017	21-79	10/01/2018	134	
117	08/01/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	2140946001	1.341.059	F	634	06/12/2017	21-107	11/01/2018	36	
118	08/01/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110201	3.530.790	F	31.562	30/11/2017	21-93	10/01/2018	41	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE			F	31.563	30/11/2017			41	
119	08/01/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	131.502	F	22.323	16/11/2017	21-227	26/01/2018	71	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	21.827	16/11/2017			71	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	21.830	16/11/2017			71	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
120	08/01/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	387.163	F	18.380	08/07/2017	21-226	26/01/2018	202	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.490	08/07/2017			202	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.485	12/07/2017			198	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.486	12/07/2017			198	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.379	08/07/2017			202	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.487	12/07/2017			198	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.489	12/07/2017			198	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.699	21/07/2017			189	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	18.698	21/07/2017			189	
121	08/01/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I	2140946001	156.700	F	3.071	21/12/2017	21-265	26/01/2018	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I			F	3.072	21/12/2017			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTO E I			F	3.070	21/12/2017			36	
122	08/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	3.584.919	F	1.369.868	13/12/2017	21-116	12/01/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.369.865	13/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.376.200	13/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.369.869	13/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.369.867	13/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.376.355	13/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.369.866	13/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.376.354	13/12/2017			30	
123	08/01/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA	1110201	2.721.411	F	335	15/12/2017	21-92	10/01/2018	26	
124	08/01/2018		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	840.000	F	128	30/11/2017	21-117	12/01/2018	43	
125	08/01/2018	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $1.659.841.-	1110208	1.659.841				27-2	10/01/2018		
126	08/01/2018	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $10.-	1110202	10				22-2	11/01/2018		
127	08/01/2018	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION DE $124.668.-	1110202	124.668				22-3	11/01/2018		
128	08/01/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION POR $33.123.-	1110203	33.123				23-3	10/01/2018		
129	09/01/2018	71.437.500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	4.000.000	D	204	08/01/2018	21-15	09/01/2018	1	
130	09/01/2018		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001	270.819	D	11.175	19/12/2017	21-90	10/01/2018	22	
131	09/01/2018		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	84.772	D	9.993	15/11/2017	21-88	10/01/2018	56	
132	09/01/2018		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	85.072	D	9.854	13/11/2017	21-87	10/01/2018	58	
133	09/01/2018		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	85.072	D	9.368	26/10/2017	21-86	10/01/2018	76	
134	09/01/2018		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	84.072	D	9.041	17/10/2017	21-85	10/01/2018	85	
135	09/01/2018		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	85.072	D	10.651	05/12/2017	21-84	10/01/2018	36	
136	09/01/2018		MÜLLER ZUMELZU JOSÉ ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	2.821		0		21-83	10/01/2018		
137	09/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE V	1110201	262.419.943				21-91	10/01/2018		
138	09/01/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CHEQUES PENDIENTES DE PA	1110205	3.344.607				31-4	10/01/2018		
139	09/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO FARM	1110201	31.160				21-89	10/01/2018		
140	09/01/2018		CABRERA MONTES PATRICIO IVÁN	PAGO DE DEVOLUCION DINERO POR E	1110201	143.505	D	11.382	27/12/2017	21-81	10/01/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
141	09/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR ER	1110201	67.433	D	10.281	24/11/2017	21-82	10/01/2018	47	
142	09/01/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	15.626.455	F	906	02/01/2017	21-76	10/01/2018	373	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	303	02/01/2017			373	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	897	02/01/2017			373	
143	09/01/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	20.272.325	F	893	02/01/2018	21-77	10/01/2018	8	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	907	02/01/2018			8	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	304	02/01/2018			8	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	892	02/01/2018			8	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	903	02/01/2018			8	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	894	02/01/2018			8	
144	09/01/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3,	1110203	5.553.093	F	120	13/12/2017	23-4	10/01/2018	28	
145	09/01/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE ASEO EN LOCA	2140946001	4.498.200	F	86	20/12/2017	21-119	12/01/2018	23	
146	09/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICAC	1110201	5.690.565	F	11.331.640	01/12/2017	21-46	10/01/2018	40	
147	09/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	9.427.160	F	1.397.917	18/12/2017	21-120	12/01/2018	25	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.848	18/12/2017			25	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.568	18/12/2017			25	
148	09/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	1.886.577	F	1.397.794	18/12/2017	21-121	12/01/2018	25	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.808	18/12/2017			25	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.688	18/12/2017			25	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.563	18/12/2017			25	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.823	18/12/2017			25	
149	09/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	103.602	F	1.397.711	18/12/2017	21-122	12/01/2018	25	
150	10/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	6.055.332				21-129	16/01/2018		
151	11/01/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	23.285.656	C	305	08/01/2018	21-114	11/01/2018	3	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	307	09/01/2018			2	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	306	08/01/2018			3	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	905	02/01/2018			9	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	900	02/01/2018			9	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	908	08/01/2018			3	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	901	02/01/2018			9	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	902	02/01/2018			9	
152	10/01/2018		BASTÍAS VERA ANA JACQUELINE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS, P	1110201	8.400	D	215	08/01/2018	21-174	26/01/2018	18	
153	10/01/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	111.759.187	F	898		21-115	12/01/2018		
154	10/01/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	76.399.025	F	895		21-106	11/01/2018		
155	10/01/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	100.258.617	F	890		21-105	11/01/2018		
156	10/01/2018		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOS SECTORES D	2140946001	10.867	D	57	03/01/2018	21-134	18/01/2018	15	
157	10/01/2018		IRARRÁZABAL VÉLIZ SERGIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	1110209	344.567	F	831	19/12/2017	24-2	15/01/2018	27	
158	11/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	67.028.419				21-104	11/01/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
159	11/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A USO DE CA	1110201	7.642.160				21-130	16/01/2018		
160	11/01/2018	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 3 CLOSET	2140946009	303.450	F	3.105	03/10/2017	24-3	15/01/2018	104	
161	12/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS F	1110201	162.594				21-128	16/01/2018		
162	12/01/2018	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 12,	1110204	2.944.815	F	2.363		29-2	12/01/2018		
163	12/01/2018	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO	1110202	2.090.132	F	2.362		22-4	12/01/2018		
164	12/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	466.741	F	4.775.384	21/11/2017	21-123	15/01/2018	55	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.775.337	21/11/2017			55	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.775.370	21/11/2017			55	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.743.255	31/10/2017			76	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.784.896	29/11/2017			47	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.784.894	29/11/2017			47	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.775.402	21/11/2017			55	
165	12/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEP	1110201	145.000	B	34.170.967	31/10/2017	21-124	15/01/2018	76	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEP			B	34.171.245	31/10/2017			76	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEP			B	34.171.105	31/10/2017			76	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEP			B	34.524.753	31/10/2017			76	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEP			B	34.170.824	31/10/2017			76	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEP			B	34.170.829	31/10/2017			76	
166	12/01/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	624.330	B	13	10/01/2018	22-5	15/01/2018	5	
167	12/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	1.133.773	F	1.394.994	30/11/2017	21-131	16/01/2018	47	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.916	31/08/2017			138	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.374.393	16/10/2017			92	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.257.491	31/08/2017			138	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.382.022	16/11/2017			61	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.377.372	31/10/2017			77	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.381.931	16/11/2017			61	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.397.701	18/12/2017			29	
168	15/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	26.415.968				21-146	19/01/2018		
169	15/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	12.036.170				21-147	19/01/2018		
170	15/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	43.873				31-7	17/01/2018		
172	15/01/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110202	1.886.609				22-6	18/01/2018		
173	15/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO D	1110201	150.000		0		21-136	18/01/2018		
174	15/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE DIC	1110201	108.709.775				21-142	19/01/2018		
175	15/01/2018		AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205	564.032.531				31-8	19/01/2018		
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PERSONAL MUNICI	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	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								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PERSONAL MUNICI	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	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								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		;	CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		,	ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	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								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	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								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICI	1110205								
176	16/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.661.313				21-144	19/01/2018		
177	16/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	464.062				21-145	19/01/2018		
178	16/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A EXTENSIO	1110201	3.074.960	F	143		21-176	26/01/2018		
		76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A EXTENSIO	1110201		F	143	28/08/2017			151	
179	16/01/2018	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PORTA CREDENCI	1110201	400.875	F	6.076	29/08/2017	21-158	26/01/2018	150	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE PORTA CREDENCI	1110201		F	6.076					
180	16/01/2018	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110209	369.795	F	177	15/08/2017	24-4	18/01/2018	156	
181	16/01/2018	65.151.357-K	BALLET FOLKLORICO ESPERANZAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	500.000				21-135	18/01/2018		
182	16/01/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 2.600.00	1110201	2.600.000		0		21-133	17/01/2018		
183	17/01/2018		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTEN	1110201	60.000		0		21-139	19/01/2018		
184	17/01/2018		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL, PARA MANTEN	1110201	300.000		0		21-140	19/01/2018		
185	17/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES, REPUESTOS Y U	1110201	172.550	F	257		21-157	26/01/2018		
		76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL	PAGO DE MATERIALES, REPUESTOS Y U	1110201		F	257	29/11/2017			58	
186	18/01/2018	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	2.843.624	F	17	12/12/2017	23-5	22/01/2018	41	
188	18/01/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	88.200	D	11.007	14/12/2017	21-150	24/01/2018	41	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	11.006	14/12/2017			41	
189	18/01/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	446	15/01/2018	21-151	24/01/2018	9	
191	18/01/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	449	15/01/2018	21-152	24/01/2018	9	
192	18/01/2018	65.152.505-5	CLUB DEPORTIVO UNION COLLICO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	4.380.000	D	531	17/01/2018	21-137	19/01/2018	2	
193	18/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.950.113.-, COR	1110201	3.950.113	D	548	17/01/2018	21-143	19/01/2018	2	
194	18/01/2018		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	582.311		0		21-141	19/01/2018		
195	19/01/2018		VALENZUELA DE LA PAZ JULIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.615.-,	1110201	37.615		0		21-153	24/01/2018		
196	19/01/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION D	2140946001	993.855	F	223.543	29/12/2017	21-253	26/01/2018	28	
197	19/01/2018	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER	PAGO DE DIFERENCIA SALDO, ADQUISI	2140946001	5.158.650	F	624	28/04/2017	21-260	26/01/2018	273	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
198	19/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	640.429	F	1.394.685	30/11/2017	21-156	25/01/2018	56	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.397.769	18/12/2017			38	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.435.775	31/12/2017			25	
199	19/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	324.651	F	1.376.596	29/12/2017	21-197	26/01/2018	28	
200	19/01/2018	76.491.150-4	IMPORTADORA ESTRELLITA LTDA.	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS VARIO	1110201	3.999.923	F	586	12/12/2017	21-175	26/01/2018	45	
201	19/01/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	2140946001	1.400.735	F	914	04/01/2018	21-256	26/01/2018	22	
202	19/01/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	142.800	F	639.638	30/11/2017	21-213	26/01/2018	57	
203	19/01/2018		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIOS DE SANITICACION	2140946001	154.700	F	459	29/12/2017	21-240	26/01/2018	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANITICACION			F	472	08/01/2018			18	
204	19/01/2018		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	2140946001	860.306	F	2.604	02/01/2018	21-243	26/01/2018	24	
205	19/01/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE A	2140946001	3.078.947	F	14.690	11/01/2018	21-262	26/01/2018	15	
206	19/01/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	270.439	F	16.082	15/01/2018	21-215	26/01/2018	11	
207	19/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO,	1110201	8.424.594				21-300	29/01/2018		
208	19/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	907.505	F	1.435.496	31/12/2017	21-155	25/01/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.435.413	31/12/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.435.565	31/12/2017			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.397.778	31/12/2017			25	
209	19/01/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONE	2140946001	248.884	B	4.105	28/12/2017	21-192	26/01/2018	29	
210	19/01/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO PARA EXTR	1110201	117.548	R	1	02/01/2018	21-162	26/01/2018	24	
211	19/01/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA LA	2140946001	492.885	F	402	02/01/2017	21-214	26/01/2018	389	
				PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA LA			F	403	02/01/2017			389	
212	19/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	82.914	F	1.978.484	31/12/2017	21-259	26/01/2018	26	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	1.978.498	31/12/2017			26	
213	19/01/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO VAL	2140946001	580.000	F	399	22/12/2017	21-254	26/01/2018	35	
214	19/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.417.919	F	1.376.851	04/01/2018	21-196	26/01/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.376.856	04/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.376.854	04/01/2018			22	
215	19/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION B	2140946001	85.594	F	1.963.070	30/11/2017	21-258	26/01/2018	57	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION B			F	1.963.084	30/11/2017			57	
216	19/01/2018		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	49.385	F	454	28/12/2017	21-239	26/01/2018	29	
				PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO			F	453	28/12/2017			29	
217	19/01/2018		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO DE SERVICIO DE TOUR FLUVIAL, D	2140946001	700.000	F	131	27/12/2017	21-545	09/02/2018	44	
218	19/01/2018	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIAS NAT	2140946001	1.251.880	F	744	21/12/2017	21-245	26/01/2018	36	
219	19/01/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A SEÑALETI	2140946001	519.435	F	6.375	29/12/2017	21-242	26/01/2018	28	
220	19/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPUTAD	2140946001	1.239.760	F	334.433	04/12/2017	21-238	26/01/2018	53	
221	19/01/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENT	2140946001	719.421	F	251.028	02/01/2018	21-618	15/02/2018	44	
222	19/01/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	271.353	F	10.964	26/12/2017	21-228	26/01/2018	31	
224	19/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	533.119	F	259.751	06/12/2017	21-257	26/01/2018	51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
225	19/01/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	142.191	F	2.361.479	15/12/2017	21-580	09/02/2018	56	
226	19/01/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA	2140946002	335.764	F	10.849	04/01/2018	22-9	26/01/2018	22	
				PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA			F	10.740	28/12/2017			29	
				PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA			F	10.742	28/12/2017			29	
227	19/01/2018		LOPETEGUI FIGUEROA CLAUDIA	PAGO DE REALIZACION GIRA	2140946002	297.000	F	8	26/12/2017	22-7	26/01/2018	31	
228	19/01/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS	2140946002	331.937	F	7.572	28/12/2017	22-8	26/01/2018	29	
229	22/01/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICS EFECTU	2140946001	60.750	F	135.706	29/12/2017	21-244	26/01/2018	28	
230	22/01/2018	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	407.623	F	154	23/12/2017	21-237	26/01/2018	34	
231	22/01/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	543.000	F	6.078.286	31/12/2017	21-154	25/01/2018	25	
232	22/01/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE FOTOCOPIAS DE PLOTEO Y P	2140946001	216.888	F	7.909	19/12/2017	21-236	26/01/2018	38	
233	22/01/2018		CATALÁN ORMEÑO ANSELMO ISAAC	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS D	2140946001	375.000	F	13	03/01/2018	21-206	26/01/2018	23	
234	22/01/2018		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO DE ARRIENDO DE CARRETA CON	1110201	450.000	F	51	05/01/2018	21-161	26/01/2018	21	
236	22/01/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	252.043	F	15.980	06/12/2017	21-216	26/01/2018	51	
237	22/01/2018	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO DE MEDIAGUAS DE EMERGENCI	1110201	3.927.000	F	154	05/01/2018	21-292	26/01/2018	21	
238	22/01/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA	2140946001	193.958	F	2.361.481	15/12/2017	21-581	09/02/2018	56	
239	22/01/2018	77.913.990-5	AHORROCHILE LTDA.	PAGO DE ESMALTES SINTETICOS PARA	1110201	1.227.628	F	98		21-296	29/01/2018		
240	22/01/2018	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENSDO SITIO DEL PUEBL	2140946001	1.112.811	F	83	27/12/2017	21-230	26/01/2018	30	
241	23/01/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA Y F	2140946001	203.626	F	2.361.478	15/12/2017	21-582	09/02/2018	56	
242	22/01/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABA	2140946001	793.932	F	251.107	02/01/2018	21-207	26/01/2018	24	
243	22/01/2018		GONZÁLEZ NAVARRETE FERNANDO	PAGO DE SERVICIOS DE VIEJITO PASCU	1110201	1.500.000	B	170	14/12/2017	21-160	26/01/2018	43	
244	22/01/2018	76.025.928-4	DOP CONSULTING S.A.	PAGO DE SERVICIOSDE CAPACITYACION	1110201	1.980.000	F	123	21/12/2017	21-290	26/01/2018	36	
245	22/01/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	70.000	F	428	15/01/2018	24-5	26/01/2018	11	
246	22/01/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	31.500	M	612.985	09/01/2017	24-6	26/01/2018	382	
247	22/01/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	99.177	F	11.005	12/01/2018	24-8	26/01/2018	14	
248	22/01/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	38.000	F	207	11/01/2018	24-7	26/01/2018	15	
249	22/01/2018	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	2140946001	33.500	F	5.571	28/12/2017	21-251	26/01/2018	29	
250	22/01/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	82.591	F	2.734.914	19/12/2017	21-218	26/01/2018	38	
251	22/01/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE DISCO, CORTE Y SOLDADURA	1110201	74.375	F	1.500	27/12/2017	21-164	26/01/2018	30	
252	22/01/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE LETREROS ACRILICOS PARA P	2140946001	280.364	F	10.939	22/12/2017	21-229	26/01/2018	35	
253	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2140946001	5.129.109	F	1.435.554	31/12/2017	21-399	31/01/2018	31	
				PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE			F	1.435.670	31/12/2017			31	
254	22/01/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PPAGO DE CONFECCION DE LETREROS "	2140946001	813.960	F	6.382	29/12/2017	21-241	26/01/2018	28	
255	22/01/2018	76.378.484-3	CONSTRUCTORA MIRANDA Y	PAGO DE 30 CUBO BASE DE HORMIGON	1110201	139.230	F	345	05/01/2018	21-163	26/01/2018	21	
256	22/01/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	2140946001	78.747	F	1.996	09/01/2018	21-200	26/01/2018	17	
257	22/01/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE GASOLINA PARA MAQUINAS M	1110201	139.830	F	32.393	29/12/2017	21-167	26/01/2018	28	
258	22/01/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE LIBRO MANIFOLD PARA CON	2140946001	56.000	F	7.672	05/01/2018	21-234	26/01/2018	21	
259	22/01/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE MAGAFONO Y BINOCULAR P	1110201	64.980	F	642	12/12/2017	21-166	26/01/2018	45	
260	22/01/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE EQUIPO RESPIRACION ARTIF	2140946001	42.500	F	1.980	05/01/2018	21-248	26/01/2018	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
261	22/01/2018	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE R	2140946001	47.072	F	33.869	15/12/2017	21-252	26/01/2018	42	
262	22/01/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CAM,A	2140946001	41.629	F	9.319.194	04/11/2017	21-193	26/01/2018	83	
263	22/01/2018		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	107.100	F	133	11/12/2017	21-235	26/01/2018	46	
264	22/01/2018	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	166.113	F	15.981	27/12/2017	21-246	26/01/2018	30	
265	22/01/2018	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE INSUMOS PARA BOTIQUIN US	1110201	138.450	F	1.283	13/12/2017	21-165	26/01/2018	44	
266	22/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERA PARA TR	2140946001	17.220	F	1.369.965	14/12/2017	21-199	26/01/2018	43	
267	22/01/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	230.000	F	191	03/01/2018	21-168	26/01/2018	23	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA			F	192	03/01/2018			23	
268	22/01/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA H	2140946001	260.132	C	13.317	02/01/2018	21-208	26/01/2018	24	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA H			F	249.520	20/12/2017			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA H			F	237.527	04/10/2017			114	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA H			F	249.518	20/12/2017			37	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA H			F	249.519	20/12/2017			37	
269	22/01/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE RUEDAS PARA CARRETILLAS	2140946001	133.649	F	246.852	04/12/2017	21-209	26/01/2018	53	
270	22/01/2018	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE LOCKER METALICO PARA PL	2140946001	71.235	F	26.878	16/12/2017	21-247	26/01/2018	41	
271	22/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	45.716	F	271.563	29/12/2017	21-212	26/01/2018	28	
				PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B			F	271.562	29/12/2017			28	
272	22/01/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	281.511	F	2.193.288	28/12/2017	21-224	26/01/2018	29	
				PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R			F	2.193.292	28/12/2017			29	
				PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R			F	2.193.277	28/12/2017			29	
273	23/01/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	61.925	F	31.090	15/12/2017	21-203	26/01/2018	42	
274	23/01/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE DISCO EXTERNO UTILIZADOS P	2140946001	56.990	F	94.596	14/12/2017	21-231	26/01/2018	43	
275	23/01/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	2140946001	72.207	F	248.057	12/12/2017	21-210	26/01/2018	45	
276	23/01/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	PAGO DE CARRETILLAS PARA TRABAJO	2140946001	143.284	F	15.006.220	27/11/2017	21-211	26/01/2018	60	
277	23/01/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE CONTR	1110201	20.000	B	646.183	15/12/2017	21-172	26/01/2018	42	
278	23/01/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE CANDADOS PAR	2140946001	45.601	F	42.923	11/01/2018	21-223	26/01/2018	15	
279	23/01/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	219.999	F	3.147	09/01/2018	21-264	26/01/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.164	11/01/2018			15	
280	23/01/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LAPICES DE GRAFITO, MATER	2140946001	150.183	F	1.821	27/11/2017	21-201	26/01/2018	60	
281	23/01/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CAJA DE HERRAMIENTAS PA	2140946001	59.850	F	42.340	26/12/2017	21-222	26/01/2018	31	
282	23/01/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA LA D	2140946001	266.486	F	8.526	14/12/2017	21-194	26/01/2018	43	
				PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA LA D			F	8.536	19/12/2017			38	
283	23/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CERRADURA TUBULAR Y AY	2140946001	119.966	F	1.369.467	05/12/2017	21-198	26/01/2018	52	
				PAGO DE CERRADURA TUBULAR Y AY			F	1.377.187	11/01/2018			15	
284	23/01/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PAPELERO PARA OFICINA DE P	2140946001	8.939	F	7.381	15/12/2017	21-232	26/01/2018	42	
285	23/01/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE LETREROS EN ACRILICOS PA	1110201	140.000	F	134	17/11/2017	21-169	26/01/2018	70	
286	23/01/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES FECHA	2140946001	59.400	F	7.799	16/01/2018	21-233	26/01/2018	10	
287	23/01/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE Y CITACIONES/TALO	1110201	126.000	F	204	15/01/2017	21-170	26/01/2018	376	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
288	23/01/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS, CERTIFICADOS Y	1110201	245.399	F	203	15/01/2018	21-171	26/01/2018	11	
				PAGO DE TALONARIOS, CERTIFICADOS Y			F	202	15/01/2018			11	
289	23/01/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA M	2140946001	98.711	F	2.361.476	15/12/2017	21-202	26/01/2018	42	
290	23/01/2018		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMPLEMENTO DE DEC. EXE	1110201	48.000	D	9.035	17/10/2017	21-178	26/01/2018	101	
291	23/01/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE CHEQUEO Y DIAGNOSTICO D	1110201	47.950	F	285	11/01/2018	21-159	26/01/2018	15	
292	23/01/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 100 PLACAS DE REMOLQUE M	2140946001	938.910	O	49	23/01/2018	21-204	26/01/2018	3	
293	23/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	4.249.036	F	1.435.820	31/12/2017	21-261	26/01/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.435.520	31/12/2017			26	
294	23/01/2018		CATALÁN ORMEÑO ANSELMO ISAAC	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	375.000	F	10	07/12/2017	21-205	26/01/2018	50	
295	23/01/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 50 DEL "	1110201	23.838.709	F	4.106	31/12/2017	21-148	24/01/2018	24	
296	23/01/2018	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO Y TR	1110201	1.160.250	F	236		21-294	26/01/2018		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO Y TR	1110201		F	236	28/02/2018			-33	
297	23/01/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES Y	2140946001	1.452.240	F	3.090	22/12/2017	21-263	26/01/2018	35	
				PAGO DE REPUESTOS PARA CAMIONES Y			F	3.078	22/12/2017			35	
298	23/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT	2140946001	2.198.951	F	1.376.462	26/12/2017	21-195	26/01/2018	31	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.376.463	26/12/2017			31	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERAS Y MAT			F	1.376.465	26/12/2017			31	
299	23/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PÀRA EHICU	2140946001	76.081	F	1.435.658	31/12/2017	21-220	26/01/2018	26	
300	23/01/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	79.730	F	2.482	28/12/2017	21-221	26/01/2018	29	
301	23/01/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	6.575.000	F	104	31/12/2017	21-293	26/01/2018	26	
302	23/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA CE	1110201	4.904.592				21-306	29/01/2018		
303	23/01/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 16, COR	2140946001	15.999.989	F	194	09/01/2018	21-266	26/01/2018	17	
304	23/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	61.774	F	1.435.678	31/12/2017	21-219	26/01/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.435.571	31/12/2017			26	
305	23/01/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	2140946001	649.999	F	466	31/10/2017	21-255	26/01/2018	87	
306	23/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO Y CAR	1110201	1.740.086	F	156		21-179	26/01/2018		
		76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO Y CAR	1110201		F	156					
307	23/01/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.609.466	F	467.237	31/12/2017	21-1094	14/03/2018	73	
308	23/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	2.309.078	F	1.376.855	04/01/2018	21-398	31/01/2018	27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.376.857	04/01/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.376.852	04/01/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.376.859	04/01/2018			27	
309	23/01/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIPOS DE MANTENCION	2140946001	202.274	F	22.774	12/12/2017	21-225	26/01/2018	45	
				PAGO DE SERVICIPOS DE MANTENCION			F	22.773	12/12/2017			45	
310	23/01/2018	76.717.858-1	ECASSUR SPA	PAGO DE MALLA LED PARA ARBOL DE N	2140946001	337.960	F	31	09/12/2017	21-217	26/01/2018	48	
311	24/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA CE	1110201	3.269.728				21-305	29/01/2018		
312	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	13.418.437	B	34.769.790	22/12/2017	21-268	26/01/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.715.895	19/12/2017			38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.730.886	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.826.759	04/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.769.789	22/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.825.189	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.812.898	19/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.730.888	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.826.738	04/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.812.897	19/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.692	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.812.899	19/12/2017			38	
313	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	564.800	B	34.731.312	20/12/2017	21-287	26/01/2018	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.884	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.730.962	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.825.772	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.730.930	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.825.686	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.697.507	18/12/2017			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.746.957	21/12/2017			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.825.006	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.824	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.697.844	18/12/2017			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.768.841	22/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.731.101	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.875	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.731.234	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.878	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.833	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.767.833	22/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.825.887	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.882.139	08/01/2018			18	
314	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	42.600	B	34.824.217	28/12/2017	21-288	26/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.730.927	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.770.023	22/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.730.951	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.869.722	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.806.074	26/12/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.840.078	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.871.802	05/01/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.873.025	05/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.839.310	29/12/2017			28	
315	24/01/2018	69.266.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE C	1110201	94.621				21-291	26/01/2018		
316	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	323.036	F	4.834.462	08/01/2018	21-385	31/01/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.461	08/01/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.796	08/01/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.835.670	08/01/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.835.696	08/01/2018			23	
317	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE	1110201	647.478	B	34.870.067	04/01/2018	21-283	26/01/2018	22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.870.065	04/01/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.826.809	04/01/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.870.069	04/01/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	34.870.068	04/01/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.826.810	04/01/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.834.748	08/01/2018			18	
318	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.497.994	B	34.769.791	22/12/2017	21-273	26/01/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.809.264	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.731.113	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.831.036	05/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.831.037	05/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.827.543	04/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.731.121	20/12/2017			37	
319	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE D	1110201	369.066	B	34.682.473	15/12/2017	21-286	26/01/2018	42	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE D			B	34.682.711	15/12/2017			42	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE D			B	34.869.857	29/12/2017			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE D			B	34.870.066	04/01/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE D			F	4.809.883	15/12/2017			42	
320	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA	1110201	292.303	F	4.820.643	27/12/2017	21-284	26/01/2018	30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	34.715.357	19/12/2017			38	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			B	34.713.765	19/12/2017			38	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.814.490	20/12/2017			37	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.820.655	27/12/2017			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.820.703	27/12/2017			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZA			F	4.823.600	29/12/2017			28	
321	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	134.715	B	34.770.993	22/12/2017	21-285	26/01/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.808.264	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.769.026	22/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.802.867	26/12/2017			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.808.447	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.806.073	26/12/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.802.868	26/12/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.820.738	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.806.369	26/12/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.812.849	19/12/2017			38	
322	24/01/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	PAGO DE CANDADOS PARA LOCALES D	2140946001	1.578.340	F	14.981.287	06/11/2017	21-302	29/01/2018	84	
323	24/01/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	101.598		0		21-189	26/01/2018		
324	24/01/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	38.500		0		21-188	26/01/2018		
325	24/01/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	156.200		0		21-187	26/01/2018		
326	24/01/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	41.700		0		21-186	26/01/2018		
327	24/01/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	86.640		0		21-181	26/01/2018		
328	24/01/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	305.011		0		21-182	26/01/2018		
329	24/01/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	6.000		0		21-183	26/01/2018		
330	24/01/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	12.650		0		21-184	26/01/2018		
331	24/01/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	62.500		0		21-185	26/01/2018		
332	24/01/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	88.565		0		21-180	26/01/2018		
333	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	65.992.790		0		21-191	26/01/2018		
334	24/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	508.439				21-297	29/01/2018		
335	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110201	82.123	B	34.869.439	29/12/2017	21-177	26/01/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	34.869.434	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	34.869.578	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	34.869.717	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			F	4.826.374	29/12/2017			28	
336	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.151.773	B	34.881.771	08/01/2018	21-274	26/01/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.769	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.767	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.702	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.765	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.715	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.768	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.835.043	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.766	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.770	08/01/2018			18	
337	24/01/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	127.000		0		21-289	26/01/2018		
338	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	418.621	F	4.823.535	29/12/2017	21-281	26/01/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.820.673	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.798	08/01/2018			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.823.183	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.824.852	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.812.349	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.712	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.822.956	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.838.872	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.872.876	05/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.823.556	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.839.387	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.757	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.823.012	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.823.579	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.840.117	29/12/2017			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.807	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.819	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.834.792	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.815.856	21/12/2017			36	
339	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA	1110201	192.544.407	F	4.827.527	04/01/2018	21-267	26/01/2018	22	
340	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	44.500	B	34.825.188	28/12/2017	21-280	26/01/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.786	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.763	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.745	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.882.157	08/01/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.881.793	08/01/2018			18	
341	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	121.978	B	34.812.060	27/12/2017	21-279	26/01/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.805.045	26/12/2017			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.839.315	09/01/2018			17	
342	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	44.700	B	34.696.947	18/12/2017	21-278	26/01/2018	39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.714.876	19/12/2017			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.808.263	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.823.380	28/12/2017			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.769.663	22/12/2017			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.730.957	20/12/2017			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.696.549	18/12/2017			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.812.433	27/12/2017			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.824.466	28/12/2017			29	
343	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	950.456	F	77.639	03/01/2018	21-277	26/01/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.562.887	02/01/2018			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	77.313	03/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.350	03/01/2018			23	
344	24/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	16.300	B	34.733.942	20/12/2017	21-276	26/01/2018	37	
345	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	626.944	B	1.582.473	12/01/2018	21-275	26/01/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.683	03/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.580.798	12/01/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.582.035	12/01/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.584.888	15/01/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.580.992	12/01/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.583.786	12/01/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.583.802	12/01/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	78.282	12/01/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.312	03/01/2018			23	
346	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.419.827	F	77.322	03/01/2018	21-272	26/01/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.316	03/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.320	03/01/2018			23	
347	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.034.382	F	77.617	03/01/2018	21-271	26/01/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.686	03/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.685	03/01/2018			23	
348	24/01/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	143.453	F	48	30/12/2017	21-303	29/01/2018	30	
349	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	757.303	F	76.983	02/01/2018	21-270	26/01/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.905	02/01/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.068	02/01/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.898	02/01/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.011	02/01/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	77.311	03/01/2018			23	
350	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	270.389	B	1.567.047	05/01/2018	21-269	26/01/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.895	02/01/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	76.852	02/01/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.567.049	05/01/2018			21	
351	24/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	765.434	F	78.053	08/01/2018	21-190	26/01/2018	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.567.095	08/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.567.093	05/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.579.855	11/01/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	78.055	08/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.578.922	11/01/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	78.036	05/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.572.819	09/01/2018			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	78.050	08/01/2018			18
352	25/01/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	32.400	M	612.983	05/01/2018	24-16	30/01/2018	25
353	25/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	15.000.000	D	730	24/01/2018	21-295	26/01/2018	2
354	25/01/2018		SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	24	24/01/2018	21-352	30/01/2018	6
355	25/01/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	970.121	B	100	19/01/2018	21-374	31/01/2018	12
356	25/01/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.042.074	B	165	19/01/2018	21-375	31/01/2018	12
357	25/01/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	866.434	B	130	19/01/2018	21-376	31/01/2018	12
358	25/01/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	970.121	B	53	19/01/2018	21-377	31/01/2018	12
359	25/01/2018		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	970.121	B	116	19/01/2018	21-378	31/01/2018	12
360	25/01/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	820.000	B	36	19/01/2018	21-379	31/01/2018	12
361	25/01/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	178	19/01/2018	21-380	31/01/2018	12
362	25/01/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	528.900	B	21	22/01/2018	21-381	31/01/2018	9
363	25/01/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.638	B	48	19/01/2018	21-382	31/01/2018	12
364	25/01/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.332.500	B	41	22/01/2018	21-383	31/01/2018	9
365	25/01/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	507.744	B	62	19/01/2018	21-366	31/01/2018	12
366	25/01/2018		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.361.144	B	63	19/01/2018	21-373	31/01/2018	12
367	25/01/2018		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.105.401	B	165	19/01/2018	21-372	31/01/2018	12
368	25/01/2018		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	970.121	B	85	19/01/2018	21-371	31/01/2018	12
369	25/01/2018		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PPAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	1.311.144	B	14	19/01/2018	21-370	31/01/2018	12
370	25/01/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	817.267	B	79	19/01/2018	21-369	31/01/2018	12
371	25/01/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS PIOR SERVICIO	2140946001	634.680	B	56	19/01/2018	21-364	31/01/2018	12
372	25/01/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.007	B	63	22/01/2018	21-365	31/01/2018	9
373	25/01/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	994.250	B	142	19/01/2018	21-384	31/01/2018	12
374	25/01/2018		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.721.143	B	37	19/01/2018	21-363	31/01/2018	12
375	25/01/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	23	19/01/2018	22-13	30/01/2018	11
376	25/01/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.222	B	96	24/01/2018	21-340	30/01/2018	6
377	25/01/2018		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	56	22/01/2018	21-333	30/01/2018	8
378	25/01/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	16	22/01/2018	21-351	30/01/2018	8
379	25/01/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	34	22/01/2018	21-357	30/01/2018	8
380	25/01/2018		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	851.159	B	53	19/01/2018	21-355	30/01/2018	11
381	25/01/2018		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	26	22/01/2018	21-336	30/01/2018	8
382	25/01/2018		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	476.055	B	20	22/01/2018	21-348	30/01/2018	8
383	25/01/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	70	19/01/2018	21-349	30/01/2018	11
384	25/01/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	691.096	B	78	19/01/2018	21-356	30/01/2018	11
385	25/01/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	575.640	B	61	19/01/2018	21-330	30/01/2018	11
386	25/01/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.228	B	81	21/01/2018	21-368	31/01/2018	10
387	25/01/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	439.405	B	86	21/01/2018	21-367	31/01/2018	10
388	25/01/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.608.260	B	134	22/01/2018	21-335	30/01/2018	8

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
389	25/01/2018		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	12	19/01/2018	21-338	30/01/2018	11	
390	25/01/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	54	19/01/2018	29-3	30/01/2018	11	
391	26/01/2018		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIPOS POR SERVICIO	2140946001	804.416	B	119	22/01/2018	21-327	30/01/2018	8	
392	25/01/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.265.990	B	102	19/01/2018	21-354	30/01/2018	11	
393	25/01/2018		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.476.374	B	81	19/01/2018	21-331	30/01/2018	11	
394	25/01/2018		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.822.222	B	98	19/01/2018	21-344	30/01/2018	11	
395	25/01/2018		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	231	22/01/2018	21-341	30/01/2018	8	
396	25/01/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	13	22/01/2018	21-337	30/01/2018	8	
397	25/01/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	910.000	B	56	19/01/2018	21-346	30/01/2018	11	
398	25/01/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	906.100	B	177	19/01/2018	21-347	30/01/2018	11	
399	25/01/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	569.445	B	25	22/01/2018	21-342	30/01/2018	8	
400	25/01/2018		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.150.000	B	173	22/01/2018	21-350	30/01/2018	8	
401	25/01/2018		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	177	19/01/2018	21-353	30/01/2018	11	
402	25/01/2018	65.879.990-8	CLUB DEPOR ACUAT Y TRIAT	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.700.000.-,	1110201	1.700.000	D	683	23/01/2018	21-322	30/01/2018	7	
403	25/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	9.159.724	F	1.438.723	17/01/2018	21-325	30/01/2018	13	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.438.469	17/01/2018			13	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.438.602	17/01/2018			13	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.438.811	17/01/2018			13	
404	26/01/2018	65.002.829-5	CLUB DEPORT.ESCOLAR INSTITUTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.800.000.- P	1110201	2.800.000	D	685	23/01/2018	21-323	30/01/2018	7	
405	26/01/2018	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	3.000.000	D	682	23/01/2018	21-321	30/01/2018	7	
406	26/01/2018	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.700.000	D	684	23/01/2018	21-313	30/01/2018	7	
407	26/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	598.129				21-298	29/01/2018		
408	26/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.642.228.394				21-299	29/01/2018		
409	26/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO	1110201	259.666				21-413	02/02/2018		
410	26/01/2018	76.217.724-2	MINDSCORE S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	1.853.000	F	87	16/08/2017	21-407	02/02/2018	170	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201		F	87					
411	26/01/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	87	19/01/2018	22-15	30/01/2018	11	
412	26/01/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	18	23/01/2018	22-12	30/01/2018	7	
413	27/01/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.000.000	B	143	22/01/2018	24-11	30/01/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142	22/01/2018			8	
414	26/01/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	413.630	B	81	19/01/2018	24-15	30/01/2018	11	
415	26/01/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	23	19/01/2018	24-13	30/01/2018	11	
416	26/01/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	413.630	B	196	19/01/2018	24-9	30/01/2018	11	
417	26/01/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOSPOR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	34	19/01/2018	24-10	30/01/2018	11	
418	26/01/2018		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	127	19/01/2018	22-10	30/01/2018	11	
419	26/01/2018		HERNANDEZ MORALES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	49	19/01/2018	22-11	30/01/2018	11	
420	26/01/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	624.330	B	14	19/01/2018	22-14	30/01/2018	11	
421	26/01/2018	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.500.000	D	844	26/01/2018	21-250	26/01/2018	0	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
422	26/01/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	16	19/01/2018	24-12	30/01/2018	11	
423	26/01/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	35	19/01/2018	24-14	30/01/2018	11	
424	26/01/2018	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	511.819.474	D	837	23/01/2018	21-249	26/01/2018	3	
425	26/01/2018	65.116.089-8	CLUB NAUTICO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA FINANCIA	1110201	2.500.000	D	703	23/01/2018	21-320	30/01/2018	7	
426	26/01/2018	65.059.680-3	CLUB DEPVO. FULL CONTAC CALLE	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DEPOR	1110201	1.700.000	D	686	23/01/2018	21-318	30/01/2018	7	
427	26/01/2018	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	2.900.000	D	702	23/01/2018	21-317	30/01/2018	7	
428	26/01/2018	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	2.800.000	D	794	25/01/2017	21-316	30/01/2018	370	
429	26/01/2018	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A A	1110201	2.100.000	D	795	25/01/2018	21-315	30/01/2018	5	
430	26/01/2018	65.065.411-0	CIRCULO DE PERIODISTAS CAMILO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	1.557.603	D	804	25/01/2018	21-319	30/01/2018	5	
431	26/01/2018	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A L	1110201	6.000.000	D	803	25/01/2018	21-314	30/01/2018	5	
432	26/01/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 180.000.- D	1110201	180.000		0		21-312	30/01/2018		
433	26/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	18.563.021				21-414	02/02/2018		
434	26/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE $ 9.930.-, CORRESPONDIENTE A	1110201	9.930				21-412	02/02/2018		
435	26/01/2018		MONTECINOS HERNÁNDEZ GUSTAVO	PAGO DE DEVOLUCION DE $31.503.-, CO	1110201	31.503		0		21-324	30/01/2018		
436	26/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.534.901	F	11.356.965	01/01/2018	21-309	30/01/2018	29	
437	26/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, BA	1110201	622.409	F	11.357.180	01/01/2018	21-308	30/01/2018	29	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, BA			F	11.357.176	01/01/2018			29	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, BA			F	11.357.181	01/01/2018			29	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, BA			F	11.357.031	01/01/2018			29	
438	26/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGOS DE SERVICIOS DE 253 LINEAS, C	1110201	5.690.565	F	11.356.943	01/01/2018	21-307	30/01/2018	29	
439	26/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	305.533	F	11.356.936	01/01/2018	21-310	30/01/2018	29	
				AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.357.042	01/01/2018			29	
				AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.357.038	01/12/2017			60	
				AGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.356.933	01/01/2018			29	
440	26/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	AGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CEL	1110201	2.515.915	C	2.232.986	01/01/2018	21-311	30/01/2018	29	
				AGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CEL			F	11.356.841	01/01/2018			29	
441	27/01/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMEBLE DE P	2140946001	3.281.226	F	28	23/01/2018	21-326	30/01/2018	7	
442	27/01/2018		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	462.109	B	55	19/01/2018	21-328	30/01/2018	11	
443	27/01/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	963.050	B	105	19/01/2018	21-334	30/01/2018	11	
444	27/01/2018		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.650	B	169	19/01/2018	21-343	30/01/2018	11	
445	27/01/2018		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	286.340	B	41	19/01/2018	21-345	30/01/2018	11	
446	27/01/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	442.900	B	164	19/01/2017	21-332	30/01/2018	376	
447	27/01/2018		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	295.610	B	113	19/01/2018	21-339	30/01/2018	11	
448	27/01/2018		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	634.680	B	67	19/01/2018	21-329	30/01/2018	11	
449	29/01/2018	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE $ 15.547.606.-, POR JUICIO	1110201	15.547.606	D	861	29/01/2018	21-301	29/01/2018	0	
450	29/01/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	1.713.600	F	46	03/01/2018	21-389	31/01/2018	28	
451	29/01/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO DE DECLARACION ELECTRICA A	1110201	350.000	F	22	20/12/2017	21-390	31/01/2018	42	
452	29/01/2018		ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 82.755.-, C	1110201	82.755		0		21-386	31/01/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
453	29/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	674.210.351				21-304	29/01/2018		
454	29/01/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.262.048	O	145	29/01/2018	21-387	31/01/2018	2	
455	29/01/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	2.789.955	F	110	01/01/2018	21-388	31/01/2018	30	
456	29/01/2018		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	59	24/01/2018	21-409	02/02/2018	9	
457	29/01/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	50	26/01/2018	21-408	02/02/2018	7	
458	29/01/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E	2140946001	1.999.550	F	30	03/01/2018	21-401	31/01/2018	28	
459	29/01/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS D	1110201	3.346.600	F	32.459	31/12/2017	21-391	31/01/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS D			F	32.672	31/12/2017			31	
460	29/01/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	5.031.800	F	3.215	17/01/2018	21-402	31/01/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	3.209	17/01/2018			14	
461	29/01/2018		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	2140946001	1.206.000	F	138	27/12/2017	21-400	31/01/2018	35	
462	30/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	119.425.185				21-415	02/02/2018		
463	30/01/2018	65.151.608-0	O N G VUELVE AL OCEANO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.170.000.-	1110201	3.170.000	D	839	25/01/2018	21-359	31/01/2018	6	
464	30/01/2018	65.103.529-5	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.750.000.- P	1110201	1.750.000	D	838	25/01/2018	21-360	31/01/2018	6	
465	30/01/2018	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.600.000.-	1110201	1.600.000	D	849	26/01/2018	21-361	31/01/2018	5	
466	30/01/2018	65.089.194-5	AGRUPACION CULTURAL KUPAL -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.270.000.- P	1110201	2.270.000	D	840	25/01/2018	21-362	31/01/2018	6	
467	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.652.225	B	34.935.145	11/01/2018	21-397	31/01/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.839.318	09/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.935.143	11/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.839.239	09/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.897.099	09/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.935.153	11/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.935.974	11/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.839.374	09/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.955.513	12/01/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.839.375	09/01/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.845.309	12/01/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.842.311	10/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.844.033	11/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	34.935.973	11/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.844.109	11/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.839.373	09/01/2018			22	
468	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	360.618	B	34.937.179	11/01/2018	21-395	31/01/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.897.094	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.913.407	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.914.347	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.935.215	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.842.314	10/01/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.842.409	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.844.321	11/01/2018			20	
469	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	372.625	B	34.900.637	09/01/2018	21-396	31/01/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.840.402	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.935.144	11/01/2018			20	
470	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	96.700	B	34.897.468	09/01/2018	21-394	31/01/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.915.271	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.897.583	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.897.529	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.897.818	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.954.610	12/01/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.913.400	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.898.962	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.915.784	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.899.194	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	34.954.584	12/01/2018			19	
471	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	208.300	B	34.898.642	09/01/2018	21-393	31/01/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.935.181	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.897.578	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.898.953	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.897.221	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.935.201	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.898.639	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.897.183	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.899.216	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.937.341	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.936.696	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.936.473	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.937.479	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.936.489	11/01/2018			20	
472	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	423.222	B	34.899.609	09/01/2018	21-392	31/01/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.897.121	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.936.252	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.897.113	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.839.980	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.897.592	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.897.218	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.897.543	09/01/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.844.073	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.935.906	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.935.138	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.936.883	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.935.218	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.842.360	10/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.936.882	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.937.126	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	34.936.347	11/01/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.839.683	09/01/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.844.362	11/01/2018			20	
473	30/01/2018	98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGOS DE COTIZACIONES PRESVISION	1110201	8.805.250	D	882	30/01/2018	21-358	31/01/2018	1	
474	30/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS,	1110201	15.000.000	D	862	29/01/2018	21-410	02/02/2018	4	
475	31/01/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.293.883	F	21	02/01/2018	21-403	01/02/2018	30	
476	31/01/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 3 JUEGOS DE PLACAS PROVIS	2140946001	43.554	O	181	25/01/2018	21-406	01/02/2018	7	
477	31/01/2018		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	5.943.672				31-9	31/01/2018		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	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								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	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								
478	31/01/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946002	700.000	B	158	26/01/2018	22-16	01/02/2018	6	
479	31/01/2018		REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	230.780	B	11	23/01/2018	24-17	01/02/2018	9	
480	31/01/2018		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	314.997	B	34.984.246	15/01/2018	21-417	05/02/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.983.953	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.985.975	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.985.967	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.018.638	17/01/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.986.161	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.983.910	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.848.177	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.986.646	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.985.937	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.017.740	17/01/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.986.645	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	34.985.049	15/01/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	34.986.647	15/01/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.018.300	17/01/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.017.342	17/01/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.848.082	15/01/2018			21	
481	31/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.034.438	B	10.529.068	22/01/2018	21-418	05/02/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.848.009	15/01/2018			21	
482	01/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	193.938.896				21-411	02/02/2018		
483	01/02/2018	61.402.010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 2	1110201	17.711.546	D	362	12/01/2018	21-405	01/02/2018	20	
484	01/02/2018	61.402.010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS,	1110201	17.131.896	D	347	11/01/2018	21-404	01/02/2018	21	
485	01/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.776.385				31-10	05/02/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
486	01/02/2018		ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	42.688.811				31-11	05/02/2018		
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VALDES MIRANDA JOSE DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL ASENJO NATASSIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HERNANDEZ COÑOECAR ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PEREZ TRONCOSO AMADA ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILLARROEL OYARZUN FELIPE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OBANDO NUÑEZ NELLY BETTY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ BARBARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HEIN VARGAS MILKO YAROMIR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARAMILLO JARAMILLO ROSA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			YAITUL SALVO PAULO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARAHONA VERA KATHERINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL VILLAGRAN SILVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			INOSTROZA JEREZ CLAUDIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FLORES VILLALON YOHANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PEÑAFIEL ESPOZ RODOLFO ARIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOTO CATALÁN PATRICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RONCAGLIOLO VARGAS GIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARRIGA SANHUEZA CLAUDIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CÁRDENAS NEIRA FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AGUILA CARCAMO GLADYS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO ACUM CARLA ALEJANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OVALLE MANCILLA LOU ANNE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILCHEZ ULLOA GISELLE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA SOBARZO IVO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FLORES MONJE DAVID EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY PACHECO EMILIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO OYARZUN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ULLOA CASTILLO JOAQUÍN ADOLFO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CID MUÑOZ CRISTOBAL ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÁVILA RIVERA SILVANO ADRIÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA TORRES LISETT MARISOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MANSILLA CORTEZ IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			TAPIA PALMA JUAN JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANCHEZ BAHAMONDES EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VÁSQUEZ SILVA IGNACIO ALFREDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OBANDO SALAZAR FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ULLOA CASTILLO JORGE OCTAVIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CHEUQUEAN ESPREL EDMUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PEREZ FUENTES INDIRA CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
487	01/02/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	448	15/01/2018	21-427	08/02/2018	24	
488	01/02/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	381	12/01/2018	21-426	08/02/2018	27	
489	01/02/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE AFICHES VERANO EN VALDIV	2140946001	50.000	F	3.294	24/01/2018	21-536	09/02/2018	16	
490	01/02/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	92.500	F	3.241	24/01/2018	21-558	09/02/2018	16	
491	01/02/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE INSTALACION DE BAJADA DE A	2140946001	136.850	F	26	24/01/2018	21-533	09/02/2018	16	
492	01/02/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	107.895	F	1.009.765	09/01/2018	21-553	09/02/2018	31	
493	01/02/2018		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO CORRESPONDIENTE A PALAS Y S	1110201	51.900	F	144	11/12/2017	21-463	09/02/2018	60	
494	01/02/2018	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER	PAGO DE COMPRA DE ARCHIVADORES P	1110201	108.438	F	108.576	19/01/2018	21-462	09/02/2018	21	
495	01/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LAPICES BLN V 1.0 AZUL PAR	2140946001	63.582	F	2.054	24/01/2018	21-494	09/02/2018	16	
496	01/02/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	92.000	F	209	23/01/2018	21-473	09/02/2018	17	
497	01/02/2018	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE CLORO PISCINA AQUA PARA M	1110201	107.909	F	108.523	04/12/2017	21-461	09/02/2018	67	
498	01/02/2018	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE REPARACION CAMION 145 DE	2140946001	83.598	F	2.424	30/01/2018	21-569	09/02/2018	10	
499	01/02/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS PLANILLA DE V	1110201	138.000	F	211	23/01/2018	21-472	09/02/2018	17	
500	01/02/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE P	1110201	39.000	F	32.805	17/01/2018	21-471	09/02/2018	23	
501	01/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERA PARA RE	2140946001	70.171	F	1.386.145	30/01/2018	21-489	09/02/2018	10	
				PAGO DE PIEZAS DE MADERA PARA RE			F	1.386.224	30/01/2018			10	
502	01/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CORDEL P	2140946001	16.199	F	1.377.679	20/01/2018	21-487	09/02/2018	20	
503	01/02/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL, DEPTO	1110201	111.920	F	474	29/01/2018	21-460	09/02/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
504	01/02/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO VERAN	2140946001	1.227.685	F	224.906	16/01/2018	21-571	09/02/2018	24	
505	01/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALE	2140946001	609.279	F	252.716	11/01/2018	21-508	09/02/2018	29	
506	01/02/2018	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE FRAZADAS Y CO	2140946001	4.685.563	F	1.885	11/01/2018	21-543	09/02/2018	29	
507	01/02/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO DE TRAMITACION SEC INSTALAC	1110201	2.213.400	F	26	19/01/2018	21-466	09/02/2018	21	
508	01/02/2018	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO, PUE	2140946001	1.125.052	F	85	19/01/2018	21-539	09/02/2018	21	
509	01/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.322.157	F	1.377.588	18/01/2018	21-492	09/02/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.587	18/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.590	18/01/2018			22	
510	01/02/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA A	2140946001	2.293.332	F	380	17/01/2018	21-548	09/02/2018	23	
511	01/02/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	289.999	F	16.820	30/01/2018	21-517	09/02/2018	10	
512	01/02/2018		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE INSTALACION MAMPARA Y A	1110201	10.348.380	F	27	18/01/2018	21-838	27/02/2018	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSTALACION MAMPARA Y A	1110201		F	27					
513	01/02/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE INSTALACION MAMPARA Y A	1110201	8.473.593	F	24		21-478	09/02/2018		
514	01/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	66.002	F	23.899	18/01/2018	21-531	09/02/2018	22	
515	01/02/2018	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTACIO	2140946001	700.000	F	1.432	24/01/2018	21-562	09/02/2018	16	
516	01/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	1.504.755	F	2.813.230	27/01/2018	21-521	09/02/2018	13	
517	01/02/2018	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE COMPRA DE GORROS, PREMI	2140946001	369.376	F	3.366	19/01/2018	21-565	09/02/2018	21	
518	01/02/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COLACIONES, PROGRAMA VE	2140946001	413.997	F	332	25/01/2018	21-433	08/02/2018	14	
519	01/02/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	535.167	F	15.007	19/01/2018	21-505	09/02/2018	21	
520	01/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TACOS CALENDAR	2140946001	191.548	F	127.998	08/01/2018	21-510	09/02/2018	32	
521	01/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS VAR	2140946001	1.418.775	F	127.078	26/12/2017	21-546	09/02/2018	45	
522	01/02/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS Y R	2140946001	1.975.000	C	2	16/02/2018	21-773	27/02/2018	11	
				PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS Y R			F	41	26/01/2018			32	
523	01/02/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE ORDENES DE IN	2140946001	1.381.590	F	11.651	25/01/2018	21-535	09/02/2018	15	
524	01/02/2018	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO DE POLERAS PARA UNIFORMES I	1110201	449.606	F	158	26/01/2018	21-459	09/02/2018	14	
525	01/02/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE LUZ DE EMERGENCIA PARA L	2140946001	30.520	F	95.120	17/01/2018	21-608	14/02/2018	28	
				PAGO DE LUZ DE EMERGENCIA PARA L			F	95.121	17/01/2018			28	
526	01/02/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES RE	2140946001	85.171	F	5.081	18/01/2018	21-532	09/02/2018	22	
527	01/02/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE BUSQUEDA Y RETIRO DE RO	2140946001	65.450	F	786	23/01/2018	21-499	09/02/2018	17	
528	01/02/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	135.572	F	43.489	24/01/2018	21-528	09/02/2018	16	
529	01/02/2018	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE REPUESTOS DE CAMION REC	2140946001	140.800	F	2.338	11/01/2018	21-570	09/02/2018	29	
530	01/02/2018	76.322.590-9	MATRIZ IDEAS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PREMIOS PARA P	1110201	39.800	F	79.372	26/01/2018	21-467	09/02/2018	14	
531	01/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A AGENDAS D	2140946001	145.287	F	1.950	29/12/2017	21-493	09/02/2018	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AGENDAS D			F	1.998	09/01/2018			31	
532	01/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	194.284	F	2.734.163	11/12/2017	21-520	09/02/2018	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	2.812.451	19/01/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	2.812.452	19/01/2018			21	
533	01/02/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PA	2140946001	150.356	F	6.169.115	17/01/2018	21-515	09/02/2018	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
534	01/02/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TRIPTICOS VERA	2140946001	140.900	F	11.270	09/01/2018	21-534	09/02/2018	31	
535	01/02/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE GASOLINA 93 PARA FUNCIONA	1110201	31.200	F	32.794	17/01/2018	21-470	09/02/2018	23	
536	01/02/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES DE REPARACIO	2140946001	125.000	F	405	17/01/2018	21-516	09/02/2018	23	
537	01/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	223.250	F	1.377.211	11/01/2018	21-490	09/02/2018	29	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	1.377.694	22/01/2018			18	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	1.376.113	18/12/2017			53	
538	01/02/2018	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PA	2140946001	58.072	F	4.290	15/01/2018	21-514	09/02/2018	25	
539	01/02/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDON R	2140946001	53.550	F	6.383	29/12/2017	21-551	09/02/2018	42	
540	01/02/2018		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO DE REPARACION BOMBA INYECT	1110201	260.785	F	564	16/01/2018	21-465	09/02/2018	24	
				PAGO DE REPARACION BOMBA INYECT			F	565	16/01/2018			24	
541	01/02/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE PROTOCOLIZACION MODIF. D	1110201	40.000	B	648.839	03/01/2018	21-464	09/02/2018	37	
				PAGO DE PROTOCOLIZACION MODIF. D			B	648.841	03/01/2018			37	
542	01/02/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIO DECRETOS DE P	1110201	183.000	F	205	15/01/2018	21-474	09/02/2018	25	
				PAGO DE FORMULARIO DECRETOS DE P			F	210	23/01/2018			17	
				PAGO DE FORMULARIO DECRETOS DE P			F	207	17/01/2018			23	
543	05/02/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110201	7.729.596	F	4.304.693	18/01/2018	21-476	09/02/2018	22	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	4.304.692	18/01/2018			22	
544	01/02/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	318.500	F	24.342	29/12/2017	21-435	08/02/2018	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	24.214	30/11/2017			70	
545	01/02/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE CONTRATACION SERVICIO SI	2140946001	904.220	F	16	09/01/2018	21-556	09/02/2018	31	
546	01/02/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIOS V	2140946001	289.714	F	1.020	29/12/2017	21-576	09/02/2018	42	
547	01/02/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PREMIOS ANIVE	2140946001	210.899	F	1.032	05/01/2018	21-578	09/02/2018	35	
548	01/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	1.545.354	F	2.733.765	05/12/2017	21-518	09/02/2018	66	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.733.764	05/12/2017			66	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.733.763	05/12/2017			66	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.733.762	05/12/2017			66	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.733.766	05/12/2017			66	
549	01/02/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA	2140946001	2.157.000	F	3.216	19/01/2018	21-557	09/02/2018	21	
550	01/02/2018	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO DE MADERAS PARA MANTENCIO	2140946001	705.670	F	2	11/01/2018	21-495	09/02/2018	29	
551	01/02/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS D	2140946001	656.880	F	3.288.123	27/12/2017	21-512	09/02/2018	44	
552	01/02/2018		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	57.120	F	82	03/10/2017	21-501	09/02/2018	129	
553	01/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.172.999	F	1.377.462	18/01/2018	21-488	09/02/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.461	18/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.457	18/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.458	18/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.460	18/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.591	18/01/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.459	18/01/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.463	18/01/2018			22	
554	01/02/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	35.581	F	14.835	15/01/2018	21-504	09/02/2018	25	
555	01/02/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	2140946001	811.938	F	5.350	29/12/2017	21-563	09/02/2018	42	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	5.349	29/12/2017			42	
556	01/02/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	4.070	15/01/2018	21-541	09/02/2018	25	
557	01/02/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	32.400	M	612.995	30/01/2018	24-19	06/02/2018	7	
558	01/02/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	175.344	F	2.543	20/01/2018	24-21	09/02/2018	20	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	2.542	20/01/2018			20	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	2.523	20/01/2018			20	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	2.544	20/01/2018			20	
559	01/02/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE UN RELOJ DE PARED PARA SA	2140946001	100.000	F	373	19/01/2018	21-555	09/02/2018	21	
560	01/02/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	IPAGO DE INSCRIPCION HIPOTECA Y CO	2140946001	96.000	B	477.068	22/01/2018	21-607	14/02/2018	23	
				IPAGO DE INSCRIPCION HIPOTECA Y CO			B	477.069	22/01/2018			23	
561	01/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARICULOS DE LIBRERIA PAR	2140946001	27.860	F	7.919	25/01/2018	21-540	09/02/2018	15	
562	01/02/2018		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE LINTERNAS PARA PLAN DE E	2140946001	85.099	F	7.085	02/11/2017	21-544	09/02/2018	99	
563	01/02/2018	76.001.941-0	MENSAJERIA Y ENCARGOS LIMITADA	PAGO DE IMPRESION DE PULSERAS "V	2140946001	138.695	F	4.274	24/01/2018	21-547	09/02/2018	16	
564	01/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	140.000	F	1.386.031	26/01/2018	21-491	09/02/2018	14	
565	01/02/2018		IRAIRA GUZMAN DIEGO ANDRES	PAGO DE PELOTAS BAJA PRESION PAR	1110201	133.280	F	150	18/01/2018	21-468	09/02/2018	22	
566	01/02/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946001	107.340	F	1.013.832	25/01/2018	21-554	09/02/2018	15	
567	01/02/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA E	1110201	23.000	F	208	22/01/2018	21-475	09/02/2018	18	
568	01/02/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGAO DE SERVICIO DE TRASLADO D	2140946001	140.000	F	398	21/01/2018	21-500	09/02/2018	19	
569	01/02/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO E	1110201	15.600	F	32.834	22/01/2018	21-469	09/02/2018	18	
570	01/02/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ASPIRADORA PARA EL DEPTO	2140946001	103.000	F	43.108	16/01/2018	21-529	09/02/2018	24	
571	01/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE VESTUARIO PARA SALVAVID	2140946001	125.402	F	7.931	30/12/2017	21-525	09/02/2018	41	
572	01/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA PLAYA D	2140946001	136.278	F	7.749	19/12/2017	21-526	09/02/2018	52	
573	01/02/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE PROGRAMACION DE DE EQU	2140946001	109.480	F	29.441	19/01/2018	21-496	09/02/2018	21	
574	01/02/2018	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO DE $ 250.000.000.-	1110204	250.000.000	D	999	01/02/2018	29-4	05/02/2018	4	
575	02/02/2018		TRUJILLO ÁLVAREZ ARMIRIS	PAGO DE PANTALONES PARA UNIFORME	1110201	260.999	F	28	20/01/2018	21-455	09/02/2018	20	
576	02/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	2140946001	1.098.872	F	252.636	11/01/2018	21-506	09/02/2018	29	
577	02/02/2018	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE LOCKER DE DOS CUERPOS PA	2140946001	282.744	F	26.800	14/12/2017	21-561	09/02/2018	57	
578	02/02/2018	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	PAGO DE ATRILES PARA PARLANTES U	2140946001	378.817	F	2.609	27/11/2017	21-537	09/02/2018	74	
579	02/02/2018	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIOS INFORMATICOS D	2140946001	413.448	F	29.756	29/11/2017	21-486	09/02/2018	72	
581	02/02/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE A	2140946001	1.283.118	F	15.174	25/01/2018	21-503	09/02/2018	15	
582	02/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	99.636	F	1.438.623	17/01/2018	21-522	09/02/2018	23	
583	02/02/2018		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO DE ARRIENDO DE BOTE PARA L	1110201	220.139	F	58	16/01/2018	21-454	09/02/2018	24	
584	02/02/2018	76.180.059-0	BAEZ Y BENITEZ LIMITADA	PAGO DE ACEITE PARA MAQUINA RET	2140946001	298.898	F	350	17/01/2018	21-498	09/02/2018	23	
585	02/02/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	647.596	31/12/2017	21-513	09/02/2018	40	
587	02/02/2018	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DIFUSION RADIAL PARA ACTIVI	2140946001	999.600	F	5.715	02/11/2017	21-549	09/02/2018	99	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DIFUSION RADIAL PARA ACTIVI			F	5.946	03/12/2017			68	
588	02/02/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	468	27/11/2017	21-575	09/02/2018	74	
589	02/02/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ	2140946001	47.999.184	F	109.022	31/08/2017	21-559	09/02/2018	162	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	108.678	30/06/2017			224	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	109.540	30/11/2017			71	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	108.907	31/07/2017			193	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	109.317	27/10/2017			105	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	109.140	30/09/2017			132	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	109.760	22/12/2017			49	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO "EQ			F	109.759	22/12/2017			49	
590	02/02/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA	2140946001	24.242.574	F	108.906	31/07/2017	21-560	09/02/2018	193	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	109.139	30/09/2017			132	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	109.539	30/11/2017			71	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	108.677	30/06/2017			224	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	109.757	22/12/2017			49	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	109.021	31/08/2017			162	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	109.316	27/10/2017			105	
				PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO / MA			F	109.758	22/12/2017			49	
591	02/02/2018		PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	2140946001	422.430	D	689	23/01/2018	21-422	06/02/2018	14	
592	02/02/2018	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946002	432.882	C	309	23/01/2018	22-24	09/02/2018	17	
				PAGO DE TONER PARA IMPRESORA			F	5.772	15/01/2017			390	
593	02/02/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	7.041.420	F	20		29-6	06/02/2018		
594	02/02/2018	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE SALDO PENDIENTE DE	1110204	1.213.126	F	18	19/12/2017	29-5	06/02/2018	49	
595	02/02/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946003	9.380.080	F	87	30/12/2017	23-6	06/02/2018	38	
596	02/02/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	639.258	O	24	31/01/2018	21-423	07/02/2018	7	
597	02/02/2018	65.020.106-K	COOP. DE TRABAJO ACÁ	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,. CORRE	2140946001	3.970.000	F	54	15/12/2017	21-511	09/02/2018	56	
598	02/02/2018	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.000.-	1110202	4.000		0		22-23	09/02/2018		
599	02/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS,	1110201	8.755.000	D	930	31/01/2018	21-600	13/02/2018	13	
600	02/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS D	1110201	12.430.000	D	932	31/01/2018	21-599	13/02/2018	13	
601	02/02/2018	61.979.090-1	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.847.600	1110202	8.847.600				22-21	06/02/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.847.600				0					
602	03/02/2018		HEYL GARABITO GUNTHER	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	2.500.000	B	176	15/01/2018	21-479	09/02/2018	25	
603	03/02/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	52.408.314	F	189	02/01/2018	21-566	09/02/2018	38	
604	03/02/2018	76.406.609-K	CRISTIAN E. DELGADO PEREIRA	PAGO DE TRABAJOS DE "MEJORAMIENT	1110201	2.142.000	F	65	11/01/2018	21-449	09/02/2018	29	
605	03/02/2018	96.974.000-1	GHD S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	22.500.000	F	1.345	28/12/2017	21-1081	14/03/2018	76	
606	03/02/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.219.059	F	9.125	31/12/2017	21-568	09/02/2018	40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	9.124	31/12/2017			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	9.127	31/12/2017			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
607	03/02/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	17.132.375	F	14		29-8	09/02/2018		
608	03/02/2018	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	938	31/01/2018	21-480	09/02/2018	9	
609	03/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS PARA ACTIVIDAD D	2140946001	34.272	F	7.782	20/12/2017	21-523	09/02/2018	51	
610	03/02/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE 1 JUEGO DE MALLAS DE FUT	1110201	85.000	F	426	13/12/2017	21-457	09/02/2018	58	
611	03/02/2018	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE PECHERAS Y JOCKEY PARA E	2140946001	1.555.288	F	70.601	20/12/2017	21-572	09/02/2018	51	
612	03/02/2018	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE TENIDAS PARA ARBITROS, PA	2140946001	79.183	F	70.603	20/12/2017	21-573	09/02/2018	51	
613	03/02/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CINTA ENGOMADA PARA LOC	2140946001	13.994	F	40.293	09/11/2017	21-527	09/02/2018	92	
614	03/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PLANCHAS DE TERCIADO PA	2140946001	63.920	F	2.633.975	14/11/2017	21-519	09/02/2018	87	
615	03/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	140.244	F	250.111	26/12/2017	21-507	09/02/2018	45	
616	03/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE CONOS PARA SER UTILIZADO	2140946001	45.000	F	7.781	20/12/2017	21-524	09/02/2018	51	
617	03/02/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA E	1110201	75.000	F	427	13/12/2017	21-458	09/02/2018	58	
618	03/02/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA P	2140946001	161.216	F	999	26/12/2017	21-577	09/02/2018	45	
619	03/02/2018		SCHALCHLI FLORES JANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	210.000	B	313	16/01/2018	21-456	09/02/2018	24	
620	03/02/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE AFICHES PARA SEÑALIZACIO	2140946001	902.273	F	6.372	29/12/2017	21-552	09/02/2018	42	
621	03/02/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	125.997	F	9.126	31/12/2017	21-564	09/02/2018	40	
622	03/02/2018	76.125.535-5	ASESORIAS Y SERVICIOS EN	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	2140946001	3.950.686	F	248	15/01/2018	21-497	09/02/2018	25	
623	05/02/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE EDN	1110201	74.882.718	O	96	31/01/2018	21-428	08/02/2018	8	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE EDN									
624	05/02/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEL 40% MULTAS DE ALCOHOLES	1110201	512.521	O	95	31/01/2018	21-429	08/02/2018	8	
625	05/02/2018		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE M	2140946001	1.666.000	F	801	26/12/2017	21-619	15/02/2018	51	
626	05/02/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE METROS CUBICOS DE ARIDOS	2140946001	450.010	F	8.944	14/01/2018	21-567	09/02/2018	26	
				PAGO DE METROS CUBICOS DE ARIDOS			F	8.943	14/01/2018			26	
627	05/02/2018		PEREZ PEROTE ROSA MARIA	PAGO DE SERVICIO DE DEMARCACION P	1110201	374.850	F	20	05/12/2017	21-477	09/02/2018	66	
628	05/02/2018	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	3.346.578	F	1.231	17/11/2017	21-538	09/02/2018	84	
629	05/02/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE E	1110201	1.052.620	O	97	31/01/2018	21-430	08/02/2018	8	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE E									
630	05/02/2018	76.674.820-1	INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS	PAGO DE CONTENEDORES PILAS O BAT	1110201	571.200	F	696	03/01/2018	21-870	02/03/2018	58	
631	05/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINA DESBROZADORA P	2140946001	4.025.718	F	23.088	22/12/2017	21-530	09/02/2018	49	
632	05/02/2018	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER	PAGO DE MARCADORES DE PIZARRA E	1110201	271.320	C	4.563	06/12/2017	21-451	09/02/2018	65	
				PAGO DE MARCADORES DE PIZARRA E			F	106.029	31/01/2017			374	
				PAGO DE MARCADORES DE PIZARRA E			F	105.928	30/10/2017			102	
				PAGO DE MARCADORES DE PIZARRA E			F	106.311	09/11/2017			92	
				PAGO DE MARCADORES DE PIZARRA E			F	106.451	14/11/2017			87	
634	05/02/2018	76.674.820-1	INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS	PAGO DE SET DE COMPOSTAJE PARA E	1110201	2.232.007	F	688	22/12/2017	21-868	02/03/2018	70	
635	05/02/2018	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE CANDADOS PARA LOCALES D	2140946001	195.517	F	2.638.142	14/12/2017	21-502	09/02/2018	57	
636	05/02/2018	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE PA	1110201	320.000	F	11	28/12/2017	21-450	09/02/2018	43	
637	05/02/2018		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGOS DE TATUADORA PARA MASCOTA	2140946001	165.243	F	5.410	14/12/2017	21-550	09/02/2018	57	
638	05/02/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE FOCOS DE TRIPODE PARA US	2140946001	493.403	F	9.961	14/12/2017	21-509	09/02/2018	57	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
639	05/02/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	490.000	B	216	01/02/2018	21-421	06/02/2018	5	
640	05/02/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	550.000	B	159	30/01/2018	21-420	06/02/2018	7	
641	05/02/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	16	19/01/2018	21-419	06/02/2018	18	
642	05/02/2018		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	852.310	B	46	31/01/2018	22-18	06/02/2018	6	
643	05/02/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	473.580	B	194	31/01/2018	22-17	06/02/2018	6	
644	05/02/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	144	01/02/2018	24-18	06/02/2018	5	
645	05/02/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	164.968	B	165	01/02/2018	22-19	06/02/2018	5	
646	05/02/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	335.391	B	152	01/02/2018	22-20	06/02/2018	5	
647	06/02/2018	.	PINO ILABEL LILIAN DEL CARMEN	PAGO DE SERVICIOS DE RELATORIAS R	1110201	450.000	B	192	30/12/2017	21-452	09/02/2018	41	
648	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110201	4.718.757		0		21-432	08/02/2018		
649	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	573.199		0		22-22	08/02/2018		
650	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	160.000		0		29-7	08/02/2018		
651	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	540.138		0		24-20	08/02/2018		
652	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	747.432				21-436	08/02/2018		
653	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.353.468				21-434	08/02/2018		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
654	06/02/2018	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201	7.079.919				21-447	09/02/2018		
		69.072.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.130.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.090.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.060.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.120.100-7	I.MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.170.400-9	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso Días Trámite Desde Fac.
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.160.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISO DE CICULACION DE	1110201							
655	06/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.329.591	F	78.481	18/01/2018	21-425	08/02/2018	21
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	78.500	05/02/2018			3
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	78.480	18/01/2018			21
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	78.473	05/02/2018			3
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.591.320	05/02/2018			3
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.590.788	19/01/2018			20
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.591.322	05/02/2018			3
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	78.503	05/02/2018			3
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.600.076	25/01/2018			14
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	78.578	05/02/2018			3
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.595.956	23/01/2018			16
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.599.297	25/01/2018			14
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	1.599.057	25/01/2018			14
656	06/02/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.454.999	F	129	01/02/2018	21-453	09/02/2018	8
657	06/02/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	95.372	F	157	01/02/2018	21-448	09/02/2018	8
658	06/02/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	2140946001	77.689.860	F	673	30/12/2017	21-579	09/02/2018	41

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
659	07/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	103.183.029				31-12	08/02/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
660	07/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	262.504				31-13	08/02/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
661	07/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	221.101	F	4.854.379	22/01/2018	21-442	08/02/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	35.048.033	22/01/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	35.047.651	22/01/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	35.047.822	22/01/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	35.066.420	22/01/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	35.047.683	22/01/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	35.047.955	22/01/2018			17	
662	07/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	44.000	B	35.047.678	18/01/2018	21-443	08/02/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.047.648	18/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.031.909	18/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.047.672	18/01/2018			21	
663	07/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ELERCTRICI	1110201	235.664	B	35.047.834	19/01/2018	21-444	08/02/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELERCTRICI			B	35.030.796	19/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELERCTRICI			B	35.047.842	19/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELERCTRICI			B	35.050.663	19/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELERCTRICI			F	4.851.153	18/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELERCTRICI			F	4.852.682	19/01/2018			20	
664	07/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	819.557	B	35.032.928	18/01/2018	21-441	08/02/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.047.609	19/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.851.203	18/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.851.202	18/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.047.607	19/01/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.851.201	18/01/2018			21	
665	07/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARQU	1110201	3.238.570	F	78.820	29/01/2018	21-440	08/02/2018	10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARQU			F	1.604.970	29/01/2018			10	
666	07/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	49.600	B	35.032.391	18/01/2018	21-439	08/02/2018	21	
667	07/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA LLAVE	1110201	45.382	F	78.769	29/01/2018	21-438	08/02/2018	10	
668	07/02/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	39.830	F	12.235	15/01/2018	21-574	09/02/2018	25	
669	07/02/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA P.T.A	2140946001	126.797	F	52	30/01/2018	21-542	09/02/2018	10	
670	07/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CAMPA	1110201	4.380.625	F	78.855	30/01/2018	21-437	08/02/2018	9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CAMPA			F	78.854	30/01/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CAMPA			F	78.856	30/01/2018			9	
671	07/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO AGUA GRIFOS P	1110201	14.309.892	F	78.857	30/01/2018	21-424	08/02/2018	9	
				PAGO DE SUMINISTRO AGUA GRIFOS P			F	78.858	30/01/2018			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 AGUA GRIFOS P			F	78.859	30/01/2018			9	
672	07/02/2018	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201	467.392	I	1	05/02/2018	21-445	09/02/2018	4	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201		I	1	05/02/2018			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201		I	1	05/02/2018			4	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201		I	1	05/02/2018			4	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201		I	1	05/02/2018			4	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201		I	1	05/02/2018			4	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE A RMNP, ME	1110201		I	1	05/02/2018			4	
673	07/02/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO C	1110201	620.659	I	1	05/02/2018	21-446	09/02/2018	4	
674	08/02/2018	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	400.000	D	1.167	05/02/2018	21-481	09/02/2018	4	
675	08/02/2018	65.874.520-4	CLUB ARTES MARCIALES KEMPO	PAGO DE SUBVENCION A CLUB DE ART	1110201	579.530	D	1.163	05/02/2018	21-482	09/02/2018	4	
676	08/02/2018	65.048.575-0	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO DE SUBVENCION A LA ASOCIACI	1110201	1.000.000	D	1.054	02/02/2018	21-483	09/02/2018	7	
677	08/02/2018	65.093.857-7	CLUB DEPORTIVO PESAS LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION PARA EL CLUB D	1110201	1.900.000	D	1.149		21-484	09/02/2018		
678	08/02/2018	65.065.753-5	CLUB DEPORTIVO DE EQUITACIÓN	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DEPOR	1110201	1.650.000	D	1.170	02/02/2018	21-485	09/02/2018	7	
679	09/02/2018	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $.2.400.000.- P	1110201	2.400.000	D	1.166	05/02/2018	21-584	12/02/2018	7	
680	09/02/2018	70.716.100-0	CLUB DE TENIS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 274.500.- P	1110201	274.500	D	1.165	05/02/2018	21-585	12/02/2018	7	
681	09/02/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P	1110201	36.748.185	F	931	01/02/2018	21-586	12/02/2018	11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	935	06/02/2018			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	930	01/02/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			N	312	06/02/2018			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	932	01/02/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			N	311	06/02/2018			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			F	933	01/02/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS P			N	314	06/02/2018			6	
682	09/02/2018		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	929.984	F	11	22/12/2017	21-583	09/02/2018	49	
683	09/02/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 68 DEL SERVIC	1110201	328.199	I	68	07/02/2018	21-590	12/02/2018	5	
684	09/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	494.246	F	1.438.526	17/01/2018	21-596	13/02/2018	27	
685	09/02/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	16.300.105	F	925	02/02/2018	21-588	12/02/2018	10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			N	308	02/02/2018			10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	923	02/02/2018			10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	922	01/02/2018			11	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	924	01/02/2018			11	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	934	02/02/2018			10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			N	316	07/02/2018			5	
686	09/02/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	76.399.025	F	916		21-592	12/02/2018		
687	09/02/2018	70.083.600-2	CONGREGACION INST.HIJAS M ARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 300.613.-, C	1110201	300.613	D	1.017	01/02/2018	21-589	12/02/2018	11	
688	09/02/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	111.759.187	F	926		21-587	12/02/2018		
689	09/02/2018		AROS GUTIERREZ CRISTHOFER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.167.-	1110201	26.167	D	726	24/01/2018	21-591	12/02/2018	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
690	12/02/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	100.258.617	F	909		21-605	14/02/2018		
691	12/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	66.208.846		0		21-641	19/02/2018		
692	12/02/2018	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	407.980	D	1.164	05/02/2018	21-593	13/02/2018	8	
693	12/02/2018	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	23.347				21-594	13/02/2018		
694	12/02/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	76.980	F	449	09/01/2018	21-683	26/02/2018	48	
695	12/02/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	321.346	F	448	09/01/2018	21-682	26/02/2018	48	
696	12/02/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	19.202.520	F	913	01/02/2018	21-612	14/02/2018	13	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	914	01/02/2018			13	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	912	01/02/2018			13	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			N	309	05/02/2018			9	
697	12/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS D	1110201	68.920.038				21-598	13/02/2018		
698	12/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	1.079.257				21-597	13/02/2018		
699	12/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.488.088				21-601	13/02/2018		
700	12/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	12.606.417				21-602	13/02/2018		
701	12/02/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	1110201	28.581.341	F	4.127	31/01/2018	21-606	14/02/2018	14	
702	12/02/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	1110201	13.150.000	F	114	31/01/2018	21-604	14/02/2018	14	
703	12/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	177.300	B	35.153.177	26/01/2018	21-595	13/02/2018	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.153.601	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.153.233	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.155.073	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.155.909	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.154.439	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.154.687	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.155.411	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.153.404	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.155.228	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.156.110	26/01/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.155.995	26/01/2018			18	
704	13/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	8.200	B	35.155.410	26/01/2018	21-613	15/02/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.174.906	30/01/2018			16	
706	13/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	399.077	B	35.080.634	22/01/2018	21-610	14/02/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.855.739	22/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.855.721	22/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.855.674	22/01/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.855.708	22/01/2018			23	
707	13/02/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946009	413.630	B	82	05/02/2018	24-22	14/02/2018	9	
708	13/02/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	413.630	B	197	05/02/2018	24-23	15/02/2018	10	
710	13/02/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE ENE	1110201	68.161.324				21-603	13/02/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
711	13/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	8.283.677				21-621	15/02/2018		
712	13/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	1110201	8.303.929				21-620	15/02/2018		
713	13/02/2018		AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205	537.865.559				31-14	15/02/2018		
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
714	13/02/2018	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.058.879.-	1110201	3.058.879	D	1.271	09/02/2018	21-617	15/02/2018	6	
715	14/02/2018		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.623.506	B	40		22-26	15/02/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40	12/02/2018			3	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114	12/02/2018			3	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153	12/02/2018			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70	12/02/2018			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
716	14/02/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.556.930	B	70	20/04/2018	22-25	15/02/2018	-64	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	16/02/2018			-1	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70	12/02/2018			3	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	23/05/2018			-97	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67	12/02/2018			3	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	12/02/2018			3	
717	14/02/2018	65.052.237-0	CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	600.000	D	1.399	14/02/2018	21-615	15/02/2018	1	
718	14/02/2018		CARILLANCA PÉREZ LOIDA DEL	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	1110201	150.000	D	1.339	14/02/2018	21-616	15/02/2018	1	
			GOAS CHAURA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	1110201		D	1.339	14/02/2018			1	
			RIVERA GARCÍA JOSÉ DOMINGO	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL	1110201		D	1.339	14/02/2018			1	
719	15/02/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	100.000		0		22-28	19/02/2018		
720	15/02/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	120.000		0		22-27	19/02/2018		
721	15/02/2018	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	30.000.000	D	1.440	15/02/2018	21-614	15/02/2018	0	
722	15/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	3.193.289	F	79.403	02/02/2018	21-627	15/02/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	78.949	01/02/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.366	02/02/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			B	1.610.493	02/02/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	80.090	02/02/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.741	02/02/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.740	02/02/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.672	02/02/2018			13	
723	15/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID	1110201	63.907	F	35.174.624	30/01/2018	21-625	15/02/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID			F	4.863.225	30/01/2018			16	
724	15/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	427.658	F	80.104	07/02/2018	21-626	15/02/2018	8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	80.109	07/02/2018			8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	80.107	07/02/2018			8	
725	15/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	555.397	F	79.738	02/02/2018	21-624	15/02/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			B	1.610.495	06/02/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.365	02/02/2018			13	
726	15/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	846.133	F	79.364	01/02/2018	21-623	15/02/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	78.952	01/02/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.122	01/02/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	78.959	01/02/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.037	01/02/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.065	01/02/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
727	15/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	227.621	F	4.879.051	07/02/2018	21-622	15/02/2018	8	
728	15/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	130.960	F	1.441.918	31/01/2018	21-658	21/02/2018	21	
729	15/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	5.377.468	F	1.441.806	31/01/2018	21-653	21/02/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.442.039	31/01/2018			21	
730	15/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	3.834.394	F	1.441.916	31/01/2018	21-654	21/02/2018	21	
731	15/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	284.473	F	1.441.727	31/01/2018	21-657	21/02/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.438.629	17/01/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.441.710	31/01/2018			21	
732	16/02/2018	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	PAGO DE UN AUTOMOVIL PARA PREMI	1110201	7.490.000	F	163.189	29/01/2018	21-648	19/02/2018	21	
				PAGO DE UN AUTOMOVIL PARA PREMI			N	18.573	29/01/2018			21	
				PAGO DE UN AUTOMOVIL PARA PREMI			F	163.140	22/01/2018			28	
733	15/02/2018		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	550.000	B	51	05/02/2018	21-631	16/02/2018	11	
734	15/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.616.631	F	1.438.482	17/01/2018	21-655	21/02/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.438.515	17/01/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.438.768	17/01/2018			35	
735	15/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	56.957	F	78.906	01/02/2018	21-628	15/02/2018	14	
736	15/02/2018	75.567.600-4	COMUNIDAD INDIGENA SAN IGNACIO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	1.500.000	D	1.254	08/02/2018	21-629	16/02/2018	8	
737	15/02/2018	65.158.196-6	ASOCIACION TRIATLON ROTARY	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.00	1110201	20.000.000	D	1.372	13/02/2018	21-630	16/02/2018	3	
738	16/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	30.600	B	1.622.325	12/02/2018	21-638	19/02/2018	7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			B	1.623.256	12/02/2018			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			B	1.627.196	13/02/2018			6	
739	16/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU	1110201	479.296	B	1.624.200	13/02/2018	21-640	19/02/2018	6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			B	1.624.394	13/02/2018			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			B	1.625.441	13/02/2018			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			B	1.625.567	13/02/2018			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			B	1.627.212	13/02/2018			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			B	1.628.295	14/02/2018			5	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			B	1.625.879	13/02/2018			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLAZU			F	80.341	13/02/2018			6	
740	16/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	35.600	B	1.616.219	08/02/2018	21-639	19/02/2018	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			B	1.610.449	06/02/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			B	1.610.447	06/02/2018			13	
741	16/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	1110201	5.144.593	F	79.694	02/02/2018	21-637	19/02/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.369	02/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.375	02/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	1.606.284	01/02/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB			F	79.373	02/02/2018			17	
742	16/02/2018	65.023.047-7	KOMUNIDAD EDUCATIVA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 420.000.- D	1110201	420.000	D	1.387	14/02/2018	21-647	19/02/2018	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
743	16/02/2018	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 590.000.- P	1110201	590.000	D	1.382	14/02/2018	21-646	19/02/2018	5	
744	16/02/2018	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.-	1110201	2.000.000	D	1.373	13/02/2018	21-643	19/02/2018	6	
745	16/02/2018	72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	OAGO DE SUBVENCION DE $ 1.280.000.- P	1110201	1.280.000	D	1.388	14/02/2018	21-644	19/02/2018	5	
746	16/02/2018	65.879.260-1	COMUNIDAD INDIGENA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.074.541.- P	1110201	1.074.541	D	1.389	14/02/2018	21-645	19/02/2018	5	
747	16/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	675.855	F	1.438.474	17/01/2018	21-656	21/02/2018	35	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.441.632	31/01/2018			21	
748	16/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	113.680	F	1.441.632	31/01/2018	21-659	21/02/2018	21	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.438.474	17/01/2018			35	
749	16/02/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE PLACA DE REMOLQUE PARA C	1110201	9.389				21-642	19/02/2018		
750	16/02/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	84	15/02/2018	22-32	19/02/2018	4	
751	16/02/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	199	14/02/2018	22-34	19/02/2018	5	
752	16/02/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	118	15/02/2018	22-33	19/02/2018	4	
753	16/02/2018	76.817.631-0	PATAGONIEN PRODUCCIONES SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	11.920.000	F	3	08/02/2018	21-632	19/02/2018	11	
754	16/02/2018	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE APÒRTE DE $ 9.413.200.-, COR	1110201	9.413.200	D	1.383	14/02/2018	21-633	19/02/2018	5	
755	16/02/2018	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO DE CUOTA APORTE DE $ 4.221.	1110201	4.221.000	D	1.390	14/02/2018	21-634	19/02/2018	5	
756	16/02/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE APORTE DE $ 7.459.000.-, COR	2140946001	7.459.000	D	1.391	14/02/2018	21-635	19/02/2018	5	
757	16/02/2018		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	133		22-30	19/02/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	264					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158	15/02/2018			4	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	133	15/02/2018			4	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	133					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	264					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	264	15/02/2018			4	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
758	16/02/2018		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.294.740	B	218		22-31	19/02/2018		
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83	15/02/2018			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	218					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	218	15/02/2018			4	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177	15/02/2018			4	
759	16/02/2018		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.857.776	B	81		22-29	19/02/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	14/12/2018			-298	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	15/02/2018			4	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158	15/02/2018			4	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69	15/02/2018			4	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	15/02/2018			4	
761	17/02/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	101.585		0		21-671	26/02/2018		
762	17/02/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	39.000		0		21-672	26/02/2018		
763	17/02/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	164.140		0		21-673	26/02/2018		
764	17/02/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	47.850		0		21-674	26/02/2018		
765	17/02/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	132.750		0		21-675	26/02/2018		
766	17/02/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	90.834		0		21-681	26/02/2018		
767	17/02/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	341.564		0		21-680	26/02/2018		
768	17/02/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	6.000		0		21-676	26/02/2018		
769	17/02/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	15.550		0		21-677	26/02/2018		
770	17/02/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	60.000		0		21-678	26/02/2018		
771	17/02/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	96.985		0		21-679	26/02/2018		
773	19/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE A	1110201	418.000	B	1.584.192	12/01/2018	21-652	20/02/2018	39	
774	19/02/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	35.679.460	12/01/2018	22-35	20/02/2018	39	
775	19/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	538.186	F	1.435.459	31/12/2017	21-669	23/02/2018	54	
776	19/02/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMRPA DE PREMIOS PARA P	2140946001	387.790	F	1.067	26/01/2018	21-797	27/02/2018	32	
777	19/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.399.320	F	7.993	29/01/2018	21-765	27/02/2018	29	
778	19/02/2018		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE COCTEL DE INAUGURACION M	1110201	714.000	F	38	26/01/2018	21-848	27/02/2018	32	
779	19/02/2018	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE KAY	2140946001	868.589	F	1.450	03/02/2018	21-947	09/03/2018	34	
780	19/02/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PAR	2140946001	640.349	F	412	08/02/2018	21-737	27/02/2018	19	
				PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES PAR			F	407	31/01/2018			27	
781	19/02/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PA	2140946001	563.894	F	11.052	16/01/2018	21-732	27/02/2018	42	
782	19/02/2018	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS ECOLOG	2140946001	548.995	F	2.020	19/01/2018	21-798	27/02/2018	39	
783	19/02/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	4.151	09/02/2018	21-768	27/02/2018	18	
784	19/02/2018	76.740.206-6	PLANTERRITORIO SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 Y Nº 2, C	2140946001	10.000.000	F	4	15/02/2018	21-775	27/02/2018	12	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 Y Nº 2, C			F	2	15/02/2018			12	
785	19/02/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION B	2140946001	82.997	F	1.993.612	31/01/2018	21-782	27/02/2018	27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION B			F	1.993.598	31/01/2018			27	
786	19/02/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	928.200	F	3.288.542	06/02/2018	21-1039	09/03/2018	31	
787	19/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGENICO	2140946001	2.261.495	F	129.269	31/01/2018	21-721	27/02/2018	27	
788	19/02/2018	76.557.383-1	TENTAZIONI PASTENINA G. M. SPA	PÀGO DE IMPRESION DE DIP`LOMAS P	2140946001	119.000	F	181	07/02/2018	21-795	27/02/2018	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
789	19/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE MANTENCIO	2140946001	2.062.544	F	2.813.598	31/01/2018	21-1050	12/03/2018	40	
790	19/02/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN L	2140946001	476.000	F	236	30/01/2018	21-756	27/02/2018	28	
791	19/02/2018		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	2140946001	197.763	F	2.336	07/02/2018	21-730	27/02/2018	20	
792	19/02/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	514.080	F	273.163	02/02/2018	21-727	27/02/2018	25	
793	19/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	489.690	B	34.937.403	11/01/2018	21-651	20/02/2018	40	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.844.360	11/01/2018			40	
794	19/02/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y	2140946001	284.216	F	8.231	18/01/2018	21-769	27/02/2018	40	
795	19/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID	1110201	110.480	B	35.174.763	30/01/2018	21-649	20/02/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID			B	35.005.499	16/01/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID			B	35.005.479	16/01/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID			B	35.174.619	30/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID			B	35.174.901	30/01/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICID			F	4.863.224	30/01/2018			21	
796	19/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	70.126	B	25.375.682	07/10/2015	21-650	20/02/2018	867	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.881.562	08/02/2018			12	
797	19/02/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	446.250	F	572	12/02/2018	21-796	27/02/2018	15	
798	19/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LLAVES DE L	2140946001	406.277	F	1.386.237	31/01/2018	21-699	27/02/2018	27	
799	19/02/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMP`RESORA M	2140946001	110.746	F	2.369.040	19/01/2018	21-708	27/02/2018	39	
800	19/02/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE LIMPIEZA PLANTA TRATAMIEN	2140946001	1.190.000	F	237	31/01/2018	21-757	27/02/2018	27	
801	19/02/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA A	2140946001	186.731	F	405	08/02/2018	21-774	27/02/2018	19	
802	19/02/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION	2140946001	157.200	F	135.886	31/01/2018	21-776	27/02/2018	27	
803	19/02/2018	76.369.152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES	PAGO DE CONVENIO MARCO RENOVACI	2140946001	11.985.248	F	226	13/12/2017	21-723	27/02/2018	76	
804	19/02/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS	2140946001	7.783.345	F	3.254	25/01/2018	21-783	27/02/2018	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS			F	3.354	07/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS			F	3.334	03/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS			F	3.319	02/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS			F	3.321	02/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS			F	3.335	03/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RESPUESTOS			F	3.320	25/01/2018			33	
805	19/02/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	285.600	F	639.647	15/12/2017	21-731	27/02/2018	74	
806	19/02/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	325.013	F	925	24/01/2018	21-799	27/02/2018	34	
808	19/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ADQUISICION DESMALEZADOR	2140946001	3.757.325	F	23.903	18/01/2018	21-752	27/02/2018	40	
809	19/02/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE A	2140946001	34.843	F	15.411	01/02/2018	21-714	27/02/2018	26	
810	19/02/2018	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE MARTILLO ROTATORIO , MAQ	2140946001	220.150	F	44.856	21/12/2017	21-712	27/02/2018	68	
811	19/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM	2140946001	1.898.570	F	1.386.328	01/02/2018	21-700	27/02/2018	26	
				PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIM			F	1.386.334	01/02/2018			26	
812	19/02/2018	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS PA	2140946001	559.947	F	211.908	29/01/2018	21-771	27/02/2018	29	
813	19/02/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE JU	1110201	3.337.929	F	22	09/02/2018	21-850	27/02/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
814	19/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA I	2140946001	492.923	F	252.820	12/01/2018	21-717	27/02/2018	46	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA I			F	253.961	18/01/2018			40	
815	19/02/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	347.567	F	32.331	06/02/2018	21-709	27/02/2018	21	
816	19/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORI	1110201	975.800	F	719		21-1115	16/03/2018		
		76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORI	1110201		F	719	17/01/2018			58	
817	19/02/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946001	238.754	F	1.016.049	01/02/2018	21-778	27/02/2018	26	
818	19/02/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE REPARACION ALCANTARILLA	2140946001	285.600	F	28	05/02/2018	21-759	27/02/2018	22	
819	19/02/2018	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA P	2140946001	249.537	F	7.569	02/02/2018	21-786	27/02/2018	25	
820	19/02/2018		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TONER PARAIMPRESORAS PA	2140946001	353.791	F	2.291	31/01/2018	21-729	27/02/2018	27	
821	19/02/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MAQUINA MOTOSIERRA PAR	2140946001	461.530	F	3.287.653	13/11/2017	21-946	09/03/2018	116	
822	19/02/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPÒRTE	1110209	675.000	F	3	15/02/2018	24-32	27/02/2018	12	
823	19/02/2018		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	500.000	F	14	30/01/2018	24-33	27/02/2018	28	
824	19/02/2018	76.636.705-4	COMERCIAL MULTI - MARKET SPA	PAGO DE COCINAS, CILINDROS DE	2140946009	1.627.856	F	98	31/01/2018	24-27	27/02/2018	27	
825	20/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1110201	83.816	F	4.656.336	26/01/2018	21-661	22/02/2018	27	
826	20/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	384.033	F	80.524	16/02/2018	21-660	22/02/2018	6	
827	20/02/2018	65.128.331-0	JUNTA DE VECINOS RURAL LAS	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	1.872.694	D	1.451	15/02/2018	21-663	22/02/2018	7	
828	20/02/2018	65.733.330-1	CLUB DE MUAY THAI Y DEPORTES DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110201	1.000.000	D	1.452	15/02/2018	21-664	22/02/2018	7	
829	20/02/2018		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	78.094				21-662	22/02/2018		
830	20/02/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE HABILITACION CICLOVIA	1110201	57.478.812	F	52		21-851	27/02/2018		
831	20/02/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2140946001	1.583.800	F	918	01/02/2018	21-724	27/02/2018	26	
832	20/02/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENI	2140946001	387.928	F	15.371	31/01/2018	21-715	27/02/2018	27	
833	20/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	1.563.361	F	1.377.828	24/01/2018	21-701	27/02/2018	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.377.853	24/01/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.377.826	24/01/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.377.827	24/01/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.377.854	24/01/2018			34	
834	20/02/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE DESPACHO D	1110201	230.500	F	483.276	31/01/2018	21-668	23/02/2018	23	
835	20/02/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	530.026	F	8.945	15/12/2017	21-790	27/02/2018	74	
836	20/02/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO ARCILLA, U	1110201	117.665	R	2	01/02/2018	21-843	27/02/2018	26	
838	20/02/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.863.539	F	3.297	30/01/2018	21-785	27/02/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.257	30/01/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.255	30/01/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.295	30/01/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.259	30/01/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.258	30/01/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.260	30/01/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.261	30/01/2018			28	
839	20/02/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.937.900	F	3.251	25/01/2018	21-784	27/02/2018	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 E			F	3.253	25/01/2018			33	
840	20/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	378.989	F	19.182	10/08/2017	21-751	27/02/2018	201	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.645	29/08/2017			182	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.178	10/08/2017			201	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.670	30/08/2017			181	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.377	10/08/2017			201	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.672	30/08/2017			181	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.181	10/08/2017			201	
				PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO			F	19.671	30/08/2017			181	
841	20/02/2018		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGONº 2,	1110204	15.150.074	F	32	01/02/2018	29-11	26/02/2018	25	
842	20/02/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	159.609	F	24.504	29/01/2018	21-849	27/02/2018	29	
843	20/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.135.343	F	1.377.859	24/01/2018	21-702	27/02/2018	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.864	24/01/2018			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.865	24/01/2018			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.856	24/01/2018			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.863	24/01/2018			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.862	24/01/2018			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.860	24/01/2018			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.377.861	24/01/2018			34	
844	20/02/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ARRIENDO DE CAMIONES	1110201	42.840.000	F	5.044	14/02/2018	21-874	02/03/2018	16	
845	20/02/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LA	1110201	1.583.333	F	97	11/01/2018	21-835	27/02/2018	47	
846	20/02/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LA	1110201	1.583.333	F	89	12/12/2017	21-834	27/02/2018	77	
847	20/02/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LA	1110201	1.583.333	F	83	24/11/2017	21-833	27/02/2018	95	
848	20/02/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARG	1110201	3.534.300	F	338	23/01/2018	21-837	27/02/2018	35	
849	20/02/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	116.606	F	9.286	16/01/2018	21-789	27/02/2018	42	
850	20/02/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	606.480	F	482.041	31/01/2018	21-667	23/02/2018	23	
851	21/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	142.628.620	F	4.869.740	05/02/2018	21-666	22/02/2018	17	
852	21/02/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	17.232.552	F	15		29-10	26/02/2018		
853	21/02/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	2.496.342	F	483.241	31/01/2018	21-1106	15/03/2018	43	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	487.009	31/01/2018			43	
854	21/02/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 17, COR	2140946001	15.999.989	F	198	14/02/2018	21-788	27/02/2018	13	
855	21/02/2018	76.151.334-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	8.178.870	F	22	14/02/2018	29-9	26/02/2018	12	
856	21/02/2018		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE $ 21.863.401.- PARA DAR	1110201	21.863.401	D	1.565	20/02/2017	21-665	22/02/2018	367	
857	21/02/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DECRETO EXE	2140946001	244.406	F	226.374	30/01/2018	21-792	27/02/2018	28	
858	21/02/2018	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS LW	PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION	1110201	310.507	F	9.661	29/12/2017	21-831	27/02/2018	60	
859	21/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CORDEL PARA AMARRA EN V	2140946001	121.939	F	251.907	08/01/2018	21-716	27/02/2018	50	
				PAGO DE CORDEL PARA AMARRA EN V			C	13.483	16/01/2018			42	
				PAGO DE CORDEL PARA AMARRA EN V			F	248.835	16/12/2017			73	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
860	21/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	167.800	F	23.657	10/01/2018	21-749	27/02/2018	48	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	23.604	10/01/2018			48	
861	21/02/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION ENT	2140946001	1.117.481	F	12.087	15/02/2018	21-760	27/02/2018	12	
862	21/02/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE AS	2140946001	33.234	F	15.716	12/02/2018	21-713	27/02/2018	15	
863	21/02/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE ARREGLO MOTOBOMBA CAM	2140946001	140.420	F	1.680	12/02/2018	21-733	27/02/2018	15	
864	21/02/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE TRASLADO NIÑOS TAEKWONDO	2140946001	140.000	F	400	13/02/2018	21-711	27/02/2018	14	
865	21/02/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIO TR	1110201	26.500	F	386	14/02/2018	21-840	27/02/2018	13	
866	21/02/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LOCUCIO	2140946001	140.000	B	741	08/02/2018	21-779	27/02/2018	19	
867	21/02/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE LOCUCION EN CEREMONIA D	2140946001	140.000	B	742	08/02/2018	21-780	27/02/2018	19	
868	21/02/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A PUZZLES Y	1110201	140.000	F	2.183	02/02/2018	21-854	27/02/2018	25	
869	21/02/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIOS T	1110201	134.381	F	387	14/02/2018	21-841	27/02/2018	13	
870	21/02/2018		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRES PARA EL DEPARTAME	2140946001	109.480	F	141	18/01/2018	21-770	27/02/2018	40	
871	21/02/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE SUEROS FISIOLOGICOS PARA O	2140946001	95.390	F	3.288.301	15/01/2018	21-725	27/02/2018	43	
872	21/02/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	696.150	F	885	19/01/2018	21-794	27/02/2018	39	
873	21/02/2018	65.085.072-6	ESCUELA DE FUTBOL SOCCER DOWN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5.666.622.- P	1110201	5.666.622	D	1.553	19/02/2018	21-696	27/02/2018	8	
874	21/02/2018	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE KIT DE SELLOS MOTOR HIDR	2140946001	76.772	F	54.675	30/01/2018	21-748	27/02/2018	28	
875	21/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIO	2140946001	266.042	F	2.846.560	06/02/2018	21-741	27/02/2018	21	
				PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIO			F	2.846.129	01/02/2018			26	
876	21/02/2018	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA	2140946001	166.541	F	3.391	24/01/2018	21-791	27/02/2018	34	
877	21/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO	2140946001	493.018	F	1.369.690	11/12/2017	21-704	27/02/2018	78	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.386.383	02/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.386.239	31/01/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.386.381	02/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.386.563	07/02/2018			20	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.386.796	12/02/2018			15	
				PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO			F	1.386.565	07/02/2018			20	
878	21/02/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE REPARACION AMPOLLETAS P	1110201	234.979	F	764	29/01/2018	21-836	27/02/2018	29	
				PAGO DE REPARACION AMPOLLETAS P			F	788	06/02/2018			21	
879	21/02/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO, S	2140946001	15.000	B	478.151	05/02/2018	21-726	27/02/2018	22	
880	21/02/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO PARA REPARACIONES EN DUCHAS	2140946001	139.230	F	27	05/02/2018	21-758	27/02/2018	22	
881	21/02/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ASPIRADORA PARA EL DEPTO	2140946001	103.000	F	43.829	31/01/2018	21-745	27/02/2018	27	
882	21/02/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE MICROONDAS PARA CAJERO V	2140946001	89.990	F	5.205	30/01/2018	21-755	27/02/2018	28	
883	21/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE DOS TIMBRES PARA INSPECT	2140946001	37.057	F	8.118	06/02/2018	21-762	27/02/2018	21	
884	21/02/2018	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	2140946001	83.562	F	2.296	01/02/2018	21-728	27/02/2018	26	
885	21/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE TOLDOS DE LONA PARA SIL	2140946001	53.550	F	8.575	03/02/2018	21-743	27/02/2018	24	
886	21/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE UNA TERMOLAMINADORA PA	2140946001	43.700	F	7.957	26/01/2018	21-763	27/02/2018	32	
887	21/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PLANCHAS DE CHOLGUAN PA	2140946001	281.030	F	256.600	02/02/2018	21-718	27/02/2018	25	
				PAGO DE PLANCHAS DE CHOLGUAN PA			F	256.601	02/02/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
888	21/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA D	2140946001	23.000	F	24.531	07/02/2018	21-750	27/02/2018	20	
889	21/02/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE SILLA PARA CAJEROS PARQU	2140946001	34.900	F	5.290	07/02/2018	21-754	27/02/2018	20	
890	21/02/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE QUITASOLES DE COLORES PA	2140946001	94.505	F	1.596	23/01/2018	21-735	27/02/2018	35	
891	21/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS PARA IMPLEMENTAC	2140946001	96.533	F	8.674	09/02/2018	21-744	27/02/2018	18	
892	21/02/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE TARROS ENSURE ADVANCE P	2140946001	89.950	F	595	12/02/2018	21-698	27/02/2018	15	
893	21/02/2018	76.692.205-8	KAEHNI SPA	PAGO DE VIDRIO INASTILLABLE PARA E	1110201	110.075	F	620	09/02/2018	21-839	27/02/2018	18	
894	21/02/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CERRADURA PARA CAMBIO E	2140946001	41.650	F	44.356	12/02/2018	21-746	27/02/2018	15	
895	21/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	140.265	F	8.193	12/02/2018	21-761	27/02/2018	15	
896	22/02/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE UN SILLON EJECUTIVO	2140946009	170.025	F	927	26/01/2018	24-30	27/02/2018	32	
897	22/02/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO 6O ROLLO DE PAPEL PARA	2140946009	137.945	F	413	12/02/2018	24-31	27/02/2018	15	
898	22/02/2018	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE ESPACIO DIFUSION RADIAL P	2140946001	499.800	F	6.215	29/12/2017	21-772	27/02/2018	60	
899	22/02/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISOS PR	2140946001	2.455.370	F	226.384	30/01/2018	21-793	27/02/2018	28	
900	22/02/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE PAP	2140946001	136.000	F	5.575	31/01/2018	21-722	27/02/2018	27	
901	22/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ST	2140946001	27.975	F	2.126	08/02/2018	21-705	27/02/2018	19	
902	22/02/2018		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER PA	1110201	137.980	F	1.621	18/01/2018	21-853	27/02/2018	40	
903	22/02/2018		ROSAS LOPETEGUI HÉCTOR MARTÍN	PAGO DE TIMBRES FECHADORES PARA	1110201	61.199	F	2.041	22/01/2018	21-847	27/02/2018	36	
904	22/02/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE INSTALACION ACRILICOS TR	1110201	139.200	F	377	31/01/2018	21-842	27/02/2018	27	
905	22/02/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE COMPRA DE HILO PARA CON	2140946001	138.002	F	1.638	30/01/2018	21-736	27/02/2018	28	
906	22/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO P	2140946001	47.188	F	2.063	26/01/2018	21-707	27/02/2018	32	
907	22/02/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	139.720	F	590	01/02/2018	21-697	27/02/2018	26	
908	22/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE COMPRA DE ETIQUETAS AUT	2140946001	135.482	F	2.025	16/01/2018	21-706	27/02/2018	42	
909	22/02/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE PENDRIVES Y DI	2140946001	137.150	F	1.013.430	24/01/2018	21-777	27/02/2018	34	
910	22/02/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE COMPRA DE INTERUPTORES A	2140946001	49.022	F	712.443	31/01/2018	21-740	27/02/2018	27	
911	22/02/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS PARA SALVAVIDAS (	2140946001	20.944	F	8.466	29/01/2018	21-742	27/02/2018	29	
912	22/02/2018	7.389.035-7	SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE RELOJ GRABADO POR RECON	2140946001	123.500	F	383	13/02/2018	21-781	27/02/2018	14	
913	22/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PIZARRAS DE CORCHO PARA P	2140946001	84.799	F	7.934	25/01/2018	21-764	27/02/2018	33	
914	22/02/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASADFO DE GRUPOS DE	2140946009	130.000	F	437	06/02/2018	24-29	27/02/2018	21	
915	22/02/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	132.000	F	211	02/02/2018	24-28	27/02/2018	25	
916	22/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS PARA MOUSE Y TECLA	2140946001	55.228	F	8.209	13/02/2018	21-766	27/02/2018	14	
917	22/02/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICVADO PLACA DE REM	1110201	18.778				21-832	27/02/2018		
918	22/02/2018	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE FLOTADORES DE KAYAK PAR	2140946001	131.397	F	1.477	12/02/2018	21-787	27/02/2018	15	
919	22/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	353.441	F	1.386.627	08/02/2018	21-703	27/02/2018	19	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.513	06/02/2018			21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.514	06/02/2018			21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.512	06/02/2018			21	
920	22/02/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	228.837	F	410	06/02/2018	21-738	27/02/2018	21	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	411	07/02/2018			20	
921	22/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA LA UNIDA	2140946001	278.347	F	8.017	30/01/2018	21-767	27/02/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 LA UNIDA			F	8.025	31/01/2018			27	
922	22/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.500	B	34.352.952	15/11/2017	21-670	26/02/2018	103	
923	22/02/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CORCHETES PARA ENGRAPADO	2140946001	196.619	F	44.236	08/02/2018	21-747	27/02/2018	19	
				PAGO DE CORCHETES PARA ENGRAPADO			F	44.235	08/02/2018			19	
924	22/02/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE 350 LANGER PORTA CREDEN	2140946001	94.462	F	2.763	10/02/2018	21-720	27/02/2018	17	
925	22/02/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE UN CHEQUEO Y DIAGNOSTIC	1110201	29.750	F	326	09/02/2018	21-844	27/02/2018	18	
926	22/02/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA C	2140946001	105.910	F	1.675	09/02/2018	21-734	27/02/2018	18	
927	22/02/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS E	2140946001	85.000	F	257.880	09/02/2018	21-719	27/02/2018	18	
928	22/02/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	127.460	F	32.189	31/01/2018	21-710	27/02/2018	27	
929	22/02/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PINTURA OLEO NARANJO PA	2140946001	136.031	F	2.846.934	09/02/2018	21-739	27/02/2018	18	
930	22/02/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE POLERAS PARA IMPLEMENTAC	1110201	120.000	F	475	29/01/2018	21-845	27/02/2018	29	
931	22/02/2018	78.960.970-5	TRANSPORTES SCHIAPPACASSE LTDA	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE	1110201	141.000	F	24.520	21/02/2018	21-852	27/02/2018	6	
932	22/02/2018		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.123.369	B	170		21-806	27/02/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56	20/02/2018			7	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115	20/02/2018			7	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	170					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	170	20/02/2018			7	
933	22/02/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	820.000	B	20	20/02/2018	22-36	27/02/2018	7	
934	22/02/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.692.290	B	167		21-805	27/02/2018		
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	20/02/2018			7	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167	20/02/2018			7	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	20/02/2018			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
935	22/02/2018		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.298.596	B	99		21-820	27/02/2018		
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99	19/02/2018			8	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82	20/02/2018			7	
936	22/02/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS P	2140946001	1.265.990	B	103	20/02/2018	21-828	27/02/2018	7	
937	22/02/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.222	B	98	19/02/2018	21-803	27/02/2018	8	
938	22/02/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.391.740	B	57		21-804	27/02/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178	20/02/2018			7	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	20/07/2018			-143	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
939	22/02/2018		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.661.750	B	71		21-802	27/02/2018		
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17	19/02/2018			8	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	120					
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120	19/02/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
940	22/02/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE CABEZALES PARA MAQUINA D	2140946001	45.999	F	24.575	08/02/2018	21-753	27/02/2018	19	
941	22/02/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	200	20/02/2018	22-37	27/02/2018	7	
942	22/02/2018		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.800.000	B	128	20/02/2018	22-46	27/02/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
943	22/02/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	624.330	B	15	20/02/2018	22-45	27/02/2018	7	
944	22/02/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	36	19/02/2018	24-25	27/02/2018	8	
945	22/02/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	634.680	B	59	20/02/2018	21-827	27/02/2018	7	
946	22/02/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.222.282	B	22		21-826	27/02/2018		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63	17/12/2018			-293	
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63					
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63	19/02/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
947	22/02/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.042.074	B	167	21/02/2018	21-825	27/02/2018	6	
948	22/02/2018		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.187.688	B	38		21-829	27/02/2018		
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	19/02/2018			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/02/2018			7	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167	20/02/2018			7	
949	22/02/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	35	19/02/2018	24-26	27/02/2018	8	
950	22/02/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.857.776	B	178		22-42	27/02/2018		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159	19/02/2018			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85	19/02/2018			8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	178					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178	19/02/2018			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134	19/02/2018			8	
951	22/02/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.857.776	B	84		22-44	27/02/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265	19/02/2018			8	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	82					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84	19/02/2018			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70	19/02/2018			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82	19/01/2018			39	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/04/2018			-52	
952	22/02/2018		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	70	19/02/2018	22-43	27/02/2018	8	
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	329					
			VILLALOBOS REYES ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	329	15/02/2018			12	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159	19/02/2018			8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	159					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	329					
953	23/02/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	6.058.062	B	102		21-821	27/02/2018		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	19/02/2018			8	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	19/02/2018			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131	19/02/2018			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	19/02/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	131					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	19/02/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	19/02/2018			8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
954	23/02/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	1.199.198	F	938	13/02/2018	21-866	01/03/2018	16	
955	23/02/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA EL D	2140946001	162.506	F	950	21/02/2018	21-901	06/03/2018	13	
956	23/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	36.301	F	1.441.993	31/01/2018	21-873	02/03/2018	30	
957	23/02/2018		SEPULVEDA CARRASCO NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	476.055	B	21	22/02/2018	21-823	27/02/2018	5	
958	23/02/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	490.000	B	220	19/02/2018	21-822	27/02/2018	8	
959	23/02/2018		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	634.680	B	69	22/02/2018	21-824	27/02/2018	5	
960	23/02/2018	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	548.000	D	1.612	21/02/2018	21-688	26/02/2018	5	
961	23/02/2018	65.181.060-4	AGRUP.ARTESANOS Y GASTRON. DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.000.000	D	1.613	21/02/2018	21-689	26/02/2018	5	
962	23/02/2018	65.127.484-2	FERIA COSTUMBRISTA PISHUINCO	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	2.500.000	D	1.615	21/02/2018	21-690	26/02/2018	5	
963	23/02/2018	65.081.658-7	AGRUPACION FOLCLORICA DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	3.300.000	D	1.614	21/02/2018	21-694	26/02/2018	5	
964	23/02/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	482.222	B	219	19/02/2018	22-38	27/02/2018	8	
965	23/02/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	24	19/02/2018	22-39	27/02/2018	8	
966	23/02/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.553.870	B	17		24-24	27/02/2018		
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	199					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	19/02/2018			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	19/02/2018			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	199	19/02/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	20/08/2018			-174	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	199					
967	23/02/2018		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	13	19/02/2018	21-814	27/02/2018	8	
968	23/02/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	550.000	B	160	19/02/2018	21-815	27/02/2018	8	
969	23/02/2018		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	178	19/02/2018	21-813	27/02/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
970	23/02/2018		SIMIC FEDA	PAGO DE HON0ORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.150.000	B	174	19/02/2018	21-812	27/02/2018	8	
971	23/02/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.608.260	B	135	20/02/2018	21-811	27/02/2018	7	
972	23/02/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	691.096	B	79	20/02/2018	21-810	27/02/2018	7	
973	23/02/2018		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	58	19/02/2018	21-809	27/02/2018	8	
974	23/02/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	2.856.330	B	14	19/02/2018	21-808	27/02/2018	8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	14					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	233					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	25					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	17					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27	19/02/2018			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	17	22/05/2018			-84	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	25					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	14					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	36					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	36					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	36	19/02/2018			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	25					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	14					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	233					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	233					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	17					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	233					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27	14/12/2018			-290	
			SOTO PAREDES LUCINDA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	25	19/02/2018			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	36	21/11/2018			-267	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	17					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	233	19/02/2018			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	14					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	25	19/10/2018			-234	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	25					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	233					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	17	19/02/2018			8	
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	36					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	27					
			SOTO PAREDES LUCINDA	PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	14					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	17					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	27					
				PQAGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	36					
975	23/02/2018		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	851.159	B	54	20/02/2018	21-807	27/02/2018	7	
976	23/02/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	57	19/02/2018	29-12	27/02/2018	8	
977	23/02/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	77.689.860	F	713	31/01/2018	21-877	05/03/2018	33	
978	23/02/2018		VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.812.893	B	68		22-41	27/02/2018		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	20/02/2018			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50	12/02/2018			15	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	12/02/2018			15	
			VERA URRUTIA KATHERINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/06/2018			-113	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/03/2018			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	23/05/2018			-85	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	16/02/2018			11	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	16/02/2018			11	
979	23/02/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.497.640	B	87	19/02/2018	21-816	27/02/2018	8	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	19/02/2018			8	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82	19/02/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	20/07/2018			-143	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
980	23/02/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.017.267	B	80	19/02/2018	21-817	27/02/2018	8	
981	23/02/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	143	19/02/2018	21-830	27/02/2018	8	
982	23/02/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.332.500	B	42	20/02/2018	21-818	27/02/2018	7	
983	23/02/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	683.334	B	179	19/02/2018	21-819	27/02/2018	8	
984	23/02/2018		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.869.588	B	166		22-40	27/02/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	20/02/2018			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115	20/02/2018			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166	20/02/2018			7	
985	23/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	4.696.193	F	1.419.146	22/01/2018	21-1092	14/03/2018	51	
986	24/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA	1110204	1.783.810	F	248.946		29-14	02/03/2018		
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA	1110204		F	248.946	18/12/2017			74	
987	24/02/2018	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE SERVICI0 DE RETIRO Y CARGU	1110201	1.740.086	F	177		21-858	27/02/2018		
		76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SERVICI0 DE RETIRO Y CARGU	1110201		F	177					
988	24/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	1110201	352.602	F	2.196.453		21-867	02/03/2018		
		91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	1110201		F	2.196.453	30/12/2017			62	
989	24/02/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE TRASLADO DE TOLVAS DEL R	1110201	4.944.450	F	255		21-846	27/02/2018		
990	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	674.210.351				21-685	26/02/2018		
991	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	18.437.458				21-686	26/02/2018		
992	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	20.000.000	D	1.635	22/01/2018	21-687	26/02/2018	35	
993	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	1.820.171				21-801	27/02/2018		
994	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	529.657				21-800	27/02/2018		
995	26/02/2018		URIBE JARAMILLO JUAN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	35.132				21-693	26/02/2018		
996	26/02/2018		MALDONADO BURGOS RAUL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	107.510				21-692	26/02/2018		
997	26/02/2018		HECKMANN ÁLVAREZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	31.160				21-691	26/02/2018		
998	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.539.005.752				21-684	26/02/2018		
999	26/02/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.580.167	B	154	20/02/2018	22-48	27/02/2018	7	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	20/02/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	20/02/2018			7	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	195	20/02/2018			7	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1000	26/02/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	11.139	D	1.424	14/02/2018	21-862	28/02/2018	14	
1001	26/02/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE ADQUISICION LICENCIAS DE C	1110201	3.986.500	O	422	21/02/2018	21-864	28/02/2018	7	
1002	26/02/2018		DUARTE GOMEZ ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110201	550.000	B	3	22/02/2018	21-855	27/02/2018	5	
1003	26/02/2018	65.854.510-8	JUNTA DE VECINOS VILLA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.000.000	D	1.683	23/02/2018	21-695	27/02/2018	4	
1004	26/02/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	119	19/02/2018	22-47	27/02/2018	8	
1005	27/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS MOTONIVELADOR	1110201	411.402	F	2.193.254		21-856	27/02/2018		
		91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS MOTONIVELADOR	1110201		F	2.193.254	28/12/2017			61	
1006	27/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	117.862.113				21-861	27/02/2018		
1007	27/02/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110201	3.530.135	F	122	01/02/2018	21-857	27/02/2018	26	
1009	27/02/2018		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	328.446	F	32	01/02/2018	29-13	27/02/2018	26	
1010	27/02/2018		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	61	26/02/2018	21-859	27/02/2018	1	
1011	27/02/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE REMODELACION DE TRES AR	1110201	31.404.177	F	463		21-880	05/03/2018		
1012	27/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	147.491	F	1.445.095	16/02/2018	21-865	01/03/2018	13	
1013	27/02/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE MOVILIZACION MES DE	2140946009	32.400	M	612.997	02/02/2018	24-34	28/02/2018	26	
1014	27/02/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	28	27/02/2018	21-863	28/02/2018	1	
1015	28/02/2018		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.119.363				31-15	28/02/2018		
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	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								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
1016	28/02/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE	1110201	1.259.896	F	135		21-871	02/03/2018		
1017	28/02/2018	9.148.363-7	BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	3.231.780	B	600	23/02/2018	22-53	02/03/2018	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	599	23/02/2018			7	
1018	28/02/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	2.354.320	B	13	27/02/2018	22-52	02/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	14	27/02/2018			3	
1019	28/02/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIO OR SERVICIOS	2140946002	2.357.900	B	222	23/02/2018	22-51	02/03/2018	7	
				PAGO DE HONORARIO OR SERVICIOS			B	221	23/02/2018			7	
1020	28/02/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	2.357.900	B	178	23/02/2018	22-49	02/03/2018	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	179	23/02/2018			7	
1021	28/02/2018		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	3.303.520	B	97	23/02/2018	22-50	02/03/2018	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	98	23/02/2018			7	
1022	28/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	5.297.229				21-1061	12/03/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1023	01/03/2018		HERMOSILLA DIAZ MATIAS NICOLAS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	26.801		0		21-872	02/03/2018		
1024	01/03/2018		ASOC. GREMIAL DE PRODUCTORES	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	564.228				21-869	02/03/2018		
1025	01/03/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	146	19/02/2018	24-35	05/03/2018	14	
1026	01/03/2018	65.100.973-1	AGRUPACION DE ARTESANOS Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.000.000	D	1.727	26/02/2018	21-878	05/03/2018	7	
1027	01/03/2018	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.295.280	D	1.728	26/02/2018	21-879	05/03/2018	7	
1028	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL	1110201	20.640.000	D	1.802	27/02/2018	21-1063	12/03/2018	13	
1029	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL A	1110201	5.160.000	D	1.801	27/02/2018	21-1062	12/03/2018	13	
1030	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	4.389.553				31-16	05/03/2018		
			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								
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
1031	02/03/2018		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	120.000	B	175	01/03/2018	21-875	02/03/2018	1	
1032	02/03/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110208	2.400.000	B	37	27/02/2018	27-3	02/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	36	27/02/2018			3	
1033	02/03/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110201	1.025.000	B	51	27/02/2018	21-895	05/03/2018	6	
1034	02/03/2018		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110208	2.400.000	B	47	27/02/2018	27-5	02/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	48	27/02/2018			3	
1035	02/03/2018		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110208	2.400.000	B	107	27/02/2018	27-4	02/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	106	27/02/2018			3	
1036	02/03/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	2.357.900	B	166	27/02/2018	22-54	02/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	167	27/02/2018			3	
1037	02/03/2018		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	3.290.300	B	227	27/02/2018	22-55	02/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	226	27/02/2018			3	
1038	02/03/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	700.000	B	161	19/02/2018	22-56	02/03/2018	11	
1039	02/03/2018		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	280.000	O	158	02/02/2018	21-900	05/03/2018	31	
1040	02/03/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.281.226	F	29	23/02/2018	21-902	06/03/2018	11	
1041	02/03/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	32.400	M	608.505	20/02/2018	22-58	07/03/2018	15	
1042	02/03/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	32.400	M	608.504	19/02/2018	22-59	07/03/2018	16	
1043	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.525.213	F	4.884.912	12/02/2018	21-927	08/03/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.293.559	12/02/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.293.557	12/02/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.878.919	07/02/2018			29	
1044	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.177.128	F	4.881.621	08/02/2018	21-893	05/03/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.881.620	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.881.565	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.881.622	08/02/2018			25	
1045	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	322.000	B	35.235.506	07/02/2018	21-892	05/03/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.293.552	08/02/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.235.551	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.619	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.209.240	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.294.322	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.258.478	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.678	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.602	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.672	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.628	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.090	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.669	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.255.985	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.932	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.255.993	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.413	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.462	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.293.632	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.294.669	12/02/2018			21	
1046	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	407.930	B	35.294.907	12/02/2018	21-891	05/03/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.299	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.879.019	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.881.931	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.879.046	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.543	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.882.228	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.294.764	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.879.025	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.300	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.882.876	09/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.885.240	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.884.952	12/02/2018			21	
1047	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	242.600	B	35.256.092	06/02/2018	21-890	05/03/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.257.509	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.208.161	06/02/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.258.063	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.209.388	06/02/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.055	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.257.832	08/02/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.263.176	09/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.448	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.257.823	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.258.085	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.260.732	09/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.257.512	06/02/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.293.615	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.262.663	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.113	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.294.891	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.758	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.293.595	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.898	12/02/2018			21	
1048	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	178.392	B	35.235.557	07/02/2018	21-888	05/03/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.338	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.581	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.588	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.950	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.878.688	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.539	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.453	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.399	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.879.023	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.256.686	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.878.689	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.879.902	07/02/2018			26	
1049	02/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.309.977	F	80.532	19/02/2018	21-889	05/03/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.531	19/02/2018			14	
1050	02/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	780.450	B	1.634.198	19/02/2018	21-886	05/03/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.554	19/02/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.634.730	19/02/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.551	19/02/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.634.732	19/02/2018			14	
1051	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.219.030	F	4.879.272	07/02/2018	21-887	05/03/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.560	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.496	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.559	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.562	07/02/2018			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.235.561	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.563	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.564	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.878.942	07/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.235.565	07/02/2018			26	
1052	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	486.920	B	35.255.971	08/02/2018	21-881	05/03/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.294.389	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.881.485	08/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.294.390	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.884.988	12/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.882.826	09/02/2018			24	
1053	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	323.720	B	35.255.966	08/02/2018	21-926	08/03/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.878.975	07/02/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.293.629	12/02/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.882.829	09/02/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.882.927	09/02/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.885.199	12/02/2018			24	
1054	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	80.500	B	35.260.739	09/02/2018	21-883	05/03/2018	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.261.679	09/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.295.596	12/02/2018			21	
1055	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	393.602	B	35.293.567	12/02/2018	21-925	08/03/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.293.558	12/02/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.872.618	06/02/2018			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.872.619	12/02/2018			24	
1056	02/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	2.396.785	B	35.236.992	08/02/2018	21-885	05/03/2018	25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.880.012	08/02/2018			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	35.201.821	05/02/2018			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	35.236.622	08/02/2018			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.880.002	08/02/2018			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.880.016	08/02/2018			25	
1057	05/03/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ALCOHOLES, M	1110201	597.787	O	237	28/02/2018	21-897	05/03/2018	5	
1058	05/03/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE FEB	1110201	264.329.246	O	236	28/02/2018	21-896	05/03/2018	5	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE FEB									
1059	05/03/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F	1110201	3.200.488				21-898	05/03/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F			O	235					
1060	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.606.739		0		21-899	05/03/2018		
1061	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.500.275		0		22-57	07/03/2018		
1062	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	160.000		0		29-15	07/03/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1063	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	501.192			0	24-36	07/03/2018		
1064	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A	1110201	1.136.499				21-909	07/03/2018		
1065	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	2.177.706				21-907	07/03/2018		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
1066	05/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.247.406				21-908	07/03/2018		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
1067	05/03/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110201	103.890.880				31-17	07/03/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110201								
1068	05/03/2018	69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	4.748.653				21-906	07/03/2018		
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.081.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
1069	05/03/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.141.659	O	251	02/03/2018	21-924	08/03/2018	6	
1070	05/03/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PArRA MANTENER CAJA	1110201	159.760	O	4	06/02/2018	21-905	07/03/2018	29	
1071	05/03/2018		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	2140946001	11.139	D	1.739	26/02/2018	21-910	07/03/2018	9	
1072	05/03/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONAIO, EL D	2140946001	11.139	D	1.594	20/02/2018	21-923	07/03/2018	15	
1073	05/03/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	11.139	D	1.593	20/02/2018	21-922	07/03/2018	15	
1074	05/03/2018		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	1.734	26/02/2018	21-918	07/03/2018	9	
1075	05/03/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	1.706	23/02/2018	21-917	07/03/2018	12	
1076	05/03/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGODE COMETIDO FUNCIONARIOA L	1110201	54.240	D	1.705	23/02/2018	21-916	07/03/2018	12	
1077	05/03/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	72.320	D	1.700	23/02/2018	21-913	07/03/2018	12	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.701	23/02/2018			12	
1078	05/03/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	1.699	23/02/2018	21-911	07/03/2018	12	
1079	05/03/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION D	2140946001	7.800.000	F	121	08/01/2018	21-903	06/03/2018	57	
1080	05/03/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	45.200	D	1.704	23/02/2018	21-915	07/03/2018	12	
1081	05/03/2018	-	ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD	1110201	125.680	D	53	03/01/2018	21-914	07/03/2018	63	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	41	03/01/2017			428	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	1.709					
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	10.825	11/12/2017			86	
1082	05/03/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD	1110201	144.420	D	45	03/01/2018	21-912	07/03/2018	63	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	11.005	14/12/2017			83	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	11.004	14/12/2017			83	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	1.710	23/02/2018			12	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD			D	51	03/01/2018			63	
1083	05/03/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	117.520	D	556	18/01/2018	21-1022	09/03/2018	50	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.549	19/02/2018			18	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.548	19/02/2018			18	
1084	05/03/2018		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	42	01/03/2018	21-919	07/03/2018	6	
1085	05/03/2018		QUEZADA BUSTOS OSCAR ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	176	05/03/2018	21-920	07/03/2018	2	
1086	05/03/2018	,	CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	10	22/02/2018	21-921	07/03/2018	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1087	06/03/2018	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	462.701	F	3.476	23/02/2018	23-13	12/03/2018	17	
1088	06/03/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	167.371	F	11.418	05/02/2018	24-45	12/03/2018	35	
				PAGO DE COLACIONES PARA			F	11.420	05/02/2018			35	
1089	06/03/2018	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202	370.909	F	401	12/02/2018	22-66	12/03/2018	28	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110202		F	401					
1090	06/03/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI	2140946001	8.180.067	F	22.480.581	06/07/2017	21-1059	12/03/2018	249	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.690.787	08/08/2017			216	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.690.788	08/08/2017			216	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.480.215	10/07/2017			245	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.690.785	08/08/2017			216	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.480.214	10/07/2017			245	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.690.786	08/08/2017			216	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.480.216	10/07/2017			245	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.692.573	09/08/2017			215	
				PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE AFILI			F	22.480.217	10/07/2017			245	
1091	06/03/2018	76.641.079-0	VIANI S.P.A.	PAGO DE CONFECCION DE PUERTAS PA	1110201	1.547.000	F	52	27/02/2018	21-1108	15/03/2018	16	
1092	06/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTONES D	1110201	975.800	F	121		21-1047	12/03/2018		
			ADAM RICKE ANDRES IVAN	PAGO DE ADQUISICION DE CARTONES D	1110201		F	121	01/02/2018			39	
1093	06/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PAA OFICINAS DE LA D	2140946001	325.013	F	938	13/02/2018	21-1277	27/03/2018	42	
1094	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	85.959	F	1.438.780	17/01/2018	21-960	09/03/2018	51	
1095	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	662.221	F	1.444.915	16/02/2018	21-942	08/03/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.441.789	31/01/2018			36	
1096	06/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE C	2140946001	640.000	F	1.387.089	17/02/2018	21-1048	12/03/2018	23	
1097	06/03/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTROS ARTICULOS DE	2140946001	230.563	F	16.058	22/02/2018	21-957	09/03/2018	15	
1098	06/03/2018		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES P	2140946001	399.999	F	22	27/02/2018	21-958	09/03/2018	10	
1099	06/03/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	388.900	F	1.297	27/02/2018	21-1058	12/03/2018	13	
1100	06/03/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPEL HIGIE	2140946001	223.839	F	400	23/02/2018	21-1056	12/03/2018	17	
1101	06/03/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS P	2140946001	199.500	F	8.617	06/02/2018	21-1053	12/03/2018	34	
1102	06/03/2018	76.170.725-6	COPESA S.A.	PAGO DE PUBLICACION DE SUPLEMENT	2140946001	1.205.211	F	150.987	12/02/2018	21-948	09/03/2018	25	
1103	06/03/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	727.986	F	2.814.435	09/02/2018	21-1051	12/03/2018	31	
1104	06/03/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION Y	2140946001	67.434	F	47	19/02/2018	21-1020	09/03/2018	18	
1105	06/03/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL OFRECI	2140946001	7.873.949	F	3.020	12/02/2018	21-955	09/03/2018	25	
1106	06/03/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA A	2140946001	327.364	F	1.095	09/02/2018	21-1060	12/03/2018	31	
1107	06/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	6.034.732	F	1.386.669	08/02/2018	21-1049	12/03/2018	32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.666	08/02/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.668	08/02/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.671	08/02/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.672	08/02/2018			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.386.667	08/02/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.386.670	08/02/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.387.475	24/02/2018			16	
1108	06/03/2018	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE CEPILLOS LATERALES Y OTR	2140946001	935.792	F	54.879	08/02/2018	21-980	09/03/2018	29	
1109	06/03/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946001	587.860	F	134	07/02/2018	21-979	09/03/2018	30	
1110	06/03/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGODE MEDALLAS Y TROFEOS PARA 2	2140946001	430.638	F	1.073	30/01/2018	21-977	09/03/2018	38	
1111	06/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS DE MAD	1110201	4.699.905	F	6		21-1080	14/03/2018		
		76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS DE MAD	1110201		F	6	15/02/2018			27	
1112	06/03/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	2140946001	189.822	F	11.465	07/02/2018	21-976	09/03/2018	30	
1113	06/03/2018		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	114.240	F	129	25/01/2018	21-1035	09/03/2018	43	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D			F	127	20/12/2017			79	
1114	06/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIOS DE GIGANTOGRAFI	2140946001	1.315.474	F	6.480	22/01/2018	21-956	09/03/2018	46	
1115	06/03/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	590.062	F	3.288.549	07/02/2018	21-975	09/03/2018	30	
1116	06/03/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION D	2140946001	1.190.000	F	240	04/02/2018	21-1234	27/03/2018	51	
1117	06/03/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE ENTRADAS PA	2140946001	4.249.728	F	11.921	08/02/2018	21-1054	12/03/2018	32	
1118	06/03/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO ADQUISICION DE CANASTAS DE A	2140946001	559.894	F	5.586	12/02/2018	21-1055	12/03/2018	28	
				PAGO ADQUISICION DE CANASTAS DE A			F	5.587	12/02/2018			28	
				PAGO ADQUISICION DE CANASTAS DE A			F	5.588	12/02/2018			28	
1119	06/03/2018	78.114.650-1	LECHNER Y CIA.LTDA.	PAGO DE UN TABLET PARA PREMIO A L	1110201	259.349	F	786.490	22/01/2018	21-1034	09/03/2018	46	
1120	06/03/2018		GODOY TARRAZA FRANCISCO	PAGO DE DE UN MAC BOOK PARA PRE	2140946001	791.690	F	1.313	24/01/2018	21-974	09/03/2018	44	
1121	06/03/2018		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946001	395.237	F	2.335	07/02/2018	21-973	09/03/2018	30	
1122	06/03/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE M	2140946001	4.673.700	F	11.978	09/02/2018	21-954	09/03/2018	28	
1123	06/03/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	1.804.473	F	2.814.941	15/02/2018	21-1052	12/03/2018	25	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	2.875.109	17/02/2018			23	
1124	06/03/2018		INOSTROZA PULGAR JAIME	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1 Y 2 DE	1110201	560.000	B	167	29/01/2018	21-1117	16/03/2018	46	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1 Y 2 DE			B	166	29/01/2018			46	
1125	06/03/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	180.209	F	9.489	31/01/2018	21-967	09/03/2018	37	
1126	06/03/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ESCOBILLONES PARA USO E	2140946001	238.856	F	30.002	15/02/2018	21-972	09/03/2018	22	
1127	06/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	357.800	F	3.378	13/02/2018	21-950	09/03/2018	24	
1128	06/03/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION TABLERO DE C	2140946001	304.402	F	199	14/02/2018	21-1093	14/03/2018	28	
1129	06/03/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO ADQUISICION DE PAÑALES PAR	1110201	3.722.618	F	4.426		21-1023	09/03/2018		
1130	06/03/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS PARA P	2140946001	598.283	F	1.115	20/02/2018	21-971	09/03/2018	17	
1131	06/03/2018	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE LAMINAS REFLECTIVAS Y LA	2140946001	2.175.566	F	1.540.283	13/02/2018	21-970	09/03/2018	24	
1132	06/03/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE TONERR PARA IMPRESORA D	1110201	259.517	F	1.951	15/02/2018	21-1184	27/03/2018	40	
1133	06/03/2018	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS D	2140946001	4.714.835	F	15.435	23/01/2018	21-969	09/03/2018	45	
1134	06/03/2018	76.685.643-8	INVERSIONES Y COMUNICACIONES	PAGO DE AVISOS GRABADOS DE 30 SE	1110201	450.000	F	8	13/02/2018	21-1026	09/03/2018	24	
1135	06/03/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	2.624.670	F	19.720	01/09/2017	21-1040	09/03/2018	189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.843	06/09/2017			184	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	19.850	06/09/2017			184	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.263	23/09/2017			167	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.845	06/09/2017			184	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.846	01/09/2017			189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.718	11/10/2017			149	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.842	06/09/2017			184	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.851	06/09/2017			184	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.089	01/09/2017			189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.261	23/09/2017			167	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.047	20/10/2017			140	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.426	28/09/2017			162	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.098	15/09/2017			175	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.091	23/10/2017			137	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	19.844	06/09/2017			184	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.076	01/09/2017			189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.615	06/10/2017			154	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.264	23/09/2017			167	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.075	14/09/2017			176	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.714	11/10/2017			149	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.427	28/09/2017			162	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.212	26/10/2017			134	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.425	28/09/2017			162	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.262	23/09/2017			167	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.708	11/10/2017			149	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.710	11/10/2017			149	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.092	23/10/2017			137	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.040	20/10/2017			140	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.045	20/10/2017			140	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.716	01/09/2017			189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.310	01/09/2017			189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.423	28/09/2017			162	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.711	11/10/2017			149	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.039	20/10/2017			140	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.046	20/10/2017			140	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.041	01/09/2017			189	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.719	11/10/2017			149	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.044	20/10/2017			140	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	20.720	11/10/2017			149	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	21.309	31/10/2017			129	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	21.308	31/10/2017			129	
1136	06/03/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS H	2140946001	1.863.250	F	5.578	31/01/2018	21-978	09/03/2018	37	
				PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS H			F	5.575	31/01/2018			37	
				PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS H			F	5.580	31/01/2018			37	
				PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS H			F	5.577	31/01/2018			37	
1137	06/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	3.522.816	F	3.444	20/02/2018	21-952	09/03/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.414	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.413	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.427	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.428	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.417	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.443	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.412	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.442	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.429	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.415	20/02/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.416	20/02/2018			17	
1138	06/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	3.623.548	F	1.387.250	15/02/2018	21-949	09/03/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.033	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.249	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.239	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.238	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.032	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.240	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.237	15/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.387.248	15/02/2018			22	
1139	06/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	224.000	F	3.400	19/02/2018	21-951	09/03/2018	18	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	3.401	19/02/2018			18	
1140	06/03/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO SISTEMA DER VIG	2140946001	904.220	F	17	13/02/2018	21-953	09/03/2018	24	
1141	06/03/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO DE PAQUETES D	2140946001	2.354.650	F	5.589	12/02/2018	21-981	09/03/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE PAQUETES D			F	5.591	12/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE PAQUETES D			F	5.594	12/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE PAQUETES D			F	5.590	12/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE PAQUETES D			F	5.592	12/02/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE PAQUETES D			F	5.593	12/02/2018			25	
1142	06/03/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	2140946001	480.000	F	527	31/01/2018	21-968	09/03/2018	37	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA			C	51	14/02/2018			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1143	06/03/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	21.201	F	9.488	31/01/2018	21-966	09/03/2018	37	
1144	06/03/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE 15 MANTENCIONES DE EXTIN	2140946001	83.895	F	2.633	20/02/2018	21-962	09/03/2018	17	
1145	06/03/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACION	2140946001	1.800.446	F	708	16/01/2018	21-1042	09/03/2018	52	
1146	06/03/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	2.616.100	F	47	01/02/2018	21-1027	09/03/2018	36	
1147	06/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	2140946001	4.557.769	F	1.386.814	12/02/2018	21-963	09/03/2018	25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.991	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.815	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.994	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.993	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.992	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.995	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.996	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.998	12/02/2018			25	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.386.997	12/02/2018			25	
1148	06/03/2018	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO DE GENERADOR ELECTRICO PAR	1110201	789.327	F	365		21-1024	09/03/2018		
1149	06/03/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	8.454.999	F	132	01/03/2018	21-1044	09/03/2018	8	
1150	06/03/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	155.464	F	158	01/03/2018	21-1045	09/03/2018	8	
1151	06/03/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIO9NES Y HORA	1110201	12.819.061	F	399	31/01/2018	21-1090	14/03/2018	42	
				PAGO DE REMUNERACIO9NES Y HORA			F	397	31/01/2018			42	
1152	06/03/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	870.288	F	1.741	31/01/2018	21-1043	09/03/2018	37	
1153	06/03/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	350.000	F	270	10/01/2018	21-1057	12/03/2018	61	
1154	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	1.199.220	F	1.430.005	15/02/2018	21-1091	14/03/2018	27	
1155	06/03/2018	78.547.010-9	PROCAD LTDA.	PAGO DE PLOTTER HP PARA OFICINA D	1110201	521.575	F	69.769	21/02/2018	21-1185	27/03/2018	34	
1156	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.890.748	F	1.441.657	31/01/2018	21-961	09/03/2018	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.444.997	16/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.445.002	16/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.445.113	16/02/2018			21	
1157	06/03/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK O	2140946001	909.776	F	3.019	12/02/2018	21-945	09/03/2018	25	
1158	06/03/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	222.222	B	466	27/02/2018	21-944	09/03/2018	10	
1159	06/03/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICION DE CORTADORA D	2140946001	330.000	F	24.949	20/02/2018	21-965	09/03/2018	17	
1160	06/03/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINAS DESMALEZADOR	2140946001	704.000	F	24.866	19/02/2018	21-1041	09/03/2018	18	
				PAGO DE MAQUINAS DESMALEZADOR			F	24.793	15/02/2018			22	
1161	06/03/2018	76.817.631-0	PATAGONIEN PRODUCCIONES SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	16.986.000	F	5	05/03/2018	21-1064	12/03/2018	7	
1162	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.828.257	F	1.445.161	16/02/2018	21-959	09/03/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.444.867	16/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.445.233	16/02/2018			21	
1163	06/03/2018	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	2140946001	22.854.384	F	15.438	23/01/2018	21-964	09/03/2018	45	
1164	06/03/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COLACIONES	2140946003	460.000	F	286	05/03/2018	23-14	12/03/2018	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1165	06/03/2018	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE MICROFONOS Y OTROS PARA	2140946003	251.500	F	2.035	23/02/2018	23-9	09/03/2018	14	
1166	06/03/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESIONES DE AFICHES	2140946003	168.233	F	3.460	23/02/2018	23-10	09/03/2018	14	
1168	06/03/2018		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE SPOTS PARA DIFUSION EN CA	1110201	450.000	F	97	21/02/2018	21-1025	09/03/2018	16	
1169	06/03/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.708.332	B	255	19/01/2018	21-943	08/03/2018	48	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	256	20/02/2018			16	
1170	07/03/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	654.553		0		21-904	07/03/2018		
1171	07/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	68.158.658		0		21-1152	21/03/2018		
1172	07/03/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES	2140946009	385.640	F	2.777.397	21/12/2017	24-44	09/03/2018	78	
				PAGO DE MATERIALES			F	2.777.398	21/12/2017			78	
1173	07/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVCIO DE TELEVIGILANCIA	1110201	3.536.600	F	11.379.846	01/02/2018	21-939	08/03/2018	35	
1174	07/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH	1110201	163.243	F	11.379.820	01/02/2018	21-940	08/03/2018	35	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.379.817	01/02/2018			35	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.380.057	01/02/2018			35	
1175	07/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	282.121	F	11.379.921	01/02/2018	21-938	08/03/2018	35	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.380.062	01/02/2018			35	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.379.911	01/02/2018			35	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.379.917	01/02/2018			35	
1176	07/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.515.915	F	11.379.710	01/02/2018	21-937	08/03/2018	35	
1177	07/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA EX	1110201	507.006	F	11.380.061	01/02/2018	21-936	08/03/2018	35	
1178	07/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN	1110201	5.690.565	F	11.379.826	01/02/2018	21-931	08/03/2018	35	
1179	07/03/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	656.368	O	54	07/03/2018	21-1021	09/03/2018	2	
1180	07/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	60.116	B	1.642.705	23/02/2018	21-932	08/03/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.642.465	23/02/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.631	21/02/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.639.360	21/02/2018			15	
1181	07/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LLA	1110201	95.663	F	80.806	26/02/2018	21-933	08/03/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LLA			B	1.643.484	23/02/2018			13	
1182	07/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.973.787	B	1.648.376	26/02/2018	21-934	08/03/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.858	26/02/2018			10	
1183	07/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	13.299.378	F	80.902	27/02/2018	21-935	08/03/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.906	27/02/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.901	27/02/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.905	27/02/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.903	27/02/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.904	27/02/2018			9	
1185	07/03/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	35.867.108	11/02/2018	22-60	08/03/2018	25	
1186	07/03/2018		BOZZO PÉREZ RODOLFO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	250.000	B	11	02/03/2018	23-11	09/03/2018	7	
1187	07/03/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	389.760	B	83	28/02/2018	24-37	08/03/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1188	07/03/2018		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	320.000	B	258	01/03/2018	23-7	08/03/2018	7	
1189	07/03/2018		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.690.952	F	4.887.260	14/02/2018	21-930	08/03/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.315.173	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.885.625	13/02/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.893.731	19/02/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.390.649	19/02/2018			17	
1190	07/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA	1110201	295.537	B	35.317.218	14/02/2018	21-928	08/03/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.317.187	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.317.897	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.315.166	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.316.301	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.315.209	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.390.111	19/02/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.317.226	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.317.896	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			F	4.893.682	19/02/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			F	4.887.334	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.317.898	14/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE MULTICANCHA			B	35.389.629	19/02/2018			17	
1191	07/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE NCONSUMO DE ENERGIA EL	1110201	49.229	B	35.315.502	14/02/2018	21-929	08/03/2018	22	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERGIA EL			B	35.300.007	13/02/2018			23	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERGIA EL			B	35.317.412	14/02/2018			22	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERGIA EL			B	35.300.033	13/02/2018			23	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERGIA EL			F	4.887.430	14/02/2018			22	
				PAGO DE NCONSUMO DE ENERGIA EL			B	35.300.938	13/02/2018			23	
1192	07/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	347.749	F	1.448.044	28/02/2018	21-941	08/03/2018	8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.445.164	16/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.448.062	28/02/2018			8	
1193	07/03/2018		TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	44.127.063				31-18	08/03/2018		
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OBANDO NUÑEZ NELLY BETTY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HERNANDEZ COÑOECAR ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARRERA ALVAREZ SERGIO M.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MANCILLA OVIEDO BLANCA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL VILLAGRAN SILVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARAHONA VERA KATHERINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARAMILLO JARAMILLO ROSA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILLARROEL OYARZUN FELIPE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOTO CATALÁN PATRICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			YAITUL SALVO PAULO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CÁRDENAS NEIRA FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ BARBARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CELEDON OCHOA NATALIA JESUS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PEÑAFIEL ESPOZ RODOLFO ARIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OBANDO SALAZAR FERNANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FLORES MONJE DAVID EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL ASENJO NATASSIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO AGUAYO CAMILO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO ACUM CARLA ALEJANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CID MUÑOZ CRISTOBAL ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PEREZ FUENTES INDIRA CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AGUILA CARCAMO GLADYS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			INOSTROZA JEREZ CLAUDIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PAREDES GOMEZ JUAN PABLO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO OYARZUN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VÁSQUEZ SILVA IGNACIO ALFREDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RONCAGLIOLO VARGAS GIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY PACHECO EMILIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OVALLE MANCILLA LOU ANNE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CHEUQUEAN ESPREL EDMUNDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			URIBE URRA ROCIO NICOLE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÁVILA RIVERA SILVANO ADRIÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MANSILLA CORTEZ IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ULLOA CASTILLO JOAQUÍN ADOLFO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA SOBARZO IVO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANCHEZ BAHAMONDES EDGARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ULLOA CASTILLO JORGE OCTAVIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CERNA ALIANTE RUBÉN EMANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
1194	07/03/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	245.292	F	2.226.077	22/02/2018	21-993	09/03/2018	15	
				PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R			F	2.226.076	22/02/2018			15	
1195	07/03/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P	1110201	887.950	F	219	20/02/2018	21-1028	09/03/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	217	20/02/2018			17	
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	218	20/02/2018			17	
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	220	20/02/2018			17	
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	222	22/02/2018			15	
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	216	20/02/2018			17	
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	215	20/02/2018			17	
				PAGOS DE FORMULARIOS IMPRESOS P			F	221	22/02/2018			15	
1196	07/03/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	2140946001	310.459	F	2.159	23/02/2018	21-1013	09/03/2018	14	
				PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P			F	2.061	25/01/2018			43	
1197	07/03/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO V	2140946001	50.000	B	480.150	01/03/2018	21-1014	09/03/2018	8	
				PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO V			B	480.151	01/03/2018			8	
1198	07/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	201.297	F	1.387.055	16/02/2018	21-1015	09/03/2018	21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.387.386	22/02/2018			15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.387.056	16/02/2018			21	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.387.057	16/02/2018			21	
1199	07/03/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTOS (ENSURE) PARA D	2140946001	189.040	F	613	22/02/2018	21-1016	09/03/2018	15	
				PAGO DE ALIMENTOS (ENSURE) PARA D			F	614	28/02/2018			9	
1200	07/03/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	2140946001	171.111	F	2.069	27/02/2018	21-1017	09/03/2018	10	
				PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR			F	2.156	22/02/2018			15	
1201	07/03/2018		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA A	2140946001	180.001	F	218	09/02/2018	21-1018	09/03/2018	28	
1202	07/03/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REMATE DE	2140946001	618.862	F	226.376	30/01/2018	21-992	09/03/2018	38	
1203	07/03/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TAPA WC.PARA DEPTO DE IN	2140946001	17.179	F	5.505	01/03/2018	21-985	09/03/2018	8	
1204	07/03/2018		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO DE BATERIA BOSH PARA BATER	2140946001	36.999	F	5.182	27/02/2018	21-986	09/03/2018	10	
1205	07/03/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TARJETAS IMPRESAS PARA I	2140946001	140.000	F	12.094	15/02/2018	21-987	09/03/2018	22	
1206	07/03/2018		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE SPOTSD PUBLICITARIOS, DIF	2140946001	128.500	F	212	01/03/2018	21-988	09/03/2018	8	
1207	07/03/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION LETREROS EN P	2140946001	140.000	F	320	26/02/2018	21-989	09/03/2018	11	
1208	07/03/2018	76.062.735-6	COMERCIALIZACION Y ARRIENDO DE	PAGO DE COLCHON ANTIESCARAS CO	2140946001	59.900	F	6.032	22/02/2018	21-991	09/03/2018	15	
1209	07/03/2018		ORMEÑO SANDOVAL AÍDA JUANA	PAGO DE DIFUSION BANNER PARA EL P	2140946001	465.000	F	159	16/02/2018	21-990	09/03/2018	21	
1210	07/03/2018	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE BANNER PARA DIFUSION PRO	1110201	420.000	F	137	28/02/2018	21-1033	09/03/2018	9	
1211	07/03/2018		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO OFRENDA FLORAL PARA CEREMP	2140946001	140.000	F	90	20/02/2018	21-1010	09/03/2018	17	
1212	07/03/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION	1110201	41.250	F	33.762	21/02/2018	21-1031	09/03/2018	16	
1213	07/03/2018		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE PUBLICACION REVISTA DE TE	1110201	135.000	F	207	27/02/2018	21-1030	09/03/2018	10	
1214	07/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	2140946001	66.600	F	8.362	26/02/2018	21-1011	09/03/2018	11	
1215	07/03/2018		NAVARRO SOÑE JAIME ALFREDO	PAGO DE BORDADO CAMISA INSTITUC	1110201	74.970	F	250	23/02/2018	21-1029	09/03/2018	14	
1216	07/03/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE CORCHETERAS PARA EL 2º JU	2140946001	139.958	F	7.614.577	26/01/2018	21-1012	09/03/2018	42	
1217	07/03/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE	2140946001	125.762	F	11.602	15/02/2018	21-984	09/03/2018	22	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE			F	11.603	15/02/2018			22	
1218	07/03/2018	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE INSUMOS PARA BOTIQUIN TE	1110201	79.300	F	1.430	08/02/2018	21-1032	09/03/2018	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1219	07/03/2018		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE REPARACION DE GENERADO	2140946001	89.500	F	4.354	14/02/2018	21-1009	09/03/2018	23	
1220	07/03/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION A AU	2140946001	2.320.000	F	232	08/02/2018	21-1008	09/03/2018	29	
1221	07/03/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE BANQUETERIA	2140946001	750.000	F	233	08/02/2018	21-998	09/03/2018	29	
1222	07/03/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTORES CERTIFICADOS P	2140946001	66.402	F	2.636	21/02/2018	21-999	09/03/2018	16	
1223	07/03/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS PA	2140946001	140.000	F	380	08/02/2018	21-1000	09/03/2018	29	
1224	07/03/2018		IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE UNA BOMBA DE FRENO PARA	2140946001	139.825	F	535	21/02/2018	21-1001	09/03/2018	16	
1225	07/03/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE A	2140946001	139.206	F	8.747	22/02/2018	21-1002	09/03/2018	15	
1226	07/03/2018	76.036.671-4	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS	PAGO DE CINTURON DE SEGURIDAD PA	2140946001	174.930	F	134	07/02/2018	21-1003	09/03/2018	30	
1227	07/03/2018	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE BATERIA PARA USO EN ADMI	2140946001	123.743	F	1.026.743	13/02/2018	21-1004	09/03/2018	24	
1228	07/03/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE REPUESTOS PARA CARRETILL	2140946001	153.029	F	29.669	02/02/2018	21-1005	09/03/2018	35	
1229	07/03/2018	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTOS PA	2140946001	97.497	F	746	12/02/2018	21-1006	09/03/2018	25	
1230	07/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARCHIVADORES DE OFICINA P	2140946001	98.235	F	8.240	15/02/2018	21-1007	09/03/2018	22	
1231	07/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE LIBROS PARA OFICINA AUTOC	2140946001	22.485	F	128.965	27/01/2018	21-995	09/03/2018	41	
1232	07/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DEL DE	2140946001	162.506	F	924	24/01/2018	21-994	09/03/2018	44	
1233	07/03/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE IMPRESORA PARA POFICINA D	2140946001	98.978	F	32.424	09/02/2018	21-996	09/03/2018	28	
1234	07/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MESA PARA APOYO CONSOL	2140946001	47.789	F	928	31/01/2018	21-997	09/03/2018	37	
1235	07/03/2018		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE DIP`LOMAS PARA ACTIVIDA	2140946001	44.030	F	350	19/02/2018	21-982	09/03/2018	18	
1236	07/03/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	113.050	F	601	27/02/2018	21-983	09/03/2018	10	
1237	07/03/2018		RAMÍREZ HENRÍQUEZ EDGARDO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	1110209	144.000	B	89	19/02/2018	24-43	09/03/2018	18	
1238	07/03/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE AGUA MINERAL PARA USO	2140946003	57.001	F	11.777	27/02/2018	23-8	09/03/2018	10	
1239	07/03/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	117.553	F	412		22-65	09/03/2018		
		76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202		F	412	22/02/2018			15	
1240	07/03/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE IMPLEMENTACION DE	2140946009	92.277	F	5.455	24/02/2018	24-42	09/03/2018	13	
1241	07/03/2018	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO	2140946009	90.000	F	128	23/02/2018	24-41	09/03/2018	14	
1242	07/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	145.073	F	8.238	15/02/2018	24-40	09/03/2018	22	
1243	07/03/2018	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946002	104.024	F	10.828	15/02/2018	22-64	09/03/2018	22	
1244	07/03/2018	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946009	101.600	F	127	11/02/2018	24-38	09/03/2018	26	
1245	07/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA	2140946009	135.980	F	8.239	15/02/2018	24-39	09/03/2018	22	
1246	07/03/2018	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946002	120.566	F	211.971	06/02/2018	22-61	09/03/2018	31	
1247	07/03/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE SCANER PORTATIL PARA	2140946002	102.480	F	105.490	14/02/2018	22-62	09/03/2018	23	
1248	07/03/2018	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE GUILLOTINA PARA OFICINA	2140946002	66.774	F	1.738	31/01/2018	22-63	09/03/2018	37	
1249	08/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDON TRIPODE PARA	2140946003	124.950	F	6.800	06/03/2018	23-12	09/03/2018	3	
1250	08/03/2018	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE " II C	1110201	520.000	F	18	27/02/2018	21-1126	19/03/2018	20	
1251	08/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.660.026	F	1.445.187	16/02/2018	21-1036	09/03/2018	21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.448.213	28/02/2018			9	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.441.636	31/01/2018			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.441.652	31/01/2018			37	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.441.982	31/01/2018			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1252	08/03/2018		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIO	1110201	140.000	F	52	27/12/2017	21-1038	09/03/2018	72	
1253	08/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUISTIBLES PARA VEHIC	2140946001	469.929	F	1.444.854	16/02/2018	21-1037	09/03/2018	21	
1254	09/03/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIOS DE SANTIZACION Y	2140946001	134.866	F	35	15/01/2018	21-1019	09/03/2018	53	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANTIZACION Y			F	27	20/12/2017			79	
1255	09/03/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A	1110201	39.467.442	F	966	06/03/2018	21-1118	16/03/2018	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A			F	961	01/03/2018			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A			F	962	06/03/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A			C	323	06/03/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A			F	965	06/03/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A			F	964	01/03/2018			15	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS A			F	963	01/03/2018			15	
1256	09/03/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO POR INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	585.518	O	258	08/03/2018	21-1068	13/03/2018	5	
1257	09/03/2018	69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201	1.600.241	O	260	09/03/2017	21-1076	13/03/2018	369	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	260	09/03/2017			369	
1258	09/03/2018		RIVAS SANTANA SANDRA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	1.237.000	B	33	08/03/2018	23-15	13/03/2018	5	
1259	09/03/2018		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	27	05/03/2018	21-1075	13/03/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	05/03/2018			8	
1260	09/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	13.538.207	B	35.201.822	05/02/2018	21-1074	13/03/2018	36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.533.315	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.201.824	05/02/2018			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.533.316	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.201.823	05/02/2018			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.533.318	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.201.820	05/02/2018			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.869.019	05/02/2018			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.909.405	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.868.948	05/02/2018			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.868.969	05/02/2018			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.869.757	05/02/2018			36	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.533.317	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.909.427	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.910.213	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.909.476	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.909.477	02/03/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.969.020	05/02/2018			36	
1261	09/03/2018	61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE CHEQUE ANULADO POR	1110205	49.187				31-19	09/03/2018		
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE CHEQUE ANULADO POR	1110205								
1262	09/03/2018	65.298.730-3	CLUB DE DEPORTES ATLETICO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.750.00	1110201	2.750.000	D	2.034	08/03/2018	21-1046	09/03/2018	1	
1263	09/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	790.701	B	35.351.532	15/02/2018	21-1073	13/03/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.893.944	20/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.393.028	20/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.393.036	20/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.858.593	24/01/2018			48	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.351.289	15/02/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.388.515	19/02/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.890.189	15/02/2018			26	
1264	09/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	820.310	B	35.392.803	20/02/2018	21-1072	13/03/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.359.263	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.392.801	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.358.703	16/02/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.358.304	16/02/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.392.845	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.359.600	16/02/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.392.842	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.393.149	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.393.227	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.895.337	21/02/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.393.016	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.392.866	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.408.940	21/02/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.893.730	19/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.392.872	20/02/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.893.729	19/02/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.392.877	20/02/2018			21	
1265	10/03/2018		HERNANDEZ CORTES JORGE MAC	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.008.- PO	1110201	41.686		0		21-1069	13/03/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.008.- PO									
1266	10/03/2018	65.088.391-8	AGRUPACION DE FOMENTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.287.916.-,	1110201	1.287.916	D	2.036	08/02/2018	21-1070	13/03/2018	33	
1267	10/03/2018	74.350.300-7	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 787.290.-, P	1110201	787.290	D	2.037	08/03/2018	21-1071	13/03/2018	5	
1268	12/03/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.755.700	F	31	08/03/2018	21-1087	14/03/2018	6	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E			C	7	08/03/2018			6	
1270	12/03/2018		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201	16.000.000	O	279	06/03/2018	21-1079	14/03/2018	8	
			GONZALEZ ESPINOZA ALEJANDRA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			GARCÌA PACHECO LUIS JAVIER	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			RODAS OLIVARES GRACIELA LILIANA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			SALAZAR AGUILAR ROBERTO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			PEÑA OLIVARES SUSANA SOLEDAD	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			MENA ATENCIO HELENA PAOLA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			CASANOVA SILVA CLAUDIA LORENA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			MENA ATENCIO GERARDO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			MANCILLA RODAS FRANCISCO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			VARGAS MALDONADO MOISÉS	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			GATICA GONZALEZ YESSENIA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
			RIVERA GARCÍA JOSÉ DOMINGO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
		65.143.201-4	CLUB DE CICLISMO RIO CRUCES	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
		90.889.000-0	SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		O	279	06/03/2018			8	
1271	12/03/2018	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 93.584.-,	1110202	93.584		0		22-67	14/03/2018		
1272	12/03/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.129.530.-,	1110209	1.129.530				24-46	13/03/2018		
1273	12/03/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION $ 13.854.992.-, C	1110201	13.854.992	D	2.048	08/03/2018	21-1077	14/03/2018	6	
1274	12/03/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 2.299.	1110209	2.299.052				24-47	13/03/2018		
1275	12/03/2018	76.441.921-9	SEBASTIAN PATRICIO GATICA	PAGO DE SERVICIO DE MURGA NAVIDE	1110201	1.606.500	C	13	02/01/2018	21-1078	14/03/2018	71	
				PAGO DE SERVICIO DE MURGA NAVIDE			F	3	08/03/2018			6	
				PAGO DE SERVICIO DE MURGA NAVIDE			F	1	05/01/2018			68	
1276	12/03/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 69 DEL SERVICIO	1110201	1.180.835	O	300	12/03/2018	21-1065	13/03/2018	1	
1277	12/03/2018		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	312.000	B	43	07/03/2018	21-1085	14/03/2018	7	
1279	12/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	91.707	F	1.445.195	16/02/2018	21-1083	14/03/2018	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.448.332	28/02/2018			14	
1280	12/03/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	13.150.000	F	125	28/02/2018	21-1086	14/03/2018	14	
1281	12/03/2018		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	405.664		0		21-1066	13/03/2018		
1282	12/03/2018		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	405.664		0		21-1067	13/03/2018		
1283	13/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	559.895				21-1110	16/03/2018		
1284	13/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	136.311				21-1111	16/03/2018		
1285	13/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIF. $1.85	1110201	231.764.803				21-1112	16/03/2018		
1286	13/03/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	24.576.206	F	955	01/03/2018	21-1122	19/03/2018	18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	956	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	325	09/03/2018			10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	952	09/03/2018			10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	320	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	954	01/03/2018			18	
1287	13/03/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	16.957.986	C	324	06/03/2018	21-1119	16/03/2018	10	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	943	01/03/2018			15	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	942	01/03/2018			15	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	968	09/03/2018			7	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	969	09/03/2018			7	
1288	13/03/2018		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	504.000	B	123	11/03/2018	21-1088	14/03/2018	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	11/03/2018			3	
1289	13/03/2018	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	PAGO DE DESFIBRILLADOR Y ELECTROD	1110201	9.502.983	F	9.560	29/11/2017	21-1082	14/03/2018	105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DESFIBRILLADOR Y ELECTROD	1110201		F	9.560					
1290	13/03/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, C0ORR	1110203	18.667.142	F	124	01/02/2018	23-18	20/03/2018	47	
1291	13/03/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	11.991.635	F	122	13/02/2018	23-16	15/03/2018	30	
1292	13/03/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	13.170.659	F	88		23-31	02/04/2018		
			ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203		F	88	30/01/2018			62	
1293	13/03/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE FEB	1110201	66.956.676				21-1109	16/03/2018		
1294	13/03/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	10.831.042	F	125	21/02/2018	23-37	26/04/2018	64	
1295	13/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	227.495	F	1.447.917	28/02/2018	21-1089	14/03/2018	14	
1296	13/03/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	76.399.025	F	945		21-1096	14/03/2018		
1297	13/03/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	111.759.187	F	957		21-1097	14/03/2018		
1298	13/03/2018		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE $ 224.000, CORRESPONDIENTE	2140946001	224.000	O	307	13/03/2018	21-1084	14/03/2018	1	
1299	13/03/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	100.258.617	F	939		21-1095	14/03/2018		
1300	13/03/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 126-2017, DEN	1110201	24.166.667	F	4.162	28/02/2018	21-1120	19/03/2018	19	
1301	13/03/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	11.476.568	F	130	01/03/2018	29-16	26/03/2018	25	
1302	13/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	19.924.870				21-1127	19/03/2018		
1303	14/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	58.045.407				21-1113	16/03/2018		
1304	14/03/2018		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	538.795.604				31-20	19/03/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	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								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	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								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	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 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	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								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	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								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	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								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	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								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CÁRCAMO ELGUETA SHARON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	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								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BASAUL BARRIGA CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		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								
1305	14/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	138.742	B	35.436.175	22/02/2018	21-1154	21/03/2018	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			C	160.429	09/03/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.436.176	22/02/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			C	160.430	09/03/2018			12	
1306	14/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	76.708	B	35.436.048	22/02/2018	21-1157	21/03/2018	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.436.409	22/02/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.434.219	22/02/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			C	160.427	09/03/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.435.227	22/02/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			C	160.425	09/03/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			C	160.431	09/03/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			C	160.426	09/03/2018			12	
1307	14/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	12.855	B	35.437.381	22/02/2018	21-1156	21/03/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.435.411	22/02/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.432	09/03/2018			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.428	09/03/2018			12	
1309	14/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	69.728	B	35.436.177	22/02/2018	21-1155	21/03/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.424	09/03/2018			12	
1312	14/03/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR APLICACIO	1110201	373.950	F	654	06/01/2017	21-1098	15/03/2018	433	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1313	14/03/2018		CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	443.628		0		21-1107	15/03/2018		
			AZOCAR FONTEALBA JESSICA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			ASTORGA VALENZUELA NATACHA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
1314	15/03/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	39.869.284	C	8	12/03/2018	27-6	20/03/2018	8	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,			F	121	13/02/2018			35	
1315	15/03/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE PLA	2140946001	203.934	F	57	28/02/2018	21-1224	27/03/2018	27	
1316	15/03/2018		RODRIGUEZ AGÜERO DANIELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 69.900.- CO	1110201	69.900	D	2.151	13/03/2018	21-1124	19/03/2018	6	
1317	15/03/2018	65.101.976-1	AGRUP.DE PRODUCTORES,	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.250.000.- P	1110201	2.250.000	D	2.035	08/03/2018	21-1125	19/03/2018	11	
1318	15/03/2018		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	260.000	B	11	05/03/2018	21-1114	16/03/2018	11	
1319	15/03/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	672.000	B	10	13/03/2017	23-17	16/03/2018	368	
1320	15/03/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGOS DE COLACIONES	2140946003	710.204	F	289	12/03/2018	23-28	27/03/2018	15	
1321	15/03/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	13.990.000	F	206	15/03/2018	21-1121	19/03/2018	4	
1322	15/03/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	55.000		0		21-1199	27/03/2018		
1323	15/03/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	163.304		0		21-1192	27/03/2018		
1324	15/03/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	13.100		0		21-1193	27/03/2018		
1325	15/03/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	6.000		0		21-1445	10/04/2018		
1326	15/03/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	102.167		0		21-1195	27/03/2018		
1327	15/03/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	97.285		0		21-1194	27/03/2018		
1328	15/03/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	135.000		0		21-1197	27/03/2018		
1329	15/03/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	36.750		0		21-1196	27/03/2018		
1330	15/03/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	46.050		0		21-1200	27/03/2018		
1331	15/03/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	93.005		0		21-1198	27/03/2018		
1332	15/03/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110201	293.572		0		21-1201	27/03/2018		
1333	15/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.960.875	F	81.763	02/03/2018	21-1116	16/03/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.387	02/03/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.762	02/03/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.694	02/03/2018			14	
1334	15/03/2018		PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE $	2140946001	300.000	F	1.115	09/03/2018	21-1145	20/03/2018	11	
1335	15/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.567.013	F	81.056	01/03/2018	21-1142	19/03/2018	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.385	02/03/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.971	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.978	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.141	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.084	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.386	02/03/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.760	02/03/2018			17	
1336	15/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	574.857	F	82.129	07/03/2018	21-1141	19/03/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.659.631	08/03/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	82.131	07/03/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.126	07/03/2018			12	
1337	15/03/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	41.454	F	12.315	07/02/2018	21-1276	27/03/2018	48	
1338	15/03/2018		MARINAO CURAQUEO FRANCISCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.366.- CO	1110201	37.366		0		21-1123	19/03/2018		
1339	15/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	206.344	F	130.611	27/02/2018	24-50	27/03/2018	28	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	130.612	27/02/2018			28	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	130.605	27/02/2018			28	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	130.659	28/02/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	131.058	05/03/2018			22	
1340	15/03/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEPTO.	2140946009	367.952	F	1.022.105	28/02/2018	24-52	27/03/2018	27	
				PAGO DE TONER PARA OFICINA DEPTO.			F	1.021.969	28/02/2018			27	
1341	16/03/2018	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO DE VENTILADOR KENDAL PARA	2140946009	121.975	F	5.553	31/01/2018	24-53	27/03/2018	55	
1342	16/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	199.362	F	130.727	28/02/2018	24-49	27/03/2018	27	
1343	16/03/2018	65.349.490-4	CENTRO DE PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA AL C	1110201	480.000	D	2.206	14/03/2018	21-1131	19/03/2018	5	
1344	16/03/2018	65.073.925-6	FUNDACION SOCIAL EDUCACIONAL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A L	1110201	16.386.569	D	2.207	14/03/2018	21-1129	19/03/2018	5	
1345	16/03/2018	85.822.400-4	CLUB DE LEONES DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA AL C	1110201	4.950.000	D	2.208	14/03/2018	21-1130	19/03/2018	5	
1346	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	169.034	C	160.406	09/03/2018	21-1138	19/03/2018	10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.404	23/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.452.402	23/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.453.732	23/02/2018			24	
1347	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	431.884	F	4.900.190	26/02/2018	21-1137	19/03/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.434	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.485.661	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.485.717	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.502.165	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.485.888	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.475.043	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.487.720	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.903.067	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.903.088	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.488.492	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.501.648	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.399	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.487.565	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.488.607	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.502.895	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.436	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.488.406	27/02/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.903.111	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.435	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.440	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.438	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.433	09/03/2018			10	
1348	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	30.052	B	35.474.753	26/02/2018	21-1136	19/03/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.487.903	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.393	09/03/2018			10	
1349	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA	1110201	391.206	B	35.450.225	23/02/2018	21-1135	19/03/2018	24	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			F	4.900.161	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.398	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			B	35.453.436	23/02/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.389	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			B	35.450.224	23/02/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			B	35.471.138	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			F	4.900.255	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			B	35.470.955	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.394	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.400	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			F	4.900.220	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.402	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.397	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO MULTICANCHA			C	160.401	09/03/2018			10	
1350	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	25.437	B	35.486.929	27/02/2018	21-1134	19/03/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.486.085	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.470.954	26/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.502.856	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.453.437	23/02/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.405	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.502.088	28/02/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.475.127	26/02/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.487.176	27/02/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.388	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.439	09/03/2018			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	160.437	09/03/2018			10	
1351	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.254.102	F	4.918.104	06/03/2018	21-1133	19/03/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.918.126	06/03/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.487.902	27/02/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.918.670	06/03/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.917.615	06/03/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.917.566	06/03/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.917.788	06/03/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.918.350	06/03/2018			13	
1352	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE	1110201	137.510	C	160.385	09/03/2018	21-1132	19/03/2018	10	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			C	160.441	09/03/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			C	160.395	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			B	35.471.956	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.900.173	26/02/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	4.903.132	28/02/2018			19	
1353	16/03/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	42.840.000	F	5.165	12/03/2018	21-1162	23/03/2018	11	
1354	16/03/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	185	14/03/2018	21-1146	20/03/2018	6	
1355	16/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	286.128	F	1.447.897	28/02/2018	21-1144	20/03/2018	20	
1356	16/03/2018		VERA ULLOA CAMILO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	672.000	B	84	15/03/2018	23-19	20/03/2018	5	
1357	16/03/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	162	26/02/2018	24-48	20/03/2018	22	
1358	16/03/2018		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	2.190.940		0		21-1143	20/03/2018		
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
1359	16/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.021.154	B	81.424	02/03/2018	21-1140	19/03/2018	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.649.699	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.394	02/03/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.925	01/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.390	02/03/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.716	02/03/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	81.396	02/03/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	80.968	01/03/2018			18	
1360	16/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	448.657	B	1.653.859	06/03/2018	21-1139	19/03/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.653.905	06/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.112	06/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.665.604	12/03/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.653.861	06/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.653.907	06/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.666.667	12/03/2018			7	
1361	16/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	16.896	F	82.376	13/03/2018	21-1128	19/03/2018	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.667.742	13/03/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.670.868	13/03/2018			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.670.884	13/03/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.667.936	13/03/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.669.049	13/03/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.669.487	13/03/2018			6	
1362	17/03/2018	65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR	1110205	1.049.455				31-22	19/03/2018		
1363	17/03/2018	65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO	1110205	246.400				31-21	19/03/2018		
1364	19/03/2018		ALVAREZ VILLAGRÁN JUAN	PAGO DE $ 82.755.- CHEQUE ANULADO	1110201	82.755				21-1148	20/03/2018		
1365	19/03/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	153.680	D	1.544	19/02/2018	21-1147	20/03/2018	29	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.828	28/02/2018			20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	2.194	13/03/2018			7	
1366	19/03/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	2.198	13/03/2018	21-1160	21/03/2018	8	
1367	19/03/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110203	4.314.980	F	53		23-21	23/03/2018		
1368	21/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	137.016.160	F	4.910.196	02/03/2018	21-1163	23/03/2018	21	
1369	19/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	668.435	B	35.613.778	09/03/2018	21-1158	21/03/2018	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.918.903	07/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.910.626	05/03/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.910.625	05/03/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.924.539	09/03/2018			12	
1370	19/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULA	1110201	2.515.915	F	11.405.307	01/03/2018	21-1151	21/03/2018	20	
1371	19/03/2018	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	185.640	F	45.184	29/12/2017	21-2054	10/05/2018	132	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			C	1.603	08/01/2018			122	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			C	1.657	01/03/2018			70	
1372	19/03/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	13.225.218	F	407	02/03/2018	21-1181	27/03/2018	25	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	408	02/03/2018			25	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	409	02/03/2018			25	
1373	19/03/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA, HI	2140946001	280.000	F	557	28/02/2018	21-1255	27/03/2018	27	
1374	19/03/2018		PÉREZ REBOLLEDO MÓNICA YANIRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 13.080.- PO	1110201	13.080				21-1149	20/03/2018		
1375	19/03/2018		KOCH CAMPOS KERSTIN ANGRET	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.910.- POR	1110201	2.910				21-1159	21/03/2018		
1376	19/03/2018		ÁLVAREZ AILLAPÁN JUAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.670.- PO	1110201	23.670				21-1150	20/03/2018		
1377	19/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIALES VARIOS, NUMER	2140946001	902.273	F	6.369	29/12/2017	21-1251	27/03/2018	88	
1378	19/03/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA P	2140946001	169.338	F	995	22/12/2017	21-1274	27/03/2018	95	
1379	19/03/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	13.849.863	F	89		23-22	26/03/2018		
1380	19/03/2018	76.351.566-4	GUIXE ARQUITECTOS SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	12.000.000	F	89	06/03/2018	21-1282	27/03/2018	21	
1381	19/03/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	1110201	4.817.285	F	33.621	31/01/2018	21-1161	22/03/2018	50	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D			F	33.622	31/01/2018			50	
1382	19/03/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE TOALLAS DE PAPEL INDUST	2140946001	391.379	F	406	07/03/2018	21-1243	27/03/2018	20	
1383	19/03/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL E	2140946001	1.558.781	F	8.801	09/03/2018	21-1205	27/03/2018	18	
1384	19/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO PARA	2140946001	285.719	F	955	27/02/2018	21-1278	27/03/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1385	19/03/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	892.500	F	604	27/02/2018	21-1273	27/03/2018	28	
1386	19/03/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	142.800	F	661.410	28/02/2018	21-1916	04/05/2018	65	
1388	19/03/2018	76.293.093-5	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE ANDADOR BIPEDESTADOR PA	2140946001	934.150	F	186	06/03/2018	21-1220	27/03/2018	21	
1389	19/03/2018	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO DE CORTADORA DE PAVIMENTO P	2140946001	2.202.690	F	2.373	14/02/2018	21-1223	27/03/2018	41	
1390	19/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ESCOBILLONES, CANDADOS Y	2140946001	310.918	F	1.387.800	05/03/2018	21-1209	27/03/2018	22	
1391	19/03/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE MOTOR TRI	2140946001	458.150	F	201	01/03/2018	21-1266	27/03/2018	26	
1392	19/03/2018		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE REPUESTOS PARA CAMION R	2140946001	418.400	F	4.790	05/02/2018	21-1257	27/03/2018	50	
1393	19/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y C	2140946001	1.431.161	F	128.877	26/01/2018	21-1222	27/03/2018	60	
1394	19/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	2140946001	306.431	F	1.387.241	20/02/2018	21-1212	27/03/2018	35	
1396	20/03/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PER	2140946001	342.000	F	443	14/02/2018	21-1383	04/04/2018	49	
1397	20/03/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIO REVISIONES TECNI	2140946001	168.000	F	136.047	28/02/2018	21-1256	27/03/2018	27	
1398	20/03/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	520.000	F	445	26/02/2018	24-54	27/03/2018	29	
1399	20/03/2018		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	500.000	F	15	26/02/2018	24-51	27/03/2018	29	
1400	20/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE ESTACION DE TR	2140946001	373.358	F	965	06/03/2018	21-1281	27/03/2018	21	
1401	20/03/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	1.599.359	F	283.620	06/03/2018	21-1745	26/04/2018	51	
1402	20/03/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE JU	1110201	3.337.929	F	23	01/03/2018	21-1189	27/03/2018	26	
1403	20/03/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y CO	2140946001	284.330	F	1.132	05/03/2018	21-1275	27/03/2018	22	
1404	20/03/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	540.000	F	6.313.962	28/02/2018	21-1171	23/03/2018	23	
1405	20/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCI	2140946001	394.730	F	1.387.916	06/03/2018	21-1211	27/03/2018	21	
1406	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE BOMBA PARA PL	1110201	190.495	F	1.288		21-1370	02/04/2018		
		76.324.613-2	INGENIERIA PUMPS SPA	PAGO DE COMPRA DE BOMBA PARA PL	1110201		F	1.288	27/02/2018			34	
1407	20/03/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE PROVISION DE PERSONAL D	2140946001	4.599.350	F	90	28/02/2018	21-1288	27/03/2018	27	
1408	20/03/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO ACTUALIZACION B	1110201	83.303	F	2.009.120	28/02/2018	21-1202	27/03/2018	27	
				PAGO DE SERVICIO ACTUALIZACION B			F	2.009.134	28/02/2018			27	
1409	20/03/2018	80.582.300-3	MANUF.ALFOMBRAS	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	1.178.659	F	862	06/03/2018	21-1357	02/04/2018	27	
1410	20/03/2018		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE TONER IMPRESOR	2140946001	345.833	F	2.667	19/01/2018	21-1252	27/03/2018	67	
1411	20/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	3.953.180	F	3.460	26/02/2018	21-1261	27/03/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.461	26/02/2018			29	
1412	20/03/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE VESTUARIO DEPORTIVO, IMP	1110201	755.655	F	481	09/02/2018	21-1350	29/03/2018	48	
1413	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	2.359.307	F	258.570		21-1369	02/04/2018		
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	260.919					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201		F	258.570	14/02/2018			47	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	260.919	28/02/2018			33	
1414	20/03/2018	76.473.544-7	LIENTUR TECNOLOGIAS SPA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	1110201	889.371	F	118	26/02/2018	21-1361	02/04/2018	35	
1415	20/03/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	649.999	F	521	26/12/2017	21-1272	27/03/2018	91	
1416	20/03/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	696.150	F	924	19/02/2018	21-1271	27/03/2018	36	
1417	20/03/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE 70.000 KMS C	2140946001	267.090	F	17.464	28/02/2018	21-1227	27/03/2018	27	
1418	20/03/2018		BRAVO URBINA MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION T	1110201	19.000.730	F	119	26/02/2018	21-2377	28/05/2018	91	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1419	20/03/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PLANT	2140946001	595.000	F	267	01/03/2018	21-1233	27/03/2018	26	
1420	20/03/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE CARRETILLAS P	2140946001	306.128	F	7.378	13/02/2018	21-1221	27/03/2018	42	
1421	20/03/2018	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO, PUEBLI	2140946001	1.125.052	F	87	28/02/2018	21-1238	27/03/2018	27	
1422	20/03/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIADO	2140946001	3.808	F	13.584	30/11/2017	21-1216	27/03/2018	117	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIADO			C	377	08/03/2018			19	
1423	20/03/2018		VERA BURDILES DANIEL ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	448.000	B	44	15/03/2018	23-20	23/03/2018	8	
1424	20/03/2018	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE R	1110201	4.522.000	F	39	01/02/2018	21-1182	27/03/2018	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE R	1110201		F	39	11/07/2018			-106	
1426	20/03/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONE	2140946001	1.518.511	F	3.191	29/12/2017	21-1269	27/03/2018	88	
1427	20/03/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA REC	2140946001	904.220	F	20	07/03/2018	21-1260	27/03/2018	20	
1428	20/03/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE CONCESION Y MANTENCION D	2140946001	15.999.989	F	205	12/03/2018	21-1344	28/03/2018	16	
1429	20/03/2018		HEYL GARABITO GUNTHER	PAGO DE CONTRATACION MEDICO VE	1110201	2.500.000	B	180	08/03/2018	21-1360	02/04/2018	25	
1430	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SILLAS PARA OFICINAS DE L	1110201	479.338	F	1.669		21-1681	26/04/2018		
		78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE SILLAS PARA OFICINAS DE L	1110201		F	1.669	23/02/2018			62	
1431	20/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.005.400	F	3.511	06/03/2018	21-1263	27/03/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.512	06/03/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.513	06/03/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.523	06/03/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.521	06/03/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.522	06/03/2018			21	
1432	20/03/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA HI	2140946001	280.000	F	556	28/02/2018	21-1254	27/03/2018	27	
1433	20/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	6.303.983	F	1.448.192	28/02/2018	21-1229	27/03/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.448.085	28/02/2018			27	
1434	20/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	699.751	F	1.448.336	28/02/2018	21-1178	26/03/2018	26	
1435	20/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE DE AYUDA S	2140946001	1.999.819	F	1.387.468	24/02/2018	21-1210	27/03/2018	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE DE AYUDA S			F	1.387.465	24/02/2018			31	
1436	20/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	264.000	F	3.540	13/03/2018	21-1264	27/03/2018	14	
1438	20/03/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCI	2140946001	17.990.000	F	285	01/03/2018	21-1259	27/03/2018	26	
1439	20/03/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201	981.750	F	265		21-1183	27/03/2018		
1440	20/03/2018		CONCHA PÉREZ MACARENA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	676.000	B	227	16/03/2018	22-68	23/03/2018	7	
1441	20/03/2018		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE PELOTAS DE PLAYA PARA EL	2140946003	90.000	F	1.348	19/03/2018	23-27	27/03/2018	8	
				PAGO DE PELOTAS DE PLAYA PARA EL			F	1.343	24/02/2018			31	
				PAGO DE PELOTAS DE PLAYA PARA EL			C	100	19/03/2018			8	
1442	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA E	1110201	67.500				21-1177	23/03/2018		
1443	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA DE ACUERDO A DECR	1110201	48.350				21-1176	23/03/2018		
1444	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	2.219.235				21-1175	23/03/2018		
1445	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	17.205.212				21-1174	23/03/2018		
1446	20/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	730.668.566				21-1173	23/03/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1447	20/03/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE CAMISETAS DEPORTIVAS	1110203	139.500	F	484	19/02/2018	23-24	27/03/2018	36	
1448	20/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIOS DE GIGANTOGRAF	2140946001	155.831	F	6.373	29/12/2017	21-1250	27/03/2018	88	
1449	20/03/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	131.872	F	261.028	28/02/2018	21-1219	27/03/2018	27	
1450	20/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SENSOR DE EJE PARA VEHICU	2140946001	140.000	F	3.488	01/03/2018	21-1265	27/03/2018	26	
1451	20/03/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.000.000	B	147	09/03/2018	21-1164	23/03/2018	14	
1452	20/03/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	117.453	F	2.707	13/03/2018	21-1230	27/03/2018	14	
1453	20/03/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	61.460	F	260.220	23/02/2018	21-1218	27/03/2018	32	
1455	20/03/2018		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO SERVICIO DE REGISTRO NOCHE V	2140946001	140.000	F	23	07/03/2018	21-1240	27/03/2018	20	
1456	20/03/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE TARJETAS PAR	2140946001	140.000	F	12.271	23/02/2018	21-1236	27/03/2018	32	
1457	21/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE POSTERS PARA DIFUSION AC	2140946001	17.850	F	6.796	05/03/2018	21-1249	27/03/2018	22	
1458	21/03/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO MAQ	2140946001	121.729	F	2.376.250	16/02/2018	21-1214	27/03/2018	39	
1459	21/03/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE AVISO DESPLEGABLE, PAGIN	2140946001	587.768	F	229.171	28/02/2018	21-1268	27/03/2018	27	
1460	21/03/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE DISCO DURO PARA DEPTO. D	2140946001	87.262	F	1.019.133	15/02/2018	21-1258	27/03/2018	40	
1461	21/03/2018	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS D	2140946001	385.560	F	381	02/03/2018	21-1213	27/03/2018	25	
1462	21/03/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTA PARA IMPRERSORA D	2140946001	35.930	F	32.865	05/03/2018	21-1215	27/03/2018	22	
1463	21/03/2018		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE ENMARCACION DE DIPLOMA	2140946001	173.740	F	514	06/03/2018	21-1244	27/03/2018	21	
1464	21/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA R	2140946001	139.450	F	1.396.011	08/03/2018	21-1207	27/03/2018	19	
1465	21/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS PARA GIGANTOGRAFI	2140946001	415.548	F	6.797	05/03/2018	21-1248	27/03/2018	22	
1466	21/03/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINA	2140946001	90.620	F	2.232.934	05/03/2018	21-1232	27/03/2018	22	
1467	21/03/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD R	2140946001	160.650	F	948	02/03/2018	21-1270	27/03/2018	25	
1468	21/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA ATENCION PU	2140946001	148.859	F	958	28/02/2018	21-1279	27/03/2018	27	
1469	21/03/2018	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE HERVIDOR Y MICROONDAS P	2140946001	81.799	F	3.511	01/03/2018	21-1253	27/03/2018	26	
1470	21/03/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE CHEQUEO Y DIAGNOSTICO D	2140946001	29.750	F	315	05/02/2018	21-1242	27/03/2018	50	
1471	21/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE DIGANTOGRAFIA PARA DIFUS	2140946001	610.470	F	6.464	18/01/2018	21-1245	27/03/2018	68	
1472	21/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE GIGANTOGRAFI	2140946001	1.597.361	F	6.716	19/02/2018	21-1247	27/03/2018	36	
1473	21/03/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA REPOSICION DE	2140946001	162.506	F	959	28/02/2018	21-1280	27/03/2018	27	
1474	21/03/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1110203	122.100	F	500	09/03/2018	23-23	27/03/2018	18	
1475	21/03/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS DE VARON PARA EL	2140946002	104.800	F	8.278	19/01/2018	22-70	27/03/2018	67	
1476	21/03/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PARA DIFUS	2140946001	415.548	F	6.374	29/12/2017	21-1246	27/03/2018	88	
1477	21/03/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TALONARIOS SOLICITUD EXE	2140946001	118.286	F	12.584	13/03/2018	21-1237	27/03/2018	14	
1478	21/03/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE COMPRA DE POLERAS PARA I	2140946001	74.460	F	9.156	12/03/2018	21-1231	27/03/2018	15	
1479	21/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	16.660	F	1.387.575	27/02/2018	21-1208	27/03/2018	28	
1480	21/03/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	28.799	F	1.387.574	27/02/2018	21-1206	27/03/2018	28	
1481	21/03/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS TE, CAFE, GALLE	2140946001	59.379	F	11.939	07/03/2018	21-1225	27/03/2018	20	
1482	21/03/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE B	1110201	140.000	F	34.472	07/03/2018	21-1188	27/03/2018	20	
1483	21/03/2018	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER PA	2140946001	35.401	F	20.764	15/02/2018	21-1241	27/03/2018	40	
1484	21/03/2018	77.524.740-1	SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	148.201	F	36.032	22/01/2018	21-1267	27/03/2018	64	
1485	21/03/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	116.503	F	11.585	15/02/2018	21-1226	27/03/2018	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1486	21/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA Y CONFECCION DE T	2140946001	12.979	F	8.506	06/03/2018	21-1239	27/03/2018	21	
1487	21/03/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	45.527	F	2.876.875	09/03/2018	21-1228	27/03/2018	18	
1488	21/03/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TALONARIOS AUT. AGENCIA C	1110201	140.000	F	225	02/03/2018	21-1190	27/03/2018	25	
1489	21/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE KIT DE EMBRIAGUE PARA CA	2140946001	140.000	F	3.489	01/03/2018	21-1262	27/03/2018	26	
1490	21/03/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESCOBILL	2140946001	139.840	F	260.193	23/02/2018	21-1217	27/03/2018	32	
1491	21/03/2018		BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	14.881.418				31-23	23/03/2018		
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HERNANDEZ COÑOECAR ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL TORRES HERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ACOSTA JOEL ARCADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OBANDO NUÑEZ NELLY BETTY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARRERA ALVAREZ SERGIO M.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ BARBARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GARAY ÑANCO SOLEDAD DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ GUAL ALEXIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MANCILLA OVIEDO BLANCA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARAHONA VERA KATHERINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOTO CATALÁN PATRICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FUENTES VALENZUELA NICHOLAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARAMILLO JARAMILLO ROSA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO PEÑA ALEXANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OPAZO AVILÉS ALFREDO JACOB	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PARRA CANDIA GONZALO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CERNA ALIANTE RUBÉN EMANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RONCAGLIOLO VARGAS GIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CÁRDENAS NEIRA FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY ARAVENA GONZALO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRILLO ACUM CARLA ALEJANDRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÁVILA RIVERA SILVANO ADRIÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
1493	22/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	25.284				21-1179	26/03/2018		
1494	22/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	75.600	B	35.516.242	28/02/2018	21-1167	23/03/2018	23	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.516.527	28/02/2018			23	
1495	22/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	462.960	F	4.898.943	23/02/2018	21-1166	23/03/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.534.768	05/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.533.314	02/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.535.847	05/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.535.995	05/03/2018			18	
1496	22/03/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CASIN	2140946001	37.399	F	5.914	27/02/2018	21-1235	27/03/2018	28	
1497	22/03/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110202	119.055	F	79.786	17/01/2018	22-69	27/03/2018	69	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	4.095.240	17/01/2018			69	
1498	22/03/2018	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	369.000				21-1169	23/03/2018		
1499	22/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, DE D	1110201	6.266.692	F	11.405.517	01/03/2018	21-1165	23/03/2018	22	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, DE D			F	11.405.426	01/03/2018			22	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, DE D			F	11.405.648	01/03/2018			22	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, DE D			F	11.405.647	01/03/2018			22	
1500	22/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN O	1110201	161.370	F	11.405.420	01/03/2018	21-1172	23/03/2018	22	
				PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN O			F	11.405.417	01/03/2018			22	
				PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN O			F	11.405.643	01/03/2018			22	
1501	22/03/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE LIENZOS EN TELA PVC PARA	2140946003	80.000	F	342	15/03/2018	23-25	27/03/2018	12	
1502	22/03/2018		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE CONOS PARA TRABAJOS DE	2140946003	31.500	F	1.345	13/03/2018	23-26	27/03/2018	14	
1504	22/03/2018		PÉREZ REIMANN GUILLERMO TOMÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	500.000	B	1	21/03/2018	21-1329	28/03/2018	7	
1505	22/03/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	490.000	B	221	20/03/2018	21-1315	28/03/2018	8	
1506	22/03/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.177.160	B	16	20/03/2018	22-71	28/03/2018	8	
1507	22/03/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946009	389.760	B	84	20/03/2018	24-59	28/03/2018	8	
1508	22/03/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.174.110	B	18	20/03/2018	24-60	28/03/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	20/09/2018			-176	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	25	20/03/2018			8	
1509	22/03/2018		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	160	20/03/2018	22-84	28/03/2018	8	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	160	20/03/2018			8	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85	20/03/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	160					
1510	22/03/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.375.554	B	223	20/03/2018	22-83	28/03/2018	8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	20/03/2018			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	223					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	223					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	266					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	266	20/03/2018			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	223					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	20/03/2018			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	266					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	266					
1511	23/03/2018		RIOS ALVEAL CLAUDIO ANDRES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 62.349.- PO	1110201	77.394		0		21-1191	27/03/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 62.349.- PO									
1513	23/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	32.220.925				21-1204	27/03/2018		
1514	23/03/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE	1110201	20.036.694	C	318	13/02/2018	21-1371	02/04/2018	48	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	940	01/03/2018			32	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	911	01/02/2018			60	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	802	01/09/2017			213	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	884	01/12/2017			122	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	782	01/08/2017			244	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	823	03/10/2017			181	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	846	02/11/2017			151	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	941	01/03/2018			32	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	891	02/01/2018			90	
				PAGO DE REAJUSTE 2.5% Y 2.7% A PE			F	910	01/02/2018			60	
1515	23/03/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE FRANQUEO Y D	1110201	1.600.680	F	496.604	28/02/2018	21-1397	05/04/2018	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 FRANQUEO Y D			F	493.259	28/02/2018			36	
1516	23/03/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	148	20/03/2018	24-57	28/03/2018	8	
1517	23/03/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	36	20/03/2018	24-56	28/03/2018	8	
1518	23/03/2018		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	71		22-86	28/03/2018		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135	20/03/2018			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	20/03/2018			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179	20/03/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
1519	23/03/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.928.888	B	120		22-85	28/03/2018		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	120	20/03/2018			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86	20/03/2018			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86					
1520	23/03/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	624.330	B	16	20/03/2018	22-81	28/03/2018	8	
1521	23/03/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	25	20/03/2018	22-78	28/03/2018	8	
1522	23/03/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.615.890	B	601	20/03/2018	22-72	28/03/2018	8	
1523	23/03/2018		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.645.150	B	228	20/03/2018	22-79	28/03/2018	8	
1524	23/03/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	223	20/03/2018	22-80	28/03/2018	8	
1525	23/03/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	180	20/03/2018	22-76	28/03/2018	8	
1526	23/03/2018		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.651.760	B	99	20/03/2018	22-77	28/03/2018	8	
1527	23/03/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	389.760	B	200	20/03/2018	24-55	28/03/2018	8	
1528	23/03/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGIO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.178.950	B	170	20/03/2018	22-74	28/03/2018	8	
1529	23/03/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.600.000	B	58	20/03/2018	21-1355	02/04/2018	13	
1530	23/03/2018		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.476.374	B	83	20/03/2018	21-1302	28/03/2018	8	
1531	23/03/2018		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	15		21-1322	28/03/2018		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	234					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	20/03/2018			8	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	234	20/03/2018			8	
1532	23/03/2018		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE HOMNORARIOS POR SERVICI	2140946001	804.416	B	121	20/03/2018	21-1296	28/03/2018	8	
1533	23/03/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	575.640	B	63	20/03/2018	21-1300	28/03/2018	8	
1534	23/03/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.241.096	B	14		21-1320	28/03/2018		
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181	19/10/2018			-205	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163	20/03/2018			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80	20/03/2018			8	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14	20/03/2018			8	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181	20/03/2018			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
1535	23/03/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.265.990	B	104	20/03/2018	21-1318	28/03/2018	8	
1536	23/03/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.701.560	B	107	20/03/2018	21-1324	28/03/2018	8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	20/03/2018			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	168					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	20/11/2018			-237	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	168	20/03/2018			8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	168					
1537	23/03/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.551.159	B	164	20/03/2018	21-1321	28/03/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	20/03/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
1538	23/03/2018		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	462.109	B	57	20/03/2018	21-1297	28/03/2018	8	
1539	23/03/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	166.667	B	187	20/03/2018	21-1295	28/03/2018	8	
1540	23/03/2018		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	634.680	B	70	20/03/2018	21-1299	28/03/2018	8	
1541	23/03/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	29	21/03/2018	21-1309	28/03/2018	7	
1542	23/03/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	83	23/03/2018	21-1330	28/03/2018	5	
1543	23/03/2018		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	651.990	B	171	20/03/2018	21-1325	28/03/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	20/03/2018			8	
1544	23/03/2018		ANGULO ACHURRA CLAUDIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	476.055	B	34	20/03/2018	21-1331	28/03/2018	8	
1545	23/03/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	910.000	B	58	20/03/2018	21-1313	28/03/2018	8	
1546	23/03/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	18	20/03/2018	21-1290	28/03/2018	8	
1547	23/03/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.222	B	99	20/03/2018	21-1307	28/03/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1548	23/03/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	18	20/03/2018	21-1317	28/03/2018	8	
1549	23/03/2018		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001	1.428.165	B	38		21-1326	28/03/2018		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	59					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	59					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	38					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	28					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	28	20/03/2018			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	28					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	38	20/03/2018			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS MPOR SERVICI	2140946001		B	59	20/03/2018			8	
1550	23/03/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.608.260	B	136	21/03/2018	21-1303	28/03/2018	7	
1551	23/03/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	72	20/03/2018	21-1316	28/03/2018	8	
1552	23/03/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	906.100	B	179	20/03/2018	21-1314	28/03/2018	8	
1553	23/03/2018		BURGOS RODRÍGUEZ NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	576.000	B	17	21/03/2018	23-30	28/03/2018	7	
1554	23/03/2018		VELÁSQUEZ LLEDO CAMILO NELSON	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	672.000	B	75	21/03/2018	23-29	28/03/2018	7	
1555	23/03/2018		CONCHA PÉREZ MACARENA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	780.000	B	228	22/03/2018	22-73	28/03/2018	6	
1556	23/03/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.892.825	B	48		22-89	28/03/2018		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48	20/03/2018			8	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155	20/03/2018			8	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196	20/03/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169	20/03/2018			8	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
1557	23/03/2018		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.556.930	B	73		22-88	28/03/2018		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42	20/03/2018			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73	20/03/2018			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116	20/03/2018			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
1558	23/03/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.556.930	B	69	20/03/2018	22-87	28/03/2018	8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/06/2018			-84	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/03/2018			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73	20/07/2018			-114	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	72	16/02/2018			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	20/03/2018			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					
1559	23/03/2018		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	129	20/03/2018	22-75	28/03/2018	8	
1560	23/03/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	89	20/03/2018	22-82	28/03/2018	8	
1561	23/03/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	37	20/03/2018	24-58	28/03/2018	8	
1562	24/03/2018		GONZALEZ CARTES IRMA YANETT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.550.-, CO	1110201	2.550				21-1186	27/03/2018		
1563	24/03/2018		GOEHRING HUBE KARL HEINZ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 56.102.- CO	1110201	56.102				21-1187	27/03/2018		
1564	24/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $70.952.-, CO	1110201	70.952				21-1203	27/03/2018		
1565	24/03/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	144	20/03/2018	21-1328	28/03/2018	8	
1566	24/03/2018		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.721.143	B	39	20/03/2018	21-1312	28/03/2018	8	
1567	24/03/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.007	B	65	20/03/2018	21-1291	28/03/2018	8	
1568	24/03/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	507.744	B	64	20/03/2018	21-1310	28/03/2018	8	
1569	24/03/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	439.405	B	88	20/03/2018	21-1292	28/03/2018	8	
1570	24/03/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.228	B	83	20/03/2018	21-1311	28/03/2018	8	
1571	24/03/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.017.267	B	81	20/03/2018	21-1298	28/03/2018	8	
1572	24/03/2018		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.105.401	B	169	20/03/2018	21-1305	28/03/2018	8	
1573	24/03/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.042.074	B	168	20/03/2018	21-1301	28/03/2018	8	
1574	24/03/2018		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	63	20/03/2018	21-1293	28/03/2018	8	
1575	24/03/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	820.000	B	38	20/03/2018	21-1289	28/03/2018	8	
1576	24/03/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	180	20/03/2018	21-1306	28/03/2018	8	
1577	24/03/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.638	B	50	20/03/2018	21-1294	28/03/2018	8	
1578	24/03/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.332.500	B	43	21/03/2018	21-1304	28/03/2018	7	
1579	24/03/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	634.680	B	61	20/03/2018	21-1319	28/03/2018	8	
1580	24/03/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	528.900	B	23	21/03/2018	21-1308	28/03/2018	7	
1581	24/03/2018		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.762.464	B	100	20/03/2018	21-1323	28/03/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	100					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	20/03/2018			8	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87	20/03/2018			8	
1582	24/03/2018		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.478.964	B	103		21-1327	28/03/2018		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132	20/03/2018			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	20/03/2018			8	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118	20/03/2018			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/03/2018			8	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	20/03/2018			8	
1583	26/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DESUBVENCON AL AREA DE	1110201	674.210.351				21-1180	26/03/2018		
1584	26/03/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE ARRIENDO ANUAL DE CASIL	1110201	748.020	O	490	02/03/2018	21-1334	28/03/2018	26	
1585	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.157.340	F	1.447.997	28/02/2018	21-1336	28/03/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.448.153	28/02/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.448.196	28/02/2018			28	
1586	26/03/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DE A	2140946001	3.482.872	F	223.064	27/12/2017	21-1338	28/03/2018	91	
				PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DE A			F	229.231	28/02/2018			28	
				PAGO DE PUBLICACIONES VARIAS DE A			F	229.172	28/02/2018			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1587	26/03/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES DEL PROYEC	2140946001	3.499.152	F	229.167	28/02/2018	21-1337	28/03/2018	28	
				PAGO DE PUBLICACIONES DEL PROYEC			F	224.513	09/01/2018			78	
1588	26/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	32.000	B	35.516.388	28/02/2018	21-1341	28/03/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.516.668	28/02/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.516.532	28/02/2018			28	
1589	26/03/2018		OJEDA CASANOVA MANUEL GASTÓN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 105.268.-, C	1110201	105.268	D	2.592	26/03/2018	21-1349	29/03/2018	3	
1591	26/03/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL A P	1110201	706.360	F	915	01/02/2018	21-1362	02/04/2018	60	
1592	26/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	6.399.787	O	304.843	01/02/2018	21-1333	28/03/2018	55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.884	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.885	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.896	28/02/2018			28	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.847	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.894	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.842	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.846	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.886	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.887	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	348.531	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.900	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.848	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.909	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.844	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.889	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.891	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.893	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	348.532	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.901	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.905	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.913	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.892	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.890	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.899	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.910	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.898	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.902	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.907	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.916	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.906	01/02/2018			55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.903	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.911	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.915	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	337.177	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.914	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	337.176	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.904	01/02/2018			55	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	304.912	01/02/2018			55	
1593	27/03/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO CARRO DE ARRAS	1110201	9.389				21-1342	28/03/2018		
1594	27/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION NORMAL 3-201	1110201	1.246.643.118				21-1283	27/03/2018		
1595	27/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	229.172.572				21-1284	27/03/2018		
1596	27/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	14.689				21-1285	27/03/2018		
1597	27/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	2.152.447				21-1286	27/03/2018		
1598	27/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	87.445.553				21-1287	27/03/2018		
1599	27/03/2018		BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	11.189.936				31-25	29/03/2018		
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 COMPLEMENTARI	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
1600	27/03/2018	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE TORRES DE CALEFACCION PA	2140946001	84.490	C	1.618	25/01/2018	21-1335	28/03/2018	62	
				PAGO DE TORRES DE CALEFACCION PA			F	44.151	20/11/2017			128	
1601	27/03/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	2.388.330	F	155	06/03/2018	21-1332	28/03/2018	22	
1602	27/03/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E	2140946001	2.125.442	F	33	05/03/2018	21-1353	29/03/2018	24	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES E			C	8	29/03/2018			0	
1603	27/03/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPOESTOS E	2140946001	3.710.500	F	3.595	21/03/2018	21-1352	29/03/2018	8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPOESTOS E			F	3.603	21/03/2018			8	
1604	27/03/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	2140946001	3.129.300	F	498	26/01/2018	21-1375	03/04/2018	67	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	549	28/02/2018			34	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	497	26/01/2018			67	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	502	26/01/2018			67	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	547	27/02/2018			35	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	495	27/02/2018			35	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	496	27/02/2018			35	
1605	27/03/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS , SI	2140946001	654.776	F	5.754	28/02/2018	21-1376	03/04/2018	34	
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS , SI			F	5.756	28/02/2018			34	
1606	02/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	629.967	B	35.562.461	07/03/2018	21-1380	04/04/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.593.743	08/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.447	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.840	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.561.904	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.562.219	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.562.228	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.484	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.612.845	09/03/2018			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.612.861	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.617.960	12/03/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.549	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.562.483	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.613.714	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.613.854	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.561.907	07/03/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.637.482	13/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.635.462	13/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.637.443	13/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.617.986	12/03/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.591.300	08/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.635.756	13/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.637.670	13/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.783	06/03/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.425	06/03/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.593.230	08/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.923.096	08/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.569	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.924.541	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.613.067	09/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.637.474	13/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.424	06/03/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.926.594	13/03/2018			22	
1607	27/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	572.972	B	35.557.431	06/03/2018	21-1340	28/03/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.733	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.354	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.405	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.309	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.481	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.475	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.805	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.638.155	13/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.562.876	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.506	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.472	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.422	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.371	07/03/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.560.854	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.612.276	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.586	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.638.154	13/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.612.718	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.613.497	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.612.623	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.379	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.756	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.636.555	13/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.613.253	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.762	06/03/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.919.572	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.482	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.613.254	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.919.274	07/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.924.254	09/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.635.419	13/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.923.045	08/03/2018			20	
1608	27/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE A	1110201	93.435.824				21-1417	06/04/2018		
1609	27/03/2018		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	756.840	F	33	12/03/2018	29-17	02/04/2018	21	
1610	27/03/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	2140946001	3.273.075	F	21.528	03/11/2017	21-1843	27/04/2018	175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.529	07/11/2017			171	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.399	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.979	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.977	20/11/2017			158	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.991	20/11/2017			158	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.990	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.941	18/12/2017			130	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.980	20/11/2017			158	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.645	10/11/2017			168	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.627	07/12/2017			141	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.364	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	21.978	20/11/2017			158	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.484	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.252	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.945	18/12/2017			130	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.085	22/11/2017			156	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 REPARACION Y M			F	22.628	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.816	13/12/2017			135	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.365	30/11/2017			148	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.086	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.630	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.249	28/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.255	28/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.370	30/11/2017			148	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.294	30/12/2017			118	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.295	03/11/2017			175	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.292	30/12/2017			118	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.366	30/11/2017			148	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.254	28/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.623	07/12/2017			141	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.293	30/12/2017			118	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.942	18/12/2017			130	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	22.629	07/12/2017			141	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.248	28/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.059	21/12/2017			127	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	23.256	28/12/2017			120	
1611	27/03/2018	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.063.221.- P	1110201	2.063.221	D	2.602	26/03/2018	21-1379	04/04/2018	9	
1612	28/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIA MEDICA, DEL ARE	1110201	1.419.944				21-1416	06/04/2018		
1613	28/03/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D	2140946001	2.489.167	F	781	20/02/2018	21-1356	02/04/2018	41	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D			F	804	20/02/2018			41	
1614	28/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.124.586	B	1.671.903	14/03/2018	21-1348	29/03/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.542	16/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.678.340	20/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.678.342	20/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.569	20/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.677.808	20/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.550	19/03/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.549	19/03/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.572	20/03/2018			9	
1615	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	382.878	B	35.714.885	19/03/2018	21-1346	29/03/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.926.426	13/03/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.708.653	16/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.709.670	16/03/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	4.932.048	16/03/2018			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1616	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.456.561	B	35.618.896	12/03/2018	21-1347	29/03/2018	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.521	09/03/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.923.292	08/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.922.995	08/03/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.635.426	13/03/2018			16	
1617	28/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	20.000.000	D	2.604	27/03/2018	21-1343	28/03/2018	1	
1618	28/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	60.000.000	D	2.605	27/03/2018	21-1345	28/03/2018	1	
1619	28/03/2018		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.149.949				31-24	29/03/2018		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		.	MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	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								
1620	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.032.406	B	35.557.363	06/03/2018	21-1368	02/04/2018	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.638.156	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.368	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.712	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.299	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.364	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.595.035	08/03/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.362	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.367	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.924.500	09/03/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.917.678	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.557.366	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.583	09/03/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.918.011	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.922.998	08/03/2018			25	
1621	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.605.312	B	35.612.343	09/03/2018	21-1367	02/04/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.918.963	07/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.560.357	07/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.612.344	09/03/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.611.511	09/03/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.918.962	07/03/2018			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.917.655	06/03/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.918.964	07/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.924.290	09/03/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.918.823	07/03/2018			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.918.906	07/03/2018			26	
1622	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	756.277	B	35.691.368	15/03/2018	21-1366	02/04/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.560.352	07/03/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.872	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.575.780	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.690.471	15/03/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.690.072	15/03/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.691.031	15/03/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.712.179	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.896	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.875	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.712.046	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.575.783	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.902	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.712.257	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.907	19/03/2018			14	
1623	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	78.526	B	35.557.751	06/03/2018	21-1364	02/04/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.557.360	06/03/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.557.342	06/03/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.557.391	06/03/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.560.845	07/03/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.560.790	07/03/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.557.384	06/03/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.560.729	07/03/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.561.078	07/03/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.917.760	06/03/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.918.644	06/03/2018			27	
1624	28/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.340.542	B	35.592.241	08/03/2018	21-1365	02/04/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.611.512	09/03/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.932.097	16/03/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.932.095	16/03/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.707.539	16/03/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.833	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.591.307	08/03/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.926.500	13/03/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.613.550	09/03/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.924.214	09/03/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.611.513	09/03/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.712.066	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.711.831	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.712.058	19/03/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.924.929	12/03/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.932.312	19/03/2018			14	
1625	28/03/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I	2140946001	40.416	F	12.396	09/03/2018	21-1358	02/04/2018	24	
1626	28/03/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	35.960.830	09/03/2018	22-90	02/04/2018	24	
1627	28/03/2018		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE DIFUSION DE AVISOS DIARIO	1110201	450.000	F	91	12/02/2018	21-1359	02/04/2018	49	
1628	28/03/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	104.000	C	41.570	31/01/2018	21-1363	02/04/2018	61	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	43.463	28/03/2018			5	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	463.563	31/03/2017			367	
1629	28/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	265.766	O	383	28/03/2018	21-1354	02/04/2018	5	
1630	29/03/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE IMPLEMENTOS CASINO	2140946009	6.500	F	5.624	15/03/2018	24-61	02/04/2018	18	
1631	29/03/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO COMETIDO FUNCIONAL A SR. AL	1110201	504.553		0		21-1351	29/03/2018		
1632	02/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AEA DE SAL	1110201	136.817.134				21-1373	02/04/2018		
1633	02/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110201	42.348.843				21-1372	02/04/2018		
1634	02/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	79.247.443				21-1374	02/04/2018		
1635	02/04/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, DI	2140946001	1.778.756	F	221.565	12/12/2017	21-1382	04/04/2018	113	
1636	02/04/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUIBLICACION, L	2140946001	396.270	F	224.916	16/01/2018	21-1381	04/04/2018	78	
1637	02/04/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	77.689.860	F	758		21-1378	04/04/2018		
1638	27/03/2018		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.410.845				31-26	04/04/2018		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
1639	02/04/2018		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	688.000	F	162	09/03/2018	21-1488	10/04/2018	32	
1640	02/04/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	3.345.090	F	53	01/03/2018	21-1440	10/04/2018	40	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR			F	52	01/03/2018			40	
1641	02/04/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	3.570.098	F	3.568	16/03/2018	21-1494	10/04/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.569	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.570	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.571	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.578	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.584	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.585	16/03/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1642	02/04/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	156.033	O	18	28/03/2018	21-1419	06/04/2018	9	
1643	02/04/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.370.881	O	379	28/03/2018	21-1412	05/04/2018	8	
1644	02/04/2018		SIMIC FEDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	728.327	B	176	20/03/2018	21-1377	03/04/2018	14	
1645	02/04/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	9.926	F	131.530	14/03/2018	24-62	04/04/2018	21	
1646	02/04/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	675.000	F	4	26/03/2018	24-65	06/04/2018	11	
1647	02/04/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA	2140946009	83.500	F	131.980	22/03/2018	24-63	04/04/2018	13	
1648	02/04/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	PAGO DE MANTENCION TERMINAL	1110209	320.392	F	147.537	20/03/2018	24-68	10/04/2018	21	
1649	03/04/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	2140946001	1.262.971	F	921	19/03/2018	21-1462	10/04/2018	22	
1650	03/04/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	11.703.307	F	23		29-18	05/04/2018		
1651	03/04/2018	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	10.500.000	F	247	07/03/2018	21-1491	10/04/2018	34	
1652	03/04/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P	1110201	280.000	O	387	03/04/2018	21-1415	05/04/2018	2	
1653	03/04/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	388	03/04/2018	21-1414	05/04/2018	2	
1654	03/04/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	99.440	D	2.538	22/03/2018	21-1387	04/04/2018	13	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S			D	2.288	15/03/2018			20	
1655	03/04/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	108.480	D	2.287	15/03/2018	21-1386	04/04/2018	20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S			D	2.541	22/03/2018			13	
1656	03/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE DE CAMARAS	1110201	3.526.588	F	11.405.446	01/03/2018	21-1398	05/04/2018	35	
1657	03/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	126.800	B	35.745.468	21/03/2018	21-1399	05/04/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.745.466	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.745.467	21/03/2018			15	
1658	03/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	57.000	B	35.746.671	21/03/2018	21-1400	05/04/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.744.698	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	35.709.133	16/03/2018			20	
1659	03/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT	1110201	633.511	F	4.935.547	21/03/2018	21-1401	05/04/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	35.744.514	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.935.597	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	35.745.700	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	35.743.505	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.935.583	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.935.615	21/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	35.730.650	20/03/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			F	4.934.014	20/03/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERIA ELECT			B	35.745.338	21/03/2018			15	
1660	03/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.665.165	F	82.651	22/03/2018	21-1402	05/04/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.686.315	26/03/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.692.108	27/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.909	27/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.682.971	22/03/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1661	03/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	13.423.441	F	82.947	28/03/2018	21-1403	05/04/2018	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.686.075	26/03/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.944	28/03/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.943	28/03/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.945	28/03/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.687.094	26/03/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.857	27/03/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.948	28/03/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.946	28/03/2018			8	
1662	03/04/2018		DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	88.280		0		21-1385	04/04/2018		
1663	03/04/2018		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	102.973		0		21-1384	04/04/2018		
1664	03/04/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	6.296.121	F	16	28/03/2018	21-1438	10/04/2018	13	
1665	03/04/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	2140946001	13.150.000	F	138	29/03/2018	21-1490	10/04/2018	12	
1666	03/04/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	673.548	O	122	03/04/2018	21-1411	05/04/2018	2	
1667	03/04/2018	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGOS DE NUEMATICOS PARA CAMION	2140946001	2.027.664	F	50.413	02/03/2018	21-1460	10/04/2018	39	
				PAGOS DE NUEMATICOS PARA CAMION			F	50.414	02/03/2018			39	
				PAGOS DE NUEMATICOS PARA CAMION			F	50.417	02/03/2018			39	
				PAGOS DE NUEMATICOS PARA CAMION			F	50.752	02/03/2018			39	
1668	03/04/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	146.084	F	39.973	06/02/2018	21-1483	10/04/2018	63	
1669	03/04/2018	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO DE PROYECTOR EPSON PARA LA	2140946001	242.579	F	212.114	01/03/2018	21-1489	10/04/2018	40	
1670	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 34.063.- P	1110201	34.063	D	2.715	02/04/2018	21-1390	04/04/2018	2	
1671	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.115 PAR	1110201	23.115	D	2.714	02/04/2018	21-1389	04/04/2018	2	
1672	03/04/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	74.250	M	608.519		24-74	10/04/2018		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	608.519	29/03/2018			12	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	608.521	02/04/2018			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	608.521					
1673	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.573.483		0		21-1396	04/04/2018		
1674	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	5.199.669		0		22-91	04/04/2018		
1675	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	484.700		0		23-32	04/04/2018		
1676	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	720.000		0		27-7	04/04/2018		
1677	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	613.740		0		24-64	04/04/2018		
1678	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, MES D	1110201	958.434				21-1395	04/04/2018		
1679	03/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.336.680				21-1394	04/04/2018		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
1680	03/04/2018	69.040.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	7.810.753				21-1388	04/04/2018		
		69.080.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.141.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE YUNGAY	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.060.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.060.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PURÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	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								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	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								
1681	03/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	22.513.106				21-1391	04/04/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M			O	394	29/03/2018			6	
1682	03/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	2.683.779.468	O	393	29/03/2018	21-1392	04/04/2018	6	
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
1683	03/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	955.225	O	392	29/03/2018	21-1393	04/04/2018	6	
1684	04/04/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION D	1110201	3.094.000	F	35		21-1576	13/04/2018		
1685	04/04/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	229.159	F	17.538	24/03/2018	21-1474	10/04/2018	17	
1686	04/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.930.034	F	1.451.129	16/03/2018	21-1516	10/04/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.451.415	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.451.515	16/03/2018			25	
1687	04/04/2018		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE ARRIENDO MAQUINA RETROE	2140946001	400.000	F	931	27/03/2018	21-1610	17/04/2018	21	
				PAGO DE ARRIENDO MAQUINA RETROE			C	25	28/03/2018			20	
1688	04/04/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA COMPETENCIA	2140946001	656.565	F	1.124	23/02/2018	21-1499	10/04/2018	46	
				PAGO DE PREMIOS PARA COMPETENCIA			F	1.125	23/02/2018			46	
1689	04/04/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	649.999	F	571	31/01/2018	21-1542	10/04/2018	69	
1690	04/04/2018		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE ARRIENDO BRAZO ARTICULA	2140946001	606.900	F	2.393	12/03/2018	21-1550	10/04/2018	29	
1691	04/04/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 60.00	2140946001	252.052	F	16.809	26/01/2018	21-1475	10/04/2018	74	
1692	04/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	2140946001	3.181.111	F	1.396.104	09/03/2018	21-1502	10/04/2018	32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.396.106	09/03/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.396.105	09/03/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.396.109	09/03/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.396.107	09/03/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.396.110	09/03/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI			F	1.396.108	09/03/2018			32	
1693	04/04/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE B	2140946001	404.005	F	661.459	13/03/2018	21-1548	10/04/2018	28	
1694	04/04/2018	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO DE SITIO DONDE FUN	2140946001	1.125.052	F	89	29/03/2018	21-1486	10/04/2018	12	
1695	04/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	995.591	F	1.444.888	16/02/2018	21-1514	10/04/2018	53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.451.086	16/03/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.451.251	16/03/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1696	04/04/2018	76.582.191-6	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDR	1110201	757.047	F	532	20/03/2018	21-1439	10/04/2018	21	
1697	04/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSA	2140946001	206.457	F	1.396.190	12/03/2018	21-1451	10/04/2018	29	
1698	04/04/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	246.240	F	12.715	19/03/2018	21-1484	10/04/2018	22	
1699	04/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	271.897	F	2.147	20/02/2018	21-1454	10/04/2018	49	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	2.148	20/02/2018			49	
1700	04/04/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES D	2140946001	313.786	F	3.446	21/02/2018	21-1485	10/04/2018	48	
1701	04/04/2018		SILVA SOTO JOSÉ FRANCISCO	PAGO E DEVOLUCION DE $ 55.389.-, CP	1110201	55.389				21-1406	05/04/2018		
1702	04/04/2018		MÉNDEZ ÁLVAREZ JORGE ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 76.989.-, C	1110201	76.989				21-1405	05/04/2018		
1703	04/04/2018		SOTO LORCA FABIOLA CAROLINA	PAGO DE DEVOLUCIPON DE $ 22.395.-, C	1110201	22.395				21-1407	05/04/2018		
1704	04/04/2018		LEON CAORSI MARIA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 126.866.-, C	1110201	126.866				21-1408	05/04/2018		
1705	04/04/2018		TRONCOSO LEAL GUIDO BENEDICTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 346.664.-, C	1110201	346.664				21-1409	05/04/2018		
1706	04/04/2018		FLORES CARRASCO KRISTEN NICOLE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 51.433.-, C	1110201	51.433				21-1404	05/04/2018		
1707	04/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	102.767.813				31-27	06/04/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
1708	04/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE SILLON EJECUTIVO PARA CON	2140946001	259.900	F	5.733	27/03/2018	21-1481	10/04/2018	14	
1709	04/04/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL Y GRAVILLA P	2140946001	997.796	F	9.786	28/02/2018	21-1540	10/04/2018	41	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL Y GRAVILLA P			F	9.789	28/02/2018			41	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL Y GRAVILLA P			F	9.790	28/02/2018			41	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL Y GRAVILLA P			F	9.791	28/02/2018			41	
1710	04/04/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PARA TICKETS PARA ALIMENTACION E	2140946001	387.288	C	101.827	19/10/2017	21-1476	10/04/2018	173	
				PARA TICKETS PARA ALIMENTACION E			F	816.646	23/08/2017			230	
1711	04/04/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE A	2140946001	899.628	F	8.847	22/03/2018	21-1449	10/04/2018	19	
1712	04/04/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS DE REEMPLAZOS D	2140946001	4.244.730	F	208	23/03/2018	21-1782	26/04/2018	34	
1713	04/04/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	371.018	F	9.787	28/02/2018	21-1549	10/04/2018	41	
1714	04/04/2018	76.795.629-0	ISOTECNICA SPA	PAG0O DE ADQUISICION DE BOMBA PA	1110201	415.310	F	59	20/02/2018	21-1425	10/04/2018	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAG0O DE ADQUISICION DE BOMBA PA	1110201		F	59					
1715	04/04/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PASGO DE ADQUISICION DE CORTA CE	2140946001	390.000	F	25.237	02/03/2018	21-1480	10/04/2018	39	
1716	04/04/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO TERRENO PARA E	1110201	118.253	R	3	08/03/2018	21-1433	10/04/2018	33	
1717	04/04/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESARTIZACIO	2140946001	38.554	F	4.248	15/03/2018	21-1487	10/04/2018	26	
1718	04/04/2018		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	PAGO DE ALFOMBRA PARA OFICINA D	1110201	642.600	F	19	01/03/2018	21-1430	10/04/2018	40	
1719	04/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	490.280	F	283.758	15/03/2018	21-1466	10/04/2018	26	
1720	04/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	3.470.042	F	283.763	15/03/2018	21-1547	10/04/2018	26	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	283.764	15/03/2018			26	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	283.757	15/03/2018			26	
1721	04/04/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P	2140946001	26.793.577	F	22.982.427	06/09/2017	21-1497	10/04/2018	216	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.971.449	11/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.982.233	08/09/2017			214	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.982.234	08/09/2017			214	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.982.232	08/09/2017			214	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	22.982.231	08/09/2017			214	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.199.852	10/10/2017			182	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.423.569	08/11/2017			153	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.199.854	10/10/2017			182	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.206.286	08/01/2018			92	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.201.782	10/10/2017			182	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.971.450	11/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.423.571	08/11/2017			153	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.199.855	10/10/2017			182	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.199.853	10/10/2017			182	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.423.570	08/11/2017			153	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.334.242	08/02/2018			61	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.210.092	17/01/2018			83	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.633.760	08/11/2017			153	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.206.285	08/01/2018			92	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.423.572	08/11/2017			153	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.971.448	11/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.206.287	08/01/2018			92	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.971.447	11/12/2017			120	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.334.245	08/02/2018			61	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.334.244	08/02/2018			61	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.206.288	08/01/2018			92	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	23.975.090	21/12/2017			110	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.455.534	22/02/2018			47	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION P			F	24.334.243	08/02/2018			61	
1722	04/04/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	256.000	C	55	20/03/2018	21-1535	10/04/2018	21	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA			C	57	20/03/2018			21	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA			F	561	20/03/2018			21	
1723	04/04/2018		BAHAMONDES CAVIERES JAIME	PAGO DE PROYECTORES LED PÀRA RE	1110201	196.445	F	66	28/02/2018	21-1432	10/04/2018	41	
1724	04/04/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	52	20/03/2018	21-1410	05/04/2018	16	
1725	05/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS OARA VEHICUL	2140946001	556.921	F	272.463	20/03/2018	21-1467	10/04/2018	21	
1726	05/04/2018	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 30.000.00	1110201	30.000.000	D	2.719	02/04/2018	21-1413	05/04/2018	3	
1727	05/04/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 666.906.-,	1110209	666.906				24-66	10/04/2018		
1728	05/04/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	541.926	F	40.435	27/03/2018	21-1482	10/04/2018	14	
1729	05/04/2018	76.208.438-4	SOC. COMERCIALIZ., INGENIERIA E	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DIG	1110201	487.805	F	32	11/02/2018	21-1424	10/04/2018	58	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DIG	1110201		F	32					
1730	05/04/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE M	2140946001	487.900	F	179	12/03/2018	21-3667	06/08/2018	147	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1731	05/04/2018		PINTO ARMIJO GILBERTO FRANCISCO	PAGO DE ADQUISICION DE UN CASE PA	1110201	547.400	F	18	05/03/2018	21-1431	10/04/2018	36	
1732	05/04/2018	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO COMPLEMENTARI	2140946001	1.168.085	F	30.003	28/12/2017	21-1545	10/04/2018	103	
1733	05/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	4.243.355	F	34.313	28/02/2018	21-1552	10/04/2018	41	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	34.314	28/02/2018			41	
1734	05/04/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	116.802	F	24.739	14/02/2018	21-1762	26/04/2018	71	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	24.740	14/02/2018			71	
1735	05/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	556.921	F	272.462	20/03/2018	21-1465	10/04/2018	21	
1736	05/04/2018	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	572.417	F	231	26/03/2018	21-1609	17/04/2018	22	
1737	05/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	63.665	F	1.451.252	16/03/2018	21-1422	09/04/2018	24	
1740	05/04/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, OF	2140946001	3.281.226	F	36	22/03/2018	21-1456	10/04/2018	19	
1742	05/04/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	1110201	109.258	F	159	01/04/2018	21-1553	10/04/2018	9	
1743	05/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.410.918	F	1.451.064	16/03/2018	21-1423	09/04/2018	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.451.236	16/03/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.451.330	16/03/2018			24	
1744	05/04/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	973.799	F	3.609	22/03/2018	21-1492	10/04/2018	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.612	22/03/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.635	22/03/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.633	22/03/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.657	22/03/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.634	22/03/2018			19	
1745	05/04/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PLANCHAS Y PERFILES DE FI	2140946001	138.000	F	420	22/02/2018	21-1472	10/04/2018	47	
1746	05/04/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	119.900	F	3.601	20/03/2018	21-1493	10/04/2018	21	
1747	05/04/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE 5 AGENDAS BUHO DOCENTE Y	2140946001	52.072	F	130.541	27/02/2018	21-1461	10/04/2018	42	
				PAGO DE 5 AGENDAS BUHO DOCENTE Y			F	130.394	26/02/2018			43	
1748	05/04/2018	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE MATENCION DE ASCENSOR D	2140946001	134.922	F	47.925	23/03/2018	21-1498	10/04/2018	18	
1749	05/04/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TINTAS PARA TIMBRES PARA L	1110201	56.000	F	234	27/03/2018	21-1429	10/04/2018	14	
1750	05/04/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE JABON Y DESODORANTE ANB	2140946001	121.261	F	8.858	27/03/2018	21-1450	10/04/2018	14	
1751	05/04/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE 10 AUTOMATICOS, MATERIAL	2140946001	137.356	F	2.877.803	20/03/2018	21-1477	10/04/2018	21	
1752	05/04/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE CLORO DESENGRASANTE PA	2140946001	127.336	F	16.855	21/03/2018	21-1457	10/04/2018	20	
1753	05/04/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS E	2140946001	14.840	F	46.091	21/03/2018	21-1478	10/04/2018	20	
1754	05/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURAS PARA PINTADO TA	2140946001	87.551	F	1.396.780	22/03/2018	21-1452	10/04/2018	19	
1755	05/04/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN C	2140946001	135.274	F	12.322	26/03/2018	21-1471	10/04/2018	15	
1756	05/04/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE DISCO DURO PARA RESPALD	2140946001	44.865	F	1.017.619	08/02/2018	21-1568	11/04/2018	62	
1757	05/04/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	iPAGO DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXI	2140946001	133.450	F	2.215	19/03/2018	21-1495	10/04/2018	22	
1758	05/04/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS DE MADERA PAR	2140946001	140.000	F	394	15/03/2018	21-1569	11/04/2018	27	
1759	05/04/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE OPALINAS PARA DIPLOMAS, A	1110201	84.999	F	229	16/03/2018	21-1434	10/04/2018	25	
1760	05/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	22.858	F	272.448	19/03/2018	21-1464	10/04/2018	22	
1761	05/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	23.036	F	265.211	23/03/2018	21-1459	10/04/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1762	05/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CERRADURAS PARA EL TEAT	2140946001	24.838	F	265.205	23/03/2018	21-1458	10/04/2018	18	
1763	05/04/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO TRANSPARENTE PUL	1110201	38.200	F	432	22/03/2018	21-1435	10/04/2018	19	
1764	05/04/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE IMPLEMENTACION TALLERES	1110201	139.880	F	511	22/03/2018	21-1436	10/04/2018	19	
1765	05/04/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE UN BOLSO TRAUMA MEDIAN	2140946001	59.000	F	2.231	24/03/2018	21-1496	10/04/2018	17	
1766	05/04/2018		VIO PRADENAS MARIA PILAR	PAGO DE TORTAS PARA JORNADA DE C	2140946001	120.000	F	12	23/03/2018	21-1500	10/04/2018	18	
1767	05/04/2018	[illegible]	ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CORCHETERA SEMI INDUSTRI	2140946001	45.070	F	2.220	15/03/2018	21-1455	10/04/2018	26	
1768	05/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DDE COMBUSTIB	2140946001	316.939	F	1.451.074	16/03/2018	21-1515	10/04/2018	25	
1769	05/04/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 70 DE MULTAS T	1110201	10.606.218	O	397	05/04/2017	21-1420	09/04/2018	369	
1770	05/04/2018	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO DE TONER PARA MANTENER ST	1110201	149.735	F	14.339	14/03/2018	21-1437	10/04/2018	27	
1771	05/04/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN T	2140946001	120.789	F	45.636	12/03/2018	21-1479	10/04/2018	29	
1772	05/04/2018	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	160.743	F	20.951	23/03/2018	21-1470	10/04/2018	18	
1773	05/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	22.858	F	272.440	16/03/2018	21-1469	10/04/2018	25	
1774	05/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REPUESTOS PARA BAÑO OFI	2140946001	19.930	F	1.396.919	26/03/2018	21-1453	10/04/2018	15	
1775	05/04/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE ALZAMIENTOS DE HIPOTECA Y	2140946001	75.000	B	481.727	21/03/2018	21-1463	10/04/2018	20	
				PAGO DE ALZAMIENTOS DE HIPOTECA Y			B	481.730	21/03/2018			20	
				PAGO DE ALZAMIENTOS DE HIPOTECA Y			B	481.732	21/03/2018			20	
				PAGO DE ALZAMIENTOS DE HIPOTECA Y			B	481.731	21/03/2018			20	
1776	05/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	21.225	F	272.487	23/03/2018	21-1468	10/04/2018	18	
1777	05/04/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE BIDON DE CALRISOL PARA P	2140946001	138.501	F	404	12/01/2018	21-1473	10/04/2018	88	
1778	05/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	214.942	O	398	05/04/2018	21-1418	06/04/2018	1	
1779	05/04/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERA PARA VARON Y DAM	2140946009	17.270	F	8.915	26/02/2018	24-73	10/04/2018	43	
1780	05/04/2018	76.204.079-4	WEPRINT IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE MATERIAL (LIBRETAS	1110209	69.893	F	1.980	20/02/2018	24-67	10/04/2018	49	
1781	06/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	20.415.799	F	927	01/02/2018	21-1421	09/04/2018	67	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	928	01/02/2018			67	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	319	01/03/2018			39	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	959	01/03/2018			39	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	958	01/03/2018			39	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	899	02/01/2018			97	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	322	06/03/2018			34	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	960	01/03/2018			39	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	929	01/02/2018			67	
1782	06/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTANQUE	1110201	2.557.236	F	51.336		21-1426	10/04/2018		
		96.822.950-8	INDUSTRIA FRANCO CHILENA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTANQUE	1110201		F	51.336	12/02/2018			57	
1783	06/04/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE ASF	1110201	2.199.220	F	7.361	08/02/2018	21-1427	10/04/2018	61	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE ASF	1110201		F	7.361					
1784	06/04/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA R	1110201	606.900	F	2.778.916	11/01/2018	21-1428	10/04/2018	89	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA R	1110201		F	2.778.916					
1785	06/04/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAL OFRE	2140946001	2.100.000	F	235	08/03/2018	21-1532	10/04/2018	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1786	06/04/2018	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, C	1110201	300.000	F	139	28/02/2018	21-1446	10/04/2018	41	
				PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, C			F	141	23/03/2018			18	
1787	06/04/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	136.612	F	12.738	20/03/2018	21-1525	10/04/2018	21	
1788	06/04/2018	76.696.592-K	MAGIA Y COLOR SPA	PAGO DE MAQUINA DE CORTAR PELO P	2140946001	39.900	F	113	15/03/2018	21-1530	10/04/2018	26	
1789	06/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	27.668	F	8.644	15/03/2018	21-1527	10/04/2018	26	
1790	06/04/2018	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE MENAJE PARA OFICINAS DE	2140946001	68.201	F	3.625	14/03/2018	21-1534	10/04/2018	27	
1791	06/04/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION PA	2140946001	88.888	B	750	12/03/2018	21-1536	10/04/2018	29	
1792	06/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	141.276	F	2.229	16/03/2018	21-1506	10/04/2018	25	
1793	06/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA	2140946001	14.584	F	264.868	21/03/2018	21-1508	10/04/2018	20	
1794	06/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO SIFON	2140946001	37.199	F	5.676	21/03/2018	21-1523	10/04/2018	20	
1795	06/04/2018	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO DE AMORTIGUADORES DE STATI	2140946001	103.999	F	6.016	21/03/2018	21-1539	10/04/2018	20	
1796	06/04/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE ACRILICO TRANSPARENTE Y V	1110201	95.800	F	426	20/03/2018	21-1447	10/04/2018	21	
1797	06/04/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE	2140946001	237.421	F	1.552.152	20/03/2018	21-1528	10/04/2018	21	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.552.220	22/03/2018			19	
				PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VE			F	1.552.153	20/03/2018			21	
1798	06/04/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PAR	2140946001	276.000	F	419	22/02/2018	21-1511	10/04/2018	47	
				PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PAR			F	426	20/03/2018			21	
1799	06/04/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MODI	1110201	20.000	B	658.911	08/03/2018	21-1448	10/04/2018	33	
1800	06/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	70.941	F	1.396.697	21/03/2018	21-1501	10/04/2018	20	
1801	06/04/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE PINTURA Y RODILLOS PARA T	2140946001	20.040	F	45.951	19/03/2018	21-1517	10/04/2018	22	
1802	06/04/2018		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRES Y FECHADORES PA	2140946001	104.720	F	154	05/03/2018	21-1529	10/04/2018	36	
1803	06/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ARTICULOS DE COCINA PARA	2140946001	132.104	F	5.675	21/03/2018	21-1522	10/04/2018	20	
1804	06/04/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	89.569	F	2.877.873	21/03/2018	21-1513	10/04/2018	20	
1805	06/04/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE CABLE PARA PARLANTE PAR	2140946001	73.780	F	155.642	23/02/2018	21-1510	10/04/2018	46	
1806	06/04/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS DE MADERAS Y M	2140946001	228.000	F	399	22/03/2018	21-1537	10/04/2018	19	
				PAGO DE GALVANOS DE MADERAS Y M			F	396	19/03/2018			22	
1807	06/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	102.510	F	8.513	07/03/2018	24-75	10/04/2018	34	
1808	06/04/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	45.000	F	98	23/02/2018	24-77	10/04/2018	46	
1809	06/04/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL	2140946002	3.590.730	F	6.897	29/03/2018	22-93	10/04/2018	12	
1810	06/04/2018	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS ECOLOG	2140946001	3.380.289	F	2.171	19/03/2018	21-1543	10/04/2018	22	
1811	06/04/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	130.000	F	355	12/03/2018	21-1533	10/04/2018	29	
1812	06/04/2018		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE A OFRENDA F	2140946001	130.000	F	91	20/02/2018	21-1524	10/04/2018	49	
1813	06/04/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE COMPRA DE POLIETILENO PA	2140946001	138.000	F	1.811	13/03/2018	21-1512	10/04/2018	28	
1814	06/04/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	2140946001	116.800	F	5.864	09/03/2018	21-1571	11/04/2018	33	
1815	06/04/2018	77.752.490-9	ARIEX RECUPERADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER RE	1110201	44.725	F	26.956	14/02/2018	21-1441	10/04/2018	55	
1816	06/04/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO AL	2140946009	80.000	F	116	28/03/2018	24-78	10/04/2018	13	
1817	06/04/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	54.096	F	3.032	27/03/2018	24-72	10/04/2018	14	
1818	06/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	31.130	F	1.396.016	08/03/2018	21-1505	10/04/2018	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1819	06/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PLANCHAS DE MELAMINAS P	2140946001	130.996	F	1.387.830	05/03/2018	21-1504	10/04/2018	36	
1820	06/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	2140946001	18.990	F	2.212	13/03/2018	21-1507	10/04/2018	28	
1821	06/04/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA EL	2140946009	18.000	F	3.031	27/03/2018	24-71	10/04/2018	14	
1822	06/04/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE COMPRA DE GALVANOS AGR	2140946001	140.000	F	395	15/03/2018	21-1538	10/04/2018	26	
1823	06/04/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE COMPRA DE PARLANTE ACTI	1110201	110.000	F	895	13/03/2018	21-1566	11/04/2018	29	
1824	06/04/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	56.378	F	3.034	27/03/2018	24-70	10/04/2018	14	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	3.033	27/03/2018			14	
1825	06/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO DE FUNDAS PARA TABLET	2140946009	42.842	F	339.272	29/03/2018	24-76	10/04/2018	12	
1826	06/04/2018	76.204.079-4	WEPRINT IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE CAMBIO DE GRAFICA DE	1110202	29.750	F	2.024	12/03/2018	22-92	10/04/2018	29	
1827	06/04/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	44.100	M	608.524	03/04/2018	24-69	10/04/2018	7	
1828	06/04/2018	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE VESTUARIOS PARA PERSONA	2140946001	1.326.835	F	66.618	13/09/2017	21-2133	15/05/2018	244	
1829	06/04/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PARLANT	1110201	110.000	F	832	21/02/2018	21-1565	11/04/2018	49	
1830	06/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MAKITA ESMERIL PARA EL D	2140946001	55.136	F	261.868	05/03/2018	21-1567	11/04/2018	37	
1831	06/04/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMRPA DE ESTANTE AEREO	2140946001	104.409	F	969	13/03/2018	21-1570	11/04/2018	29	
1832	06/04/2018		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	1110201	69.990	F	1.674	14/03/2018	21-1444	10/04/2018	27	
1833	06/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE COMPRA DE TUBO DE CANAL	2140946001	87.381	F	263.517	14/03/2018	21-1509	10/04/2018	27	
1834	06/04/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE CONFECCION DE DECRETOS D	1110201	98.000	F	228	14/03/2018	21-1443	10/04/2018	27	
1835	06/04/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPLEMEN	1110201	140.000	F	504	13/03/2018	21-1442	10/04/2018	28	
1836	06/04/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ALICATES Y CUCHILLO PARA C	2140946001	141.821	F	45.798	15/03/2018	21-1518	10/04/2018	26	
1837	06/04/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	32.011	F	45.697	13/03/2018	21-1519	10/04/2018	28	
1838	06/04/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE MOUSE Y PENDR	2140946001	86.890	F	95.956	14/03/2018	21-1526	10/04/2018	27	
1839	06/04/2018	76.222.464-K	SOCIEDAD YAEGER HERMANOS	PAGO DE COMPRA DE MUEBLE PARA O	1110201	140.000	F	141	19/03/2018	21-1564	11/04/2018	23	
1840	06/04/2018	76.696.592-K	MAGIA Y COLOR SPA	PAGO DE INSUMOS DE PELUQUERIA PA	2140946001	132.780	F	117	27/03/2018	21-1531	10/04/2018	14	
1841	06/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE JARDINERIA	2140946001	43.721	F	1.396.737	22/03/2018	21-1503	10/04/2018	19	
1842	06/04/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS VISITA P	2140946001	131.019	F	976	20/03/2018	21-1544	10/04/2018	21	
1843	06/04/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI	1110201	9.548.983	F	136	01/04/2018	21-1554	10/04/2018	9	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	134	01/04/2018			9	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			F	135	01/04/2018			9	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			C	17	06/04/2018			4	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICI			C	19	06/04/2018			4	
1844	06/04/2018	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	403.588	F	15.694	30/01/2018	21-1541	10/04/2018	70	
1845	06/04/2018		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	266.667	F	213	01/03/2018	21-1520	10/04/2018	40	
1846	06/04/2018		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	133.332	F	225	27/03/2018	21-1521	10/04/2018	14	
1847	06/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.352.422	F	1.396.999	27/03/2018	21-1546	10/04/2018	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.397.000	27/03/2018			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.396.997	27/03/2018			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.396.998	27/03/2018			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.397.003	27/03/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.397.001	27/03/2018			14	
1848	07/04/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	11.757.200	F	5.632	25/09/2017	21-1551	10/04/2018	197	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	5.632					
1849	09/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	145.784	F	4.937.044	22/03/2018	21-1558	10/04/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.939.456	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.939.498	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.802.383	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.771.936	22/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.806.028	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.771.935	22/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.775.160	22/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.802.200	23/03/2018			18	
1850	09/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	152.100	B	35.803.201	23/03/2018	21-1556	10/04/2018	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.774.117	22/03/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.805.350	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.809.745	26/03/2018			15	
1851	09/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	239.177	B	35.775.161	22/03/2018	21-1555	10/04/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.805.640	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.807.925	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.809.020	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.802.199	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.807.555	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.807.727	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.807.499	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.805.724	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.810.341	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.809.409	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.810.458	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.810.253	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.939.444	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.808.769	26/03/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.939.473	23/03/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	35.809.563	26/03/2018			15	
1852	09/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.100	B	35.809.744	26/03/2018	21-1557	10/04/2018	15	
1853	09/04/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $15.412.-	1110203	15.412				23-33	10/04/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $15.412.-				0					
1854	09/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	23.483.389	F	981	02/04/2018	21-1573	12/04/2018	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	328	02/04/2018			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 A PERSONAL D			C	333	05/04/2018			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	980	02/04/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	982	02/04/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	986	02/04/2018			10	
1855	09/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	66.195.539		0		21-1586	16/04/2018		
1856	09/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y B	1110201	47.659	F	11.405.507	01/03/2018	21-1563	10/04/2018	40	
1857	09/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	945.650	F	83.749	03/04/2018	21-1562	10/04/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.818	03/04/2018			7	
1858	09/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.818.241	F	83.771	03/04/2018	21-1561	10/04/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.449	03/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.447	03/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.817	03/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.477	03/04/2018			7	
1859	09/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.419.871	F	83.024	02/04/2018	21-1560	10/04/2018	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.440	03/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	82.981	02/04/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.693.594	02/04/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	83.443	03/04/2018			7	
1860	09/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB	1110201	936.764	F	83.034	02/04/2018	21-1559	10/04/2018	8	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.438	03/04/2018			7	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.197	02/04/2018			8	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			B	1.692.609	02/04/2018			8	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.112	02/04/2018			8	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.815	03/04/2018			7	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.027	02/04/2018			8	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.140	02/04/2018			8	
				PAAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB			F	83.439	03/04/2018			7	
1861	09/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D	1110201	22.943.496	F	971	02/04/2018	21-1579	13/04/2018	11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	975	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			C	327	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	974	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	972	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			C	336	11/04/2018			2	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, AUMENTO D			F	973	02/04/2018			11	
1862	10/04/2018	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE REINTEGRO DE $ 495.778.- PO	1110201	495.778		0		21-1578	13/04/2018		
1863	10/04/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE	1110201	396.500	F	496.636	28/02/2018	21-1593	16/04/2018	47	
1864	10/04/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, MAT	2140946001	90.592	F	9.788	28/02/2018	21-1585	13/04/2018	44	
1865	10/04/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESDTADO DE PAGO Nº 3, COR	1110201	19.751.993	F	4.181	31/03/2018	21-1572	12/04/2018	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ESDTADO DE PAGO Nº 3, COR			C	2.039	09/04/2018			3	
1866	10/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	33.516	F	4.958.329	09/04/2018	21-1577	13/04/2018	4	
1867	10/04/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	69.600	F	61	29/03/2018	21-1584	13/04/2018	15	
1868	10/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P	1110201	30.440.571	F	990	02/04/2018	21-1582	13/04/2018	11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	334	09/04/2018			4	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	989	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	992	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	991	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			F	988	02/04/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADO P			C	335	09/04/2018			4	
1869	10/04/2018	[illegible]	LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	820.000	B	21	09/04/2018	22-94	12/04/2018	3	
1870	11/04/2018		CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	852.310	B	87	09/04/2018	22-95	12/04/2018	3	
1871	11/04/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CUOTA Nº 5 Y 6, MAS CUOTA 1	1110201	11.059.117	C	134.907	05/04/2018	21-1589	16/04/2018	11	
				PAGO DE CUOTA Nº 5 Y 6, MAS CUOTA 1			F	4.342.593	21/03/2018			26	
				PAGO DE CUOTA Nº 5 Y 6, MAS CUOTA 1			F	4.342.594	21/03/2018			26	
				PAGO DE CUOTA Nº 5 Y 6, MAS CUOTA 1			C	134.908	05/04/2018			11	
				PAGO DE CUOTA Nº 5 Y 6, MAS CUOTA 1			F	4.342.595	21/03/2018			26	
1872	11/04/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	2.093.602	F	28		21-1575	13/04/2018		
1873	11/04/2018		MAS MARAGAÑO JORGE ALFREDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	16.775.500	F	112	13/11/2017	21-1653	24/04/2018	162	
1874	12/04/2018	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS LW	PAGO DE PECHERAS Y GORROS UNIFO	2140946001	1.047.803	F	9.662	29/12/2017	21-2132	15/05/2018	137	
1876	12/04/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110202	52.351.122				22-96	16/04/2018		
1877	12/04/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 62.430.7	1110201	10.079.607	D	2.914	10/04/2018	21-2107	11/05/2018	31	
1878	12/04/2018	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 339.302.-	1110208	339.302				27-8	12/04/2018		
1879	12/04/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	118.343.563	F	987		21-1583	13/04/2018		
1880	12/04/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	76.399.025	F	976		21-1581	13/04/2018		
1881	12/04/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	100.258.617	F	970		21-1580	13/04/2018		
1882	12/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	328.285	F	25		21-1587	16/04/2018		
		76.792.374-0	DISTRIBUIDORA Y	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	25	07/02/2018			68	
1883	12/04/2018	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A G	1110201	600.000	D	2.879	09/04/2018	21-1590	16/04/2018	7	
1884	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	163.284	B	35.823.826	27/03/2018	21-1597	16/04/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.824.594	27/03/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.945.685	04/04/2018			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.941.186	27/03/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.866.047	04/04/2018			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.866.048	04/04/2018			12	
1885	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	56.005	B	35.823.903	27/03/2018	21-1599	16/04/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.822.737	27/03/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.941.209	27/03/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.824.633	27/03/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.941.125	27/03/2018			20	
1886	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	44.492	B	35.866.046	04/04/2018	21-1598	16/04/2018	12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	4.941.230	27/03/2018			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	35.866.050	04/04/2018			12	
1887	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA	1110201	138.949.326	F	4.946.411	04/04/2018	21-1641	24/04/2018	20	
1888	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.087.829	F	4.946.429	04/04/2018	21-1600	16/04/2018	12	
1889	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	44.559	B	35.866.049	04/04/2018	21-1601	16/04/2018	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.941.141	27/03/2018			20	
1890	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELE	1110201	2.342.413	F	4.945.686	04/05/2018	21-1602	16/04/2018	-18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELE			F	4.945.636	04/04/2018			12	
1891	12/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	2.232.971	F	4.945.614	04/04/2018	21-1603	16/04/2018	12	
1892	12/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	567.610	B	1.697.677	05/04/2018	21-1592	16/04/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.697.675	05/04/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.697.721	05/04/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.167	05/04/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.703.449	09/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.697.723	05/04/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.181	06/04/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.184	06/04/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.186	06/04/2018			10	
1893	12/04/2018		UMAÑA URRA ANDRES ROBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 56.600.- PO	1110201	56.600	D	2.882	09/04/2018	21-1595	16/04/2018	7	
1894	13/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 1° CUOTA P	1110201	22.573.600				21-1607	17/04/2018		
1896	13/04/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	161.884		0		21-1847	30/04/2018		
1897	13/04/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	42.600		0		21-1856	30/04/2018		
1898	13/04/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	125.250		0		21-1846	30/04/2018		
1899	13/04/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	87.931		0		21-1855	30/04/2018		
1900	13/04/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	300.385		0		21-1854	30/04/2018		
1901	13/04/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	4.500		0		21-1853	30/04/2018		
1902	13/04/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	19.675		0		21-1852	30/04/2018		
1903	13/04/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	50.000		0		21-1850	30/04/2018		
1904	13/04/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	85.505		0		21-1851	30/04/2018		
1905	13/04/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	93.602		0		21-1848	30/04/2018		
1906	13/04/2018	69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201	11.257.010	O	403	13/04/2018	21-1588	16/04/2018	3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P	1110201		O	403	13/04/2018			3	
1907	13/04/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO	1110201	641.886	O	402	13/04/2018	21-1594	16/04/2018	3	
1908	13/04/2018		UBILLA ANDLER MARÍA RITA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	12.000.000	F	97	03/04/2018	21-1596	16/04/2018	13	
1909	13/04/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	13.913.028	F	131	01/03/2018	23-34	19/04/2018	49	
1910	13/04/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110204	8.510.856	F	24		29-19	19/04/2018		
1911	13/04/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	43.250		0		21-1849	30/04/2018		
1912	13/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	27.194.531				21-1608	17/04/2018		
1913	13/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A USO DE CA	1110201	127.667				21-1606	17/04/2018		
1914	13/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LEY 20.9	1110201	17.214.706				21-1605	17/04/2018		
1915	13/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	47.061.352				21-1611	17/04/2018		
1916	16/04/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAK P	2140946002	311.001	F	293	27/03/2018	22-98	20/04/2018	24	
1917	16/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	335.866	F	444		22-99	26/04/2018		
		76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202		F	444	09/04/2018			17	
1918	16/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201	2.409.750	F	280		21-1679	26/04/2018		
		76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201		F	280					
1919	16/04/2018		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	542.661.817				31-28	19/04/2018		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	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								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BASAUL BARRIGA CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
1920	16/04/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE PACK AUDIO PORTABLE PAR	2140946001	362.082	F	156.538	19/02/2018	21-1741	26/04/2018	66	
1921	16/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1110201	4.476.692	F	35.395	31/03/2018	21-1682	26/04/2018	26	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	35.394	31/03/2018			26	
1922	16/04/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBR	1110201	2.142.000	F	54	01/04/2018	21-1683	26/04/2018	25	
1923	16/04/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	3.211.810	F	167	02/04/2018	21-1684	26/04/2018	24	
1924	16/04/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	1110201	2.123.699	C	9	05/04/2018	21-1830	27/04/2018	22	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE			F	34	05/04/2018			22	
1925	16/04/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	1.566.931	F	23.439	05/01/2018	21-1844	27/04/2018	112	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.784	16/01/2018			101	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.440	05/01/2018			112	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.567	09/01/2018			108	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.021	23/01/2018			94	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.441	05/01/2018			112	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.569	05/01/2018			112	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.795	05/01/2018			112	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.568	09/01/2018			108	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.189	05/01/2018			112	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.190	29/01/2018			88	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.194	29/01/2018			88	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.191	29/01/2018			88	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	23.845	17/01/2018			100	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	24.192	05/01/2018			112	
1926	16/04/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H	2140946001	1.439.355	F	5.949	29/03/2018	21-1784	26/04/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	5.950	29/03/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	5.944	29/03/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	5.946	29/03/2018			28	
1927	16/04/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	2140946001	1.569.460	F	930	03/04/2018	21-1742	26/04/2018	23	
1928	16/04/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZADO, DE	2140946001	89.250	F	196	04/04/2018	21-1759	26/04/2018	22	
1929	16/04/2018	99.551.740-K	E-SIGN S.A.	PAGO DE FIRMAS ELECTRONICAS AVA	2140946001	211.872	F	202.635	16/03/2018	21-1760	26/04/2018	41	
1930	16/04/2018	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO DE ADQUISICION DE CUCHILLAS	2140946001	642.600	F	520	09/04/2018	21-1774	26/04/2018	17	
1931	16/04/2018		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO DE ARRIENDO BOTE PARA APOY	1110201	612.861	F	64	16/03/2018	21-1698	26/04/2018	41	
1932	16/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE MAR	1110201	68.360.736				21-1616	19/04/2018		
1933	16/04/2018	84.750.800-0	LEVADURAS COLLICO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	600.000				21-1614	19/04/2018		
1934	16/04/2018	76.109.247-2	PRODUCCIONES ICARDI LTDA.	PAGO DE DISEÑO Y SUMINISTRO DE ES	2140946001	35.000.000	F	141	04/04/2018	21-2144	16/05/2018	42	
1935	16/04/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE JU	1110201	3.337.929	F	24	02/04/2018	21-1700	26/04/2018	24	
1936	16/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA	1110201	736.295				21-1617	19/04/2018		
1937	16/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA	1110201	1.468				21-1618	19/04/2018		
1938	16/04/2018	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	953.676	F	55.880	22/03/2018	21-1761	26/04/2018	35	
1939	16/04/2018	52.004.552-K	COMERCIAL CARLOS SEDILLE E I R L	PAGO DE COMPRA DOBLADORA DE CA	1110201	3.796.100	F	208	27/03/2018	21-1697	26/04/2018	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DOBLADORA DE CA	1110201		F	208					
1940	16/04/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PARA FU	2140946001	325.013	F	1.006	05/04/2018	21-1827	27/04/2018	22	
1941	16/04/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESINSECTACIO	2140946001	357.000	F	841	08/04/2018	21-1732	26/04/2018	18	
1942	16/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	2140946001	499.852	F	1.396.495	17/03/2018	21-1721	26/04/2018	40	
1943	16/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRE	2140946001	198.785	F	1.396.963	26/03/2018	21-1725	26/04/2018	31	
1944	16/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRE	2140946001	215.329	F	1.396.966	26/03/2018	21-1723	26/04/2018	31	
1945	16/04/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	237.000	F	3.686	06/04/2018	21-1781	26/04/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.685	06/04/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.684	06/04/2018			20	
1946	16/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	352.691	F	1.397.473	06/04/2018	21-1724	26/04/2018	20	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.397.474	06/04/2018			20	
1947	16/04/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	1.681.470	F	12.598	14/03/2018	21-1768	26/04/2018	43	
1948	16/04/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE C	2140946001	1.190.000	F	2.906.094	22/03/2018	21-1755	26/04/2018	35	
1949	16/04/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE BARRE HOJAS Y M	2140946001	852.104	F	30.724	12/03/2018	21-1758	26/04/2018	45	
				PAGO DE COMPRA DE BARRE HOJAS Y M			F	30.439	28/02/2018			57	
1950	16/04/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	819	12/03/2018	21-1731	26/04/2018	45	
1951	18/04/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE TIOPENTAL VACUNAS DE ES	2140946001	280.760	F	3.289.181	26/03/2018	21-1743	26/04/2018	31	
				PAGO DE TIOPENTAL VACUNAS DE ES			F	3.289.180	26/03/2018			31	
1952	16/04/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO - PO	1110201	118.253	R	4	03/04/2018	21-1835	27/04/2018	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1953	16/04/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE SILLA RUEDAS N	1110201	360.000	F	5.887	26/03/2018	21-1709	26/04/2018	31	
1954	16/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 9	2140946001	1.499.964	F	1.459.731	15/03/2018	21-1631	23/04/2018	39	
1955	16/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	297.672	F	1.490.623	31/03/2018	21-1630	23/04/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.448.238	28/02/2018			54	
1956	16/04/2018	76.582.191-6	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201	371.102	F	552	29/03/2018	21-1834	27/04/2018	29	
1957	16/04/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPARACION DE FRENOS DE	2140946001	173.740	F	17.552	28/03/2018	21-1751	26/04/2018	29	
1958	16/04/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	1110201	923.516	F	16.419	28/03/2018	21-1680	26/04/2018	29	
1959	16/04/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110201	1.678.530	F	500.582	31/03/2018	21-1625	23/04/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE			F	500.583	31/03/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE			F	500.584	31/03/2018			23	
1960	16/04/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALAC	1110201	470.033	F	437	26/03/2018	21-1699	26/04/2018	31	
1961	16/04/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TINTAS STOCK D	2140946001	1.264.648	F	1.026.870	15/03/2018	21-1778	26/04/2018	42	
1962	16/04/2018	76.769.032-0	COLORMAR SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	468.241	F	68	19/03/2018	21-1711	26/04/2018	38	
1963	16/04/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	328.478	F	12.177	16/03/2018	21-2677	08/06/2018	84	
				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR			F	12.178	16/03/2018			84	
1964	16/04/2018		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION D	2140946001	57.120	F	138	19/03/2018	21-1733	26/04/2018	38	
1965	16/04/2018	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE COMPRA DE AFICHES LEY DE	2140946001	566.559	F	46.074	22/03/2018	21-1828	27/04/2018	36	
1966	16/04/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	86.350	F	2.024.642	31/03/2018	21-1779	26/04/2018	26	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.024.656	31/03/2018			26	
1967	16/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE PAP	2140946001	1.463.078	F	7.731.145	28/03/2018	21-1746	26/04/2018	29	
1968	16/04/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	2140946001	6.086.566	F	24.684.396	08/03/2018	21-1789	26/04/2018	49	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.684.395	08/03/2018			49	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.684.397	08/03/2018			49	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.687.113	01/03/2018			56	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.684.398	08/03/2018			49	
1969	16/04/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	374.850	F	71.346.081	20/03/2018	21-1620	20/04/2018	31	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	71.346.082	20/03/2018			31	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	71.346.083	20/03/2018			31	
1970	16/04/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D	2140946001	559.894	F	5.722	05/03/2018	21-1775	26/04/2018	52	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D			F	5.723	05/03/2018			52	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D			F	5.721	05/03/2018			52	
1971	16/04/2018	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.901.458	F	7.040	21/03/2018	21-1727	26/04/2018	36	
1972	16/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA ARENA DE QUARZO P	1110201	547.400	F	812		21-1971	10/05/2018		
		76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE COMPRA ARENA DE QUARZO P	1110201		F	812	27/03/2018			44	
1973	16/04/2018	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "T	1110201	485.970	F	1.587	02/04/2018	21-1832	27/04/2018	25	
1974	16/04/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	514.000	F	6.334.921	31/03/2018	21-1652	24/04/2018	24	
1975	16/04/2018		ILLESCA CÁRDENAS PAMELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1615	19/04/2018		
1976	17/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FAMILIAS T	1110201	5.232.490				21-1612	18/04/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1977	17/04/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 437.077.-,	1110203	437.077				23-35	20/04/2018		
1978	17/04/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 192.769.	1110201	18.963.469	D	2.915	10/04/2018	21-2108	11/05/2018	31	
1979	17/04/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110202	173.805.652				22-97	20/04/2018		
1980	17/04/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	1110201	54.240	D	2.730	17/04/2018	21-1619	20/04/2018	3	
1981	18/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	15.786.424				21-1654	24/04/2018		
1982	18/04/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	21.073.665	F	137	04/04/2018	29-20	20/04/2018	16	
1983	18/04/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°,	1110204	9.169.912	F	130	01/03/2018	29-21	20/04/2018	50	
1984	18/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	4.965.830				21-1655	24/04/2018		
1985	18/04/2018		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	399.443		0		21-1613	18/04/2018		
1986	18/04/2018		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	222.730	D	2.759	04/04/2018	21-1651	24/04/2018	20	
1987	18/04/2018	73.739.600-2	CLUB DE RAYUELA LOS PELLINES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.155.943.- P	1110201	2.155.943	D	2.936	11/04/2018	21-1627	23/04/2018	12	
1988	18/04/2018	65.565.140-3	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5.329.415.- P	1110201	5.329.415	D	2.935	11/04/2018	21-1628	23/04/2018	12	
1989	18/04/2018	73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 390.562.- P	1110201	390.562	D	2.937	11/04/2018	21-1626	23/04/2018	12	
1990	18/04/2018	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	3.058.879				21-1642	24/04/2018		
1991	18/04/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	54.240	D	2.900	10/04/2018	21-1646	24/04/2018	14	
1992	18/04/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	45.200	D	2.903	10/04/2018	21-1647	24/04/2018	14	
1993	18/04/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	54.240	D	2.962	12/04/2018	21-1645	24/04/2018	12	
1994	18/04/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	36.160	D	2.899	10/04/2018	21-1644	24/04/2018	14	
1995	18/04/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRI	2140946001	2.020.620	F	11.428	29/03/2018	21-1677	25/04/2018	27	
1996	18/04/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4 Y Nº 5, C	1110201	3.166.666	F	112	01/03/2018	21-1836	27/04/2018	57	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4 Y Nº 5, C			F	111	01/03/2018			57	
1997	18/04/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 19, COR	2140946001	15.999.989	F	212	10/04/2018	21-1783	26/04/2018	16	
1998	18/04/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	43.200	M	608.529	16/04/2018	24-84	27/04/2018	11	
1999	18/04/2018		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	268.666	B	198	16/04/2018	21-1822	27/04/2018	11	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	14/04/2018			13	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	13/04/2018			14	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185	13/04/2018			14	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	145					
2000	18/04/2018	65.065.753-5	CLUB DEPORTIVO DE EQUITACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	1.650.000				21-1643	24/04/2018		
2001	18/04/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA	1110201	3.534.300	F	5	09/04/2018	21-1917	04/05/2018	25	
2002	18/04/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CONTRATACION DE SUMINIST	2140946001	2.354.653	F	5.796	28/03/2018	21-1776	26/04/2018	29	
				PAGO DE CONTRATACION DE SUMINIST			F	5.793	28/03/2018			29	
				PAGO DE CONTRATACION DE SUMINIST			F	5.795	28/03/2018			29	
				PAGO DE CONTRATACION DE SUMINIST			F	5.794	28/03/2018			29	
				PAGO DE CONTRATACION DE SUMINIST			F	5.798	28/03/2018			29	
				PAGO DE CONTRATACION DE SUMINIST			F	5.797	28/03/2018			29	
2003	18/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	200.729	F	1.490.715	31/03/2018	21-1629	23/04/2018	23	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.451.350	16/03/2018			38	
2004	18/04/2018		VALENZUELA ORPHANOPOULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	582.505	F	524	20/03/2018	21-1845	30/04/2018	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201		F	524					
2005	18/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	15.623.748	F	948	01/03/2018	21-1622	20/04/2018	50	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	330	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	310	05/02/2018			74	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	329	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	985	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	918	01/02/2018			78	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	321	01/03/2018			50	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	978	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	953	01/03/2018			50	
2006	18/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	22.171.182	C	332	05/04/2018	21-1623	20/04/2018	15	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	317	07/02/2018			72	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	331	09/04/2018			11	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	921	01/02/2018			78	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	326	13/03/2018			38	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	983	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	920	01/02/2018			78	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	984	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	950	01/03/2018			50	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	951	01/03/2018			50	
2007	18/04/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	6.625.988	F	947	01/03/2018	21-1624	20/04/2018	50	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	949	01/03/2018			50	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	979	02/04/2018			18	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	919	01/02/2018			78	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	896	02/01/2018			108	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	917	01/02/2018			78	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	977	02/04/2018			18	
2008	19/04/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	412.043	F	1.859	26/03/2018	21-1749	26/04/2018	31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.913	06/04/2018			20	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.929	11/04/2018			15	
2009	19/04/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES Y AFICHES PARA	2140946001	140.000	F	13.139	11/04/2018	21-1769	26/04/2018	15	
2010	19/04/2018	76.696.592-K	MAGIA Y COLOR SPA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	2140946001	32.908	F	119	10/04/2018	21-1773	26/04/2018	16	
2011	19/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CORCHETES PARA EL 2º JUZ	2140946001	140.956	F	2.331	09/04/2018	21-1729	26/04/2018	17	
2012	19/04/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS (PR	2140946001	122.199	F	2.293	11/04/2018	21-1785	26/04/2018	15	
2013	19/04/2018		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO E IMP	2140946001	138.040	F	164	04/04/2018	21-1772	26/04/2018	22	
2014	19/04/2018	76.352.465-5	CHILEMAQ SERVICIO LIMITADA	PAGO DE FILTRO Y BOLSAS PARA ASP	2140946001	72.689	F	1.257	10/04/2018	21-1734	26/04/2018	16	
2015	19/04/2018		NEIRA MUÑOZ CRISTIAN	PAGO DE 5 SERVICIOS DE LOCUCION P	1110201	90.000	B	843	22/03/2018	21-1710	26/04/2018	35	
2016	19/04/2018	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE	PAGO DE BASUIREROS PARA EL DEPTO	2140946001	35.641	F	6.784	03/04/2018	21-1747	26/04/2018	23	
2017	19/04/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA EL D	2140946001	82.260	F	9.732.378	05/04/2018	21-1712	26/04/2018	21	
2018	19/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	OAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	539.863	F	1.396.805	23/03/2018	21-1722	26/04/2018	34	
				OAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.397.574	09/04/2018			17	
				OAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.397.272	03/04/2018			23	
				OAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.396.964	26/03/2018			31	
				OAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.396.965	26/03/2018			31	
				OAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.397.329	04/04/2018			22	
2019	19/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	117.215	F	268.070	10/04/2018	21-1738	26/04/2018	16	
2020	19/04/2018		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO DE MATERIALES DE PELUQUERI	2140946001	138.500	F	792	04/04/2018	21-1763	26/04/2018	22	
				PAGO DE MATERIALES DE PELUQUERI			F	791	04/04/2018			22	
2021	19/04/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE FILTRO DE COMBUSTIBLES P	2140946001	108.391	F	17.573	07/04/2018	21-1750	26/04/2018	19	
2022	19/04/2018	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	116.738	F	17.518	03/04/2018	21-1780	26/04/2018	23	
2023	19/04/2018	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO DE CALCULADORA FINANCIERA P	1110201	78.325	F	108.342	05/04/2018	21-1707	26/04/2018	21	
2024	19/04/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE ESCOBILLONES PARA PERSON	2140946001	81.991	F	102.122	13/02/2018	21-1740	26/04/2018	72	
2025	19/04/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE AVISOS GRABADOS DIFUSIO	2140946001	140.925	F	45.362	31/03/2018	21-1730	26/04/2018	26	
2026	19/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA CURSO D	2140946001	137.640	F	5.794	04/04/2018	21-1766	26/04/2018	22	
2027	19/04/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO, S	2140946001	20.000	B	482.604	04/04/2018	21-1744	26/04/2018	22	
2028	19/04/2018	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	97.400	F	445	10/04/2018	22-100	26/04/2018	16	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202		F	445					
2029	19/04/2018		MALDONADO ARISMENDI JUAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.009.560		0		21-1621	20/04/2018		
2030	19/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	1.107.390	F	1.397.162	02/04/2018	21-1903	04/05/2018	32	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201		F	1.397.162					
2031	19/04/2018	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE MICROONDAS DIGITAL PARA L	2140946001	170.566	F	3.781	15/02/2017	21-1739	26/04/2018	435	
2032	19/04/2018	96.981.310-6	CERVECERIA KUNSTMANN S .A.	PAGO DE PREMIACION EMBARCACION M	1110201	1.000.000	O	431	06/03/2018	21-1648	24/04/2018	49	
2033	19/04/2018	78.101.330-7	APLICACIONES INFORMATICAS	PAGO DE ACTUALIZACION SITIO WEB M	2140946001	3.088.514	F	931	14/02/2018	21-1726	26/04/2018	71	
2034	19/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE O	2140946001	86.156	F	2.200	06/03/2018	21-1728	26/04/2018	51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2035	19/04/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	42.840.000	F	5.275	12/04/2018	21-1752	26/04/2018	14	
2036	19/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES MEJORAMIENT	2140946001	54.300	F	1.397.163	02/04/2018	21-1713	26/04/2018	24	
2037	19/04/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE LIENZOS Y PEND	2140946001	467.313	F	3.548	19/03/2018	21-1770	26/04/2018	38	
2038	19/04/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMIC	2140946001	140.000	F	663	27/03/2018	21-1790	26/04/2018	30	
2039	19/04/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	856.800	F	602	27/02/2018	21-1791	26/04/2018	58	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	603	27/02/2018			58	
2040	19/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE GENERO POLYESTER BLANC	2140946001	54.780	F	5.784	03/04/2018	21-1765	26/04/2018	23	
2041	19/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA E	2140946001	116.736	F	266.625	02/04/2018	21-1737	26/04/2018	24	
				PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA E			F	267.603	06/04/2018			20	
2043	19/04/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA T	2140946001	81.715	F	12.179	16/03/2018	21-1748	26/04/2018	41	
2044	19/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONFECCIO	2140946001	139.385	F	1.386.987	15/02/2018	21-1720	26/04/2018	70	
				PAGO DE MATERIALES DE CONFECCIO			F	1.396.188	12/03/2018			45	
2045	19/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA P	2140946001	78.840	F	1.397.331	04/04/2018	21-1715	26/04/2018	22	
2046	19/04/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE	2140946001	122.850	F	969	02/04/2018	21-1757	26/04/2018	24	
2047	19/04/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE C	2140946001	85.682	F	2.905.051	13/03/2018	21-1754	26/04/2018	44	
2048	19/04/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE CO	1110201	89.483	F	501.871	31/03/2018	21-1633	23/04/2018	23	
2049	19/04/2018		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO DE REPARACION DE ESMERIL, DE	2140946001	33.522	F	5.284	20/03/2018	21-1767	26/04/2018	37	
2050	19/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ESCALA TIJERA ALUMINIO PA	2140946001	37.680	F	266.371	29/03/2018	21-1736	26/04/2018	28	
2051	19/04/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE TRUPER BARRE HOJA PARA E	2140946001	126.616	F	265.157	23/03/2018	21-1735	26/04/2018	34	
2052	19/04/2018	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE COMPRA DE 2000 BOLSAS EC	2140946001	989.604	F	2.210	05/04/2018	21-1792	26/04/2018	21	
2053	19/04/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZA DE COMBUSTION L	1110201	39.999	F	2	04/04/2018	21-1706	26/04/2018	22	
2054	19/04/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZA DE CANALETAS, OF	1110201	139.230	F	1	04/04/2018	21-1703	26/04/2018	22	
2055	19/04/2018	- -	JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL	PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO MAN	1110201	140.000	F	72	05/04/2018	21-1704	26/04/2018	21	
2056	19/04/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZA CHIMENEA CALDER	1110201	140.000	F	3	04/04/2018	21-1705	26/04/2018	22	
2057	19/04/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE ATENCION AUTORIDADES CE	2140946001	1.820.000	F	242	22/03/2018	21-1656	25/04/2018	34	
2058	19/04/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE TELA PVC, SOPORTE PUBLICI	2140946001	22.170	F	6.935	04/04/2018	21-1777	26/04/2018	22	
2059	19/04/2018	76.472.100-4	INVERSIONES AHUMADA LIMITADA	PAGO DE METROS DE CABLE UTP PARA	1110201	122.000	F	787	25/01/2018	21-1708	26/04/2018	91	
2060	19/04/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE PARLANTE12" PORTATIL PAR	2140946001	110.000	F	953	28/03/2018	21-1756	26/04/2018	29	
2061	19/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE HORNO ELECTRICO, DEPTO. G	2140946001	32.900	F	5.739	27/03/2018	21-1764	26/04/2018	30	
2062	19/04/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE JABON, ALCOHOL GEL PARA E	2140946001	55.000	F	2.244	28/03/2018	21-1786	26/04/2018	29	
2063	19/04/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS TRANSPARENTES PA	1110201	49.999	F	444	03/04/2018	21-1702	26/04/2018	23	
2064	19/04/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS DE COLISEO Y ESTAD	1110201	58.099	F	446	03/04/2018	21-1701	26/04/2018	23	
2065	19/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	139.531	F	1.397.098	29/03/2018	21-1719	26/04/2018	28	
2066	20/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE LIBRO DE ASISTENCIA, FOLIA	2140946001	85.565	F	8.887	02/04/2018	21-1771	26/04/2018	24	
				PAGO DE LIBRO DE ASISTENCIA, FOLIA			F	8.666	16/03/2018			41	
2067	20/04/2018	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO DE SUBVENCIONES DE $ 2.826.	1110201	2.826.000	D	3.146	18/04/2018	21-1650	24/04/2018	6	
2068	20/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	6.100	B	1.710.485	11/04/2018	21-1632	23/04/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.711.559	12/04/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.709.422	11/04/2018			12	
2069	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.423.299	F	4.956.955	06/04/2018	21-1634	23/04/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.952.398	05/04/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.952.397	05/04/2018			18	
2070	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA	1110201	2.389.163	F	4.959.247	09/04/2018	21-1635	23/04/2018	14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			B	35.897.177	09/04/2018			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			B	35.896.782	09/04/2018			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			F	4.959.243	09/04/2018			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RURA			F	4.959.233	09/04/2018			14	
2071	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	49.000	B	35.890.611	06/04/2018	21-1637	23/04/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.580	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.604	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.562	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.969	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.060	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.948	06/04/2018			17	
2072	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.732.278	B	35.890.519	06/04/2018	21-1636	23/04/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.582	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.583	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.584	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.588	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.587	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.586	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.311	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.956.978	06/04/2018			17	
2073	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	102.757	B	35.836.081	28/03/2018	21-1638	23/04/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.956.722	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.012	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.956.723	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.872.698	05/04/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.873.991	05/04/2018			18	
2074	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	438.365	B	35.890.574	06/04/2018	21-1640	23/04/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.642	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.698	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.529	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.651	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.083	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.873.843	05/04/2018			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.890.625	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.062	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.692	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.689	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.056	06/04/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.890.951	06/04/2018			17	
2075	20/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	662.792	F	4.963.407	11/04/2018	21-1639	23/04/2018	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.934.061	11/04/2018			12	
2076	21/04/2018		ALVARADO GARCÍA ANA JENNIFER	PAGO DE DEVOLUCION DE $68.789.-, CO	1110201	68.789				21-1649	24/04/2018		
2077	21/04/2018	,	SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110203	16.365.326	F	35	09/04/2018	23-36	24/04/2018	15	
2078	21/04/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ESCOBILLONES PARA IMPLEM	1110201	898.440	F	15.705	18/12/2017	21-1859	30/04/2018	133	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESCOBILLONES PARA IMPLEM	1110201		F	15.705					
2079	23/04/2018		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE $ 3.5096.707.-, CORRESPONDIENT	1110201	3.596.707	D	3.242	19/04/2018	21-1657	25/04/2018	6	
2080	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	244.100	B	35.894.058	09/04/2018	21-1665	25/04/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.895.124	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.895.678	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.895.121	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.895.436	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.895.700	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.893.703	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.895.445	09/04/2018			16	
2081	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	397.392	B	35.896.093	09/04/2018	21-1666	25/04/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.893.701	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.958.702	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.893.590	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.866	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.000	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.893.598	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.894.072	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.537	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.894.023	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.959.000	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.786	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.780	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.932.558	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.863	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.932.905	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.963.123	11/04/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.963.409	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.536	11/04/2018			14	
2082	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	28.000	B	35.894.009	09/04/2018	21-1667	25/04/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.894.063	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.893.948	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.894.297	09/04/2018			16	
2083	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.133.620	B	35.893.576	09/04/2018	21-1668	25/04/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.932.625	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.932.626	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.958.332	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.791	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.958.249	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.963.159	11/04/2018			14	
2084	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	270.847	F	4.963.083	11/04/2018	21-1673	25/04/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.793	11/04/2018			14	
2085	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	154.600	B	35.893.571	09/04/2018	21-1672	25/04/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.792	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.801	11/04/2018			14	
2086	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	30.308	B	35.933.833	11/04/2018	21-1671	25/04/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.963.368	11/04/2018			14	
2087	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.133.933	F	4.958.389	09/04/2018	21-1670	25/04/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.958.390	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.958.388	09/04/2018			16	
2088	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	538.986	F	4.957.088	06/04/2018	21-1669	25/04/2018	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.956.915	06/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.974	06/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.956.866	06/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.654	06/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.407	06/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.957.429	06/04/2018			19	
2089	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	43.600	B	35.931.849	11/04/2018	21-1674	25/04/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.931.829	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.836.076	28/03/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.893.666	09/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.144	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.934.137	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.997	11/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.933.128	11/04/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	35.933.350	11/04/2018			14	
2091	23/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	220.993	B	35.835.791	28/03/2018	21-1675	25/04/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.835.796	28/03/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.942.637	28/03/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.942.674	28/03/2018			28	
2092	23/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	13.696	F	84.396	12/04/2018	21-1658	25/04/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.714.689	12/04/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.712.868	12/04/2018			13	
2093	23/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	675.100	B	1.713.306	12/04/2018	21-1663	25/04/2018	13	
2094	23/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.515.915	F	11.430.615	01/04/2018	21-1659	25/04/2018	24	
2095	23/04/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	117.210	F	11.516	01/04/2017	21-1788	26/04/2018	390	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN			F	12.069	13/11/2017			164	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN			F	12.149	13/12/2017			134	
2096	23/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE L	1110201	22.600	B	1.711.753	12/04/2018	21-1662	25/04/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE L			B	1.715.722	13/04/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE L			B	1.714.705	12/04/2018			13	
2097	23/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	691.375	F	84.623	19/04/2018	21-1661	25/04/2018	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.721.759	19/04/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.626	19/04/2018			6	
2098	23/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.495.717	F	84.595	17/04/2018	21-1660	25/04/2018	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.603	18/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.604	18/04/2018			7	
2099	23/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	89.800	B	1.722.291	19/04/2018	21-1664	25/04/2018	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.722.293	19/04/2018			6	
2100	23/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.089.975	F	1.490.473	31/03/2018	21-1867	02/05/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.490.826	31/03/2018			32	
2101	23/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	76.402	F	1.495.727	16/04/2018	21-1866	02/05/2018	16	
2102	23/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.203.040	F	1.490.932	31/03/2018	21-1865	02/05/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.490.824	31/03/2018			32	
2103	23/04/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	135.000	F	3.745	17/04/2018	21-1864	02/05/2018	15	
2104	23/04/2018	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE DISEÑO, SUMINISTRO Y PROV	2140946001	49.920.500	F	214	05/04/2018	21-1831	27/04/2018	22	
2105	23/04/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	2.365.138	C	44.015	20/04/2018	21-1894	03/05/2018	13	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	501.835	31/03/2018			33	
2106	23/04/2018	77.260.120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA	PAGO DE FOCOS PROYECTORES PARA O	1110201	575.960	F	773	11/12/2017	21-1893	02/05/2018	142	
2107	23/04/2018		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	85.000	B	62	09/04/2018	21-1841	27/04/2018	18	
2108	23/04/2018	65.098.928-7	CORPORACION DEPORTIVA NIMBUS	PAGO DE SUBNVENCION DE $ 3.000.0	1110201	3.000.000	D	3.241	19/04/2018	21-1696	26/04/2018	7	
2109	24/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110201	1.410.709	O	433	23/04/2018	21-1678	26/04/2018	3	
2110	24/04/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	19	20/04/2018	21-1815	27/04/2018	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29	20/04/2018			7	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235	19/04/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
2111	24/04/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	16	20/04/2018	21-1816	27/04/2018	7	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40	20/04/2018			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	20/04/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
2112	24/04/2018		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.508.000	B	186		21-1817	27/04/2018		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	527					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	527	20/04/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	527					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186	20/04/2018			7	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	20/04/2018			7	
2113	24/04/2018		ANGULO ACHURRA CLAUDIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	476.055	B	35	20/04/2018	21-1842	27/04/2018	7	
2114	24/04/2018		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	178	20/04/2018	21-1818	27/04/2018	7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	268	20/04/2018			7	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	304					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	268					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	304					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	268					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	304	20/04/2018			7	
2115	24/04/2018		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	85		21-1819	27/04/2018		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	199	20/04/2018			7	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	20/04/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	199					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146	20/04/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	199					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					
2116	24/04/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.200.619	B	58		21-1820	27/04/2018		
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	20/04/2018			7	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58	20/04/2018			7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	170	20/04/2018			7	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	170					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	170					
2117	24/04/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	156.000	B	202	20/04/2018	21-1794	27/04/2018	7	
2118	24/04/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	490.000	B	225	20/04/2018	21-1807	27/04/2018	7	
2119	24/04/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	100	20/04/2018	21-1801	27/04/2018	7	
2120	24/04/2018		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	72		22-118	27/04/2018		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161	20/04/2018			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136	20/04/2018			7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/04/2018			7	
2121	24/04/2018		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	634.680	B	71	20/04/2018	21-1798	27/04/2018	7	
2122	24/04/2018		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.615.040	B	108		21-1821	27/04/2018		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	172					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	172					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	20/04/2018			7	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/04/2018			7	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	172	20/04/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2123	24/04/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	224	20/04/2018	22-110	27/04/2018	7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180	19/04/2018			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84	20/04/2018			7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
2124	24/04/2018		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.928.888	B	162	20/04/2018	22-108	27/04/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	20/04/2018			7	
2125	24/04/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	208	20/04/2018	22-109	27/04/2018	7	
2126	24/04/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	9	20/04/2018	22-102	27/04/2018	7	
2127	24/04/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	389.760	B	85	20/04/2018	24-85	27/04/2018	7	
2128	24/04/2018		BADILLA MORALES CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	39.496		0		21-1692	26/04/2018		
2129	24/04/2018		YÁÑEZ ÁLVAREZ SANDRA XIMENA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	39.496		0		21-1694	26/04/2018		
2130	24/04/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	1.176.650		0		21-1686	26/04/2018		
2131	24/04/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	19	20/04/2018	24-83	27/04/2018	7	
2132	24/04/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORAIOS POR SERVICIOS	2140946009	389.760	B	201	20/04/2018	24-81	27/04/2018	7	
2133	24/04/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	26	20/04/2018	24-82	27/04/2018	7	
2134	24/04/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.197.699	B	88		21-1813	27/04/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133	20/04/2018			7	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	20/04/2018			7	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66	20/04/2018			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
2135	24/04/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	528.900	B	24	20/04/2018	21-1804	27/04/2018	7	
2136	24/04/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.332.500	B	44	20/04/2018	21-1802	27/04/2018	7	
2137	24/04/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	181	20/04/2018	21-1803	27/04/2018	7	
2138	24/04/2018		FEHRMANN LÓPEZ CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	19.748		0		21-1695	26/04/2018		
2139	24/04/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001	4.221.507	B	56		21-1814	27/04/2018		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	104					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	104	20/04/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	56					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	17	20/04/2018			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	56	20/04/2018			7	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	119					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	17					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	17					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	17					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	56					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	119					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	119					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	104					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	104					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOS	2140946001		B	119	20/04/2018			7	
2140	24/04/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110204	15.179		0		29-22	26/04/2018		
2141	24/04/2018		VALENZUELA MANZANO CRISTINA	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	1110201	50.001		0		21-1689	26/04/2018		
2142	24/04/2018		UTRERAS ASTIUBAR ELSA	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	1110201	7.778		0		21-1687	26/04/2018		
2143	24/04/2018		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.826.544	B	171	20/04/2018	21-1812	27/04/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	20/04/2018			7	
2144	24/04/2018		ALVAREZ TAMPE SERGIO NICOLAS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	26.962		0		21-1688	26/04/2018		
2145	24/04/2018		ÁLVAREZ AGUILAR LAURA MARCELA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	19.748		0		21-1693	26/04/2018		
2146	24/04/2018		ARAYA VERA ANA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	39.496		0		21-1691	26/04/2018		
2147	24/04/2018		VELASQUEZ RIQUELME LUTGARDA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	39.496		0		21-1690	26/04/2018		
2148	24/04/2018		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.000.000	B	15	20/04/2018	21-1833	27/04/2018	7	
2149	24/04/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.042.074	B	170	20/04/2018	21-1799	27/04/2018	7	
2150	24/04/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.185.638	B	39		21-1793	27/04/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	20/04/2018			7	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39	20/04/2018			7	
2151	24/04/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.007	B	66	20/04/2018	21-1795	27/04/2018	7	
2152	24/04/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	927.633	B	89	20/09/2018	21-1811	27/04/2018	-146	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/04/2018			7	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	20/04/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
2153	24/04/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	87		22-112	27/04/2018		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	23/04/2018			4	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	87	20/04/2018			7	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	121					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	121	20/04/2018			7	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	121					
2154	24/04/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	90	20/04/2018	22-113	27/04/2018	7	
2155	24/04/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	149	20/04/2018	24-80	27/04/2018	7	
2156	24/04/2018		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	131	20/04/2018	22-111	27/04/2018	7	
2157	24/04/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	267	20/04/2018	22-117	27/04/2018	7	
2158	24/04/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946002	820.000	B	22	20/04/2018	22-116	27/04/2018	7	
2159	24/04/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	507.744	B	65	20/04/2018	21-1805	27/04/2018	7	
2160	24/04/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	634.680	B	62	20/04/2018	21-1806	27/04/2018	7	
2161	24/04/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	994.250	B	145	20/04/2018	21-1840	27/04/2018	7	
2162	24/04/2018		BARRIENTOS MEZA ALIDA TRINIDAD	PAGO DE DEVOLUCION POR	1110201	63.553		0		21-1685	26/04/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION POR	1110201			0					
2163	24/04/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	209	20/04/2018	22-115	27/04/2018	7	
2164	24/04/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	70	20/04/2018	22-114	27/04/2018	7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70	12/02/2018			74	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74	22/05/2018			-25	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	20/08/2018			-115	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73	20/07/2018			-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	20/04/2018			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88	20/04/2018			7	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	20/04/2018			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73	20/03/2018			38	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	70					
2165	24/04/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HPONORARI0S POR	2140946002	2.727.857	B	197		22-119	27/04/2018		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HPONORARI0S POR	2140946002		B	156					
				PAGO DE HPONORARI0S POR			B	197	20/04/2018			7	
				PAGO DE HPONORARI0S POR			B	43					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HPONORARI0S POR	2140946002		B	156	20/04/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HPONORARI0S POR	2140946002		B	156					
				PAGO DE HPONORARI0S POR			B	43	20/04/2018			7	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HPONORARI0S POR	2140946002		B	43					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HPONORARI0S POR	2140946002		B	197					
2166	24/04/2018		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.556.930	B	49		22-103	27/04/2018		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	49					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117	20/04/2018			7	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49	20/04/2018			7	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/04/2018			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
2167	24/04/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	26	20/04/2018	22-104	27/04/2018	7	
2168	24/04/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.357.900	B	172	20/04/2018	22-105	27/04/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181	20/08/2018			-115	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181	20/04/2018			7	
2169	24/04/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.794.840	B	602	20/04/2018	22-106	27/04/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	224	20/04/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	602					
2170	24/04/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.177.160	B	17	20/04/2018	22-107	27/04/2018	7	
2171	25/04/2018		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.564.586	B	84		21-1823	27/04/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	20/04/2018			7	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	20/08/2018			-115	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/04/2018			7	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	20/04/2018			7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
2172	25/04/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.233.334	B	165	20/04/2018	21-1824	27/04/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185	20/11/2018			-207	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/04/2018			7	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185	20/04/2018			7	
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
2173	25/04/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	85	20/04/2018	21-1837	27/04/2018	7	
2174	25/04/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.391.740	B	59	20/04/2018	21-1825	27/04/2018	7	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	20/04/2018			7	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	180					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	180					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	180	20/04/2018			7	
2175	25/04/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.025.000	B	53	20/04/2018	21-1796	27/04/2018	7	
2176	25/04/2018		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.150.000	B	39	20/04/2018	21-1839	27/04/2018	7	
2177	25/04/2018		VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	250.000	B	20	20/04/2018	21-1838	27/04/2018	7	
2178	25/04/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.174.000	B	73	20/04/2018	21-1808	27/04/2018	7	
2179	25/04/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	691.096	B	81	20/04/2018	21-1810	27/04/2018	7	
2180	25/04/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.608.260	B	137	23/04/2018	21-1800	27/04/2018	4	
2181	25/04/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	358.667	B	188		21-1826	27/04/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12	23/04/2018			4	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	188	20/04/2018			7	
2182	25/04/2018		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.440.000	B	36	20/04/2018	29-23	02/05/2018	12	
2183	25/04/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110204	1.386.667	B	10	20/04/2018	29-25	02/05/2018	12	
2184	25/04/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	59	20/04/2018	29-24	02/05/2018	12	
2185	25/04/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ESPACIO RADIA	2140946001	696.150	F	964	19/03/2018	21-1787	26/04/2018	38	
2186	25/04/2018		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	215.887	D	3.284	20/04/2018	21-1861	02/05/2018	12	
2187	25/04/2018		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	215.887	D	3.286	20/04/2018	21-1862	02/05/2018	12	
2188	25/04/2018		MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	220.085	D	3.285	20/04/2018	21-1863	02/05/2018	12	
2189	25/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	93.435.824				21-1717	26/04/2018		
2190	25/04/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	37	23/04/2018	24-79	27/04/2018	4	
2192	25/04/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	311.111	B	10	24/04/2018	22-120	27/04/2018	3	
2193	25/04/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.281.226	F	39	24/04/2018	21-1868	02/05/2018	8	
2194	25/04/2018		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	851.159	B	56	20/04/2018	21-1809	27/04/2018	7	
2195	25/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL	1110201	20.000.000	D	3.337	24/04/2018	21-1718	26/04/2018	2	
2196	25/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.617.285.790				21-1716	26/04/2018		
2197	25/04/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOSPOR SERVICIOS	2140946001	1.017.267	B	82	23/04/2017	21-1797	27/04/2018	369	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2198	25/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	674.210.351				21-1714	26/04/2018		
2199	25/04/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	12.470.033	F	92		23-39	07/05/2018		
2200	25/04/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	3.813.892	F	93		23-40	07/05/2018		
2201	25/04/2018		PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205	1.920.374				31-30	30/04/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205								
2202	26/04/2018	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 102, A NOM	1110201	102		0		21-1857	30/04/2018		
2203	26/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	166.297	F	1.495.809	16/04/2018	21-1915	04/05/2018	18	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.490.757	31/03/2018			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.451.296	16/03/2018			49	
2204	26/04/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL EN CER	2140946001	4.200.000	F	245	13/04/2018	21-1829	27/04/2018	14	
2205	26/04/2018		VERGARA FLORES EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 14.190.-,	1110201	14.190		0		21-1858	30/04/2018		
2206	26/04/2018		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALL	1110201	2.800	B	35.836.218	28/03/2018	21-1860	30/04/2018	33	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALL			B	35.835.937	28/03/2018			33	
2207	26/04/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	545.389	F	2.277	23/02/2018	21-1878	02/05/2018	68	
2208	26/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	259.177	F	1.490.586	31/03/2018	21-1914	04/05/2018	34	
2209	27/04/2018		LAMAS GUTIERREZ PEDRO OMAR	PAGO DE CORRESPONDIENTE A	2140946008	1.950.000	B	23	17/04/2018	27-9	02/05/2018	15	
				PAGO DE CORRESPONDIENTE A			B	25	20/04/2018			12	
2210	27/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	148.150	F	1.495.759	16/04/2018	21-1913	04/05/2018	18	
2211	27/04/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	410.000	B	38	20/04/2018	24-86	02/05/2018	12	
2212	27/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	164.032	B	35.971.454	13/04/2018	21-1874	02/05/2018	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.969.728	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.971.455	13/04/2015			1.115	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.968.635	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.970.782	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.968.592	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.971.456	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.970.774	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.961.392	10/04/2018			22	
2213	27/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR	1110201	229.204	B	35.912.160	10/04/2018	21-1873	02/05/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.968.929	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.970.969	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			F	4.966.021	13/04/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.911.647	10/04/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.909.718	10/04/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			F	4.961.442	10/04/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.951.099	12/04/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.951.125	12/04/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA CR			B	35.970.743	13/04/2018			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2214	27/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MULT	1110201	126.116	B	35.909.725	13/04/2018	21-1871	02/05/2018	19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MULT			F	4.965.926	13/04/2018			19	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MULT			B	35.910.660	13/04/2018			19	
2215	27/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU	1110201	140.585	F	4.904.432	28/02/2018	21-1872	02/05/2018	63	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			F	4.961.344	10/04/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			F	4.961.341	10/04/2018			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	35.516.247	28/02/2018			63	
2216	27/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.641.644	B	35.968.599	13/04/2018	21-1870	02/05/2018	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.952.042	12/04/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.964.353	12/04/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.965.852	13/04/2018			19	
2217	27/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	83.083	F	84.708	23/04/2018	21-1869	02/05/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.730.026	25/04/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.726.922	23/04/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.730.266	25/04/2018			7	
2218	27/04/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	569.445	B	30	23/04/2018	21-1892	02/05/2018	9	
2219	28/04/2018		QUILODRÁN QUILODRÁN EXER HUGO	PAGO DE $ 9874, CORRESPONDIENTE A D	1110201	9.874		0		21-1888	02/05/2018		
2220	28/04/2018		CASTILLO FLORES MILTON WILLIAM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-1887	02/05/2018		
2221	28/04/2018		CAÑOLES BARRIA VIOLETA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-1889	02/05/2018		
2222	28/04/2018		BARRA GONZÁLEZ JAIME FRANCISCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-1890	02/05/2018		
2223	28/04/2018		MOLINA FIERRO TEOBALDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1875	02/05/2018		
2224	28/04/2018		AVILA MORALES VICTOR JOSAFAT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874..-, CO	1110201	9.874		0		21-1877	02/05/2018		
2225	28/04/2018		SALAS CARVALLO SANDRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-1876	02/05/2018		
2226	30/04/2018		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.151.788				31-29	30/04/2018		
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	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								
			PREVIRED S.A	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								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
2227	28/04/2018	77.575.580-6	SOC. DE_TRANSPORTES CAVA LTDA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	25.466.000	F	249	04/04/2018	21-1939	09/05/2018	35	
2228	30/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	557.147	F	4.970.883	18/04/2018	21-1886	02/05/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.970.882	18/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.970.884	18/04/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2229	30/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	103.225	F	4.970.836	18/04/2018	21-1885	02/05/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.029.179	18/04/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.030.295	18/04/2018			14	
2230	30/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	206.900	B	36.031.315	18/04/2018	21-1884	02/05/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.986.746	16/04/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.986.498	16/04/2018			16	
2231	30/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA	1110201	252.838	F	4.967.695	16/04/2018	21-1882	02/05/2018	16	
2232	30/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	26.100	B	36.025.576	17/04/2018	21-1883	02/05/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	36.025.239	17/04/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	36.024.280	17/04/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	36.024.679	17/04/2018			15	
2233	30/04/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	181.555	F	520	28/03/2018	21-1891	02/05/2018	35	
2234	30/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	8.956.809	F	84.854	26/04/2018	21-1881	02/05/2018	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.988	27/04/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.990	27/04/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.989	27/04/2018			5	
2235	30/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P	1110201	615.891	B	1.736.062	26/04/2018	21-1879	02/05/2018	6	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P			F	84.906	26/04/2018			6	
2236	30/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.380.625	F	84.986	27/04/2018	21-1880	02/05/2018	5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.985	27/04/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	84.987	27/04/2018			5	
2237	30/04/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA	1110202	26.775	F	36.133.505	10/04/2015	22-121	02/05/2018	1.118	
2238	30/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	339.989.021				21-1907	04/05/2018		
2239	30/04/2018	76.753.528-7	SEGURIDAD PRIVADA J&C SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL GU	1110201	1.432.165	F	38	05/03/2018	21-1902	04/05/2018	60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL GU	1110201		F	38					
2240	30/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	1110201	249.240	F	11.430.957	01/04/2018	21-1895	03/05/2018	32	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.430.952	01/04/2018			32	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.430.821	01/04/2018			32	
2241	30/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA CA	1110201	151.361	F	11.430.727	01/04/2018	21-1898	03/05/2018	32	
				PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA CA			F	11.430.825	01/04/2018			32	
				PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA CA			F	11.430.730	01/04/2018			32	
2242	30/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA, TRANS	1110201	5.690.565	F	11.430.735	01/04/2018	21-1897	03/05/2018	32	
2243	30/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y B	1110201	499.962	F	11.430.956	01/04/2018	21-1896	03/05/2018	32	
2244	02/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.868.926				21-1906	04/05/2018		
2245	02/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	538.412				21-1908	04/05/2018		
2246	02/05/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOSS PERSONAL	1110205	3.411.103				31-31	04/05/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOSS PERSONAL	1110205								
2247	02/05/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	45.200	D	3.138	18/04/2018	21-1922	07/05/2018	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2248	02/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	3.139	18/04/2018	21-1901	04/05/2018	16	
2249	02/05/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.373.769	F	10.009	15/03/2018	21-2146	16/05/2018	62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.007	15/03/2018			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.171	15/03/2018			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.010	15/03/2018			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.173	31/03/2018			46	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.174	15/03/2018			62	
2250	02/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	579.197	F	968		21-2161	18/05/2018		
			ISSA CASANOVA MARIANA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	968	05/04/2018			43	
2251	02/05/2018	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA DE	2140946001	386.120	F	6.087	06/04/2018	21-2048	10/05/2018	34	
2252	02/05/2018		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	PAGO DE ADQUISICION DE ROLLOS CU	1110201	1.332.800	F	259	11/04/2018	21-1905	04/05/2018	23	
2253	02/05/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE REPOSICION PORTAL Y	1110201	4.122.296	F	96		21-1930	08/05/2018		
2254	02/05/2018	65.020.106-K	COOP. DE TRABAJO ACÁ	PAGO DE CONSULTORIA PARA EL	2140946001	3.970.000	F	65	23/04/2018	21-2046	10/05/2018	17	
2255	02/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	816.578	F	13.204	13/04/2018	21-2021	10/05/2018	27	
2256	02/05/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	4.345	17/04/2018	21-1912	04/05/2018	17	
2257	02/05/2018	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIG	2140946001	150.000	F	146	20/04/2018	21-1909	04/05/2018	14	
2258	02/05/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MAT	2140946001	226.342	F	2.497	23/03/2018	21-2165	18/05/2018	56	
2259	02/05/2018	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	PAGO DE COMPRA DE SILLA DE OFICI	1110201	289.930	F	26.365	23/03/2018	21-2160	18/05/2018	56	
2260	02/05/2018		CARRASCO PADILLA FRANCISCO	PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA PAR	2140946001	189.964	F	24	20/03/2018	21-2055	10/05/2018	51	
2261	02/05/2018		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	853.070	F	2.876	21/03/2018	21-2001	10/05/2018	50	
				PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM			C	233	18/04/2018			22	
2262	02/05/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	995.000	F	47	11/04/2018	21-2007	10/05/2018	29	
2263	02/05/2018	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE COMPRA DE 600 SELLOS VER	2140946001	636.174	F	45.879	31/01/2018	21-1911	04/05/2018	93	
2264	02/05/2018	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE COMPRA DE 600 SELLOS VER	2140946001	706.860	F	45.897	15/02/2018	21-1910	04/05/2018	78	
2265	02/05/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y	1110201	7.145.147	F	4.350.416	13/04/2018	21-1921	07/05/2018	24	
				PAGO DE SEGUROS PARA INMUEBLES Y			F	4.350.417	13/04/2018			24	
2266	02/05/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA CCT	2140946001	904.220	F	21	17/04/2018	21-1935	08/05/2018	21	
2267	02/05/2018	77.383.510-1	S T M COMPUTACION LIMITADA	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMP	1110201	2.058.700	F	2.254	10/04/2018	21-2147	16/05/2018	36	
2268	03/05/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	4.329	17/04/2018	21-2014	10/05/2018	23	
2269	03/05/2018	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES	PAGO DE SERVICIO DE SELLADO TECH	1110201	399.840	F	210	23/04/2018	21-1904	04/05/2018	11	
2270	03/05/2018	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION G	1110201	2.449.999	F	365	22/04/2018	21-1972	10/05/2018	18	
2271	03/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION G	1110201	1.071.000	F	58		21-2152	17/05/2018		
		76.645.312-0	INGENIERÍA ISSEE LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION G	1110201		F	58	17/04/2018			30	
2272	03/05/2018	76.645.312-0	INGENIERÍA ISSEE LIMITADA	PAGO DE MANTENCION GENERADOR E	1110201	1.190.000	F	59	17/04/2018	21-2162	18/05/2018	31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MANTENCION GENERADOR E	1110201		F	59					
2273	03/05/2018	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE MOTOR CEPILLO	2140946001	316.024	F	56.516	18/04/2018	21-2027	10/05/2018	22	
2274	03/05/2018		LIENLAF HUALME GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CA	2140946001	339.150	F	64	25/04/2018	21-2012	10/05/2018	15	
2276	03/05/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE DESRATIZACION PLANTA TR	2140946001	47.600	F	195	04/04/2018	21-2099	11/05/2018	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2277	03/05/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CARPETAS DEPA	2140946001	275.825	F	3.722	24/04/2018	21-2020	10/05/2018	16	
2278	03/05/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA A	2140946001	3.323.670	F	456	18/04/2018	21-2008	10/05/2018	22	
2279	03/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE KARDEX 4 CAJON	2140946001	443.156	F	1.011	16/04/2018	21-1986	10/05/2018	24	
2280	03/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MUEBLES D	2140946001	3.328.639	F	990	26/03/2018	21-2515	31/05/2018	66	
2281	03/05/2018	70.816.700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $ 8.000	1110201	8.000.000	D	3.430	26/04/2018	21-1900	04/05/2018	8	
2282	03/05/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 107.753.-,	1110203	107.753				23-38	04/05/2018		
2283	03/05/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS B	2140946001	1.850.000	F	48	11/04/2018	21-2006	10/05/2018	29	
2284	03/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 10 SILLAS OPERATIVAS PAR	2140946001	896.660	F	1.016	19/04/2018	21-1985	10/05/2018	21	
2285	03/05/2018	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE DISCOS DUROS PARA ELDEPT	2140946001	467.458	F	1.428	28/03/2018	21-2013	10/05/2018	43	
2286	03/05/2018	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA D	2140946001	602.816	F	17.695	16/04/2018	21-1993	10/05/2018	24	
2287	03/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	991.508	F	284.133	12/04/2018	21-2045	10/05/2018	28	
2288	03/05/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	2140946001	923.516	F	16.510	10/04/2018	21-2052	10/05/2018	30	
2289	03/05/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE PETROLEO PARA GENERADO	2140946001	520.000	F	6.346.012	15/04/2018	21-2164	18/05/2018	33	
2290	03/05/2018	76.093.374-0	SOC. COMERCIALIZ. DE PASTO	PAGO DE SERVICIO CONTROL DE MUE	1110201	416.500	F	73	24/04/2018	21-1974	10/05/2018	16	
2291	03/05/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA C	2140946001	127.334	F	2.391.029	16/04/2018	21-2058	10/05/2018	24	
2293	03/05/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	22.278	D	3.479	27/04/2018	21-1927	08/05/2018	11	
2294	03/05/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE BALLAST PARA TRABAJOS DE	2140946001	4.511.338	F	77.362	18/04/2018	21-2059	10/05/2018	22	
				PAGO DE BALLAST PARA TRABAJOS DE			C	2.847	18/04/2018			22	
2295	03/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE I	2140946001	982.131	F	12.469	07/03/2018	21-2022	10/05/2018	64	
2296	03/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	816.773	F	1.397.495	06/04/2018	21-2094	11/05/2018	35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.397.498	06/04/2018			35	
2297	03/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON	2140946001	1.208.271	F	1.397.493	06/04/2018	21-2093	11/05/2018	35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.397.492	06/04/2018			35	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.397.496	06/04/2018			35	
2298	03/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.216.757	F	1.397.597	09/04/2018	21-2095	11/05/2018	32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.397.596	09/04/2018			32	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.397.595	09/04/2018			32	
2299	03/05/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO PARA CONFECCI	2140946001	2.845.000	F	45	11/04/2018	21-2207	24/05/2018	43	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA CONFECCI			F	49	11/04/2018			43	
2300	03/05/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPARACION DE FRENOS TR	2140946001	346.826	F	17.585	10/04/2018	21-2113	14/05/2018	34	
2301	03/05/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	842	12/04/2018	21-2061	10/05/2018	28	
2302	03/05/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	320.649	F	24.668	28/03/2018	21-1928	08/05/2018	41	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C			F	24.836	28/03/2018			41	
2303	03/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	300.145	F	8.916	04/04/2018	22-130	10/05/2018	36	
2304	03/05/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA	2140946002	42.541	F	133.438	11/04/2018	22-132	14/05/2018	33	
2305	03/05/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	17	26/04/2018	22-122	07/05/2018	11	
2306	03/05/2018		CONCHA PÉREZ MACARENA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	246	20/04/2018	22-123	07/05/2018	17	
2307	03/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENC	1110201	3.564	F	505.507	31/03/2018	21-1944	10/05/2018	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2308	03/05/2018	76.827.542-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PAGO DE SERVICIO REPARACION CALD	2140946001	1.668.445	F	1	13/04/2018	21-1995	10/05/2018	27	
2309	03/05/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICUIL	2140946001	125.000	F	3.784	26/04/2018	21-1992	10/05/2018	14	
2310	03/05/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	35.200	F	151.644	29/03/2018	21-2000	10/05/2018	42	
2311	04/05/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	1.840.323	F	1.553.152	24/04/2018	21-2118	14/05/2018	20	
2312	03/05/2018	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO DE ADQUISICION BOMBA DE DIR	1110201	261.800	F	8	20/04/2018	21-1973	10/05/2018	20	
2313	03/05/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION, L	2140946001	276.800	F	29	20/04/2018	21-2024	10/05/2018	20	
2314	03/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	258.027	F	1.495.720	16/04/2018	21-1934	08/05/2018	22	
2315	03/05/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	1.663.241	F	3.706	10/04/2018	21-2772	15/06/2018	66	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	3.475	28/02/2018			107	
2317	03/05/2018	99.551.740-K	E-SIGN S.A.	PAGO DE 5 DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFIC	2140946001	268.638	F	206.776	11/04/2018	21-2031	10/05/2018	29	
2318	03/05/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	269.333	D	3.550	02/05/2018	21-1899	04/05/2018	2	
2319	04/05/2018	76.450.412-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA APLICADA	PAGO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE	1110202	2.150.869	F	7	09/04/2018	22-126	10/05/2018	31	
2320	08/05/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	36.900	M	608.540	02/05/2018	24-91	10/05/2018	8	
2321	08/05/2018	[illegible]	HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.350	M	608.540	02/05/2018	24-92	10/05/2018	8	
2322	04/05/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 366.204.- R	1110209	366.204				24-87	07/05/2018		
2323	04/05/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	11.162.240	O	511	30/04/2018	21-1919	07/05/2018	7	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A									
2324	04/05/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	621.830.496	O	512	30/04/2018	21-1918	07/05/2018	7	
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
2325	04/05/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	543.954	O	513	30/04/2018	21-1920	07/05/2018	7	
2326	04/05/2018	[illegible]	VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	170.000	B	63	30/04/2018	21-1933	08/05/2018	8	
2327	04/05/2018		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO NAC	1110201	987	D	3.520	02/05/2018	21-1929	08/05/2018	6	
2328	04/05/2018	[illegible]	NAHUEL HUIRCAPAN PABLO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.720.740	F	6	28/02/2018	21-2010	10/05/2018	71	
2329	04/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110209	365.364		0		24-88	08/05/2018		
2330	04/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	160.000		0		29-26	08/05/2018		
2331	04/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION IMPUESTO	1110202	3.532.467		0		22-124	08/05/2018		
2332	04/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO PEQUEÑOS	1110201	1.253.499				21-1925	08/05/2018		
2333	04/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.529.546		0		21-1926	08/05/2018		
2334	04/05/2018	69.020.100-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	4.695.083				21-1924	08/05/2018		
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.100.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.700-6	I. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.091.000-4	I. MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
2335	04/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE F	1110201	5.232.490				21-1936	08/05/2018		
2336	04/05/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	534	02/05/2018	21-1931	08/05/2018	6	
2337	04/05/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA CO	1110201	280.000	O	535	02/05/2018	21-1932	08/05/2018	6	
2338	04/05/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GP	1110201	282.412	F	7.453	04/04/2018	21-2169	22/05/2018	48	
2339	07/05/2018		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CI	1110201	405.932		0		21-1923	08/05/2018		
2340	07/05/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	30.000	F	367	13/04/2018	22-131	10/05/2018	27	
2341	07/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PROYECTO LED, ILUMINACIO	2140946001	137.975	F	2.879.962	17/04/2018	21-2035	10/05/2018	23	
2342	07/05/2018	?	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA DEP	2140946001	162.506	F	1.005	05/04/2018	21-1987	10/05/2018	35	
2343	07/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	109.680	F	972.376	05/04/2018	21-2079	10/05/2018	35	
2344	07/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS 1	2140946001	61.447	F	9.732.464	10/04/2018	21-2080	10/05/2018	30	
2345	07/05/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ESTUFA INFRAROJA PARA AD	2140946001	109.900	F	5.954	19/04/2018	21-2025	10/05/2018	21	
2346	07/05/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO DE COMPRA PLANCHA LAMINAD	1110201	4.665.395	F	76	11/04/2018	21-1984	10/05/2018	29	
2347	07/05/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE PAPEL PLOTTER PARA ESTUD	2140946001	139.199	F	5.995	23/03/2018	21-2050	10/05/2018	48	
2348	07/05/2018		TOLEDO BRAVO ROSAMARIA	PAGO DE LIBROS VALDIVIA REFLEJO D	1110201	140.000	F	51	17/04/2018	21-1988	10/05/2018	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2349	07/05/2018	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	137.850	F	13.912	24/04/2018	21-2017	10/05/2018	16	
2350	07/05/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION CUE	2140946001	88.888	B	754	25/04/2018	21-1999	10/05/2018	15	
2351	07/05/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE LOCUCION CEREMONIA J. DE V	2140946001	88.888	B	757	26/04/2018	21-1998	10/05/2018	14	
2352	07/05/2018		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PEDESTAL	2140946001	130.000	F	245	25/04/2018	21-2004	10/05/2018	15	
2353	07/05/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS DE VIDRIO, ALCAL	2140946001	80.000	F	413	20/04/2018	21-1997	10/05/2018	20	
2354	07/05/2018	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO DE PUNTOS SDS MAX, DEPARTAME	2140946001	41.999	F	50.468	23/04/2018	21-2053	10/05/2018	17	
2355	07/05/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE ALARGADOR MULTIFUNCION P	2140946001	9.359	F	737.304	23/05/2018	21-2036	10/05/2018	-13	
2356	07/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946009	124.626	F	12.800	24/04/2018	24-89	10/05/2018	16	
2357	07/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	140.746	F	12.615	12/04/2018	22-128	10/05/2018	28	
2358	07/05/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE MANDATO JUDICIAL, SOLICI	1110201	40.000	B	663.705	10/04/2018	21-1975	10/05/2018	30	
2359	07/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	103.109.062				31-32	08/05/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
2360	07/05/2018	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE SERVICIO DE RECTIFICADO D	2140946001	121.951	F	2.749	18/04/2018	21-1989	10/05/2018	22	
2361	07/05/2018	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	133.977	F	4.524	17/04/2018	21-1976	10/05/2018	23	
2362	07/05/2018	76.523.375-5	SOLEDAD JACQUELINE ALEUY	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL INAUGU	1110201	1.428.000	F	29	22/04/2018	21-1977	10/05/2018	18	
2363	07/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE SOBRES AMERICANOS CON M	1110201	140.000	F	242	25/04/2018	21-1978	10/05/2018	15	
2364	07/05/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE AUTORIZACION FIRMAS ALC	1110201	67.000	B	662.852	03/04/2018	21-1959	10/05/2018	37	
2365	07/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO, DEP	2140946001	138.000	F	1.988	25/04/2018	21-2039	10/05/2018	15	
2366	07/05/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, B	2140946001	77.314	F	737.551	24/04/2018	21-2038	10/05/2018	16	
2367	07/05/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE TALADRO PARA D	2140946001	176.180	F	7.632	27/03/2018	21-2047	10/05/2018	44	
2368	07/05/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE CAJA DE ARCHIVO PARA EL J	2140946001	130.000	F	6.311	25/04/2018	21-2049	10/05/2018	15	
2369	07/05/2018	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO DE CARTULINA Y CARTON PARA B	1110201	139.915	F	2.295	25/04/2018	21-1979	10/05/2018	15	
2370	07/05/2018	76.515.816-8	FODOR SPA	PAGO DE PULSERAS DE TELA PARA AC	1110201	139.944	F	3.789	10/04/2018	21-1980	10/05/2018	30	
2371	07/05/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA D	2140946001	141.810	F	1.016	12/04/2018	21-2032	10/05/2018	28	
2372	07/05/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS CA	2140946001	10.862	F	735.854	18/05/2018	21-2037	10/05/2018	-8	
2373	07/05/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE LEÑA EUCALIPTUS PARA EL P	1110201	99.960	F	6	17/04/2018	21-1981	10/05/2018	23	
2374	07/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CARPETAS DE CARTON, DEP	2140946001	140.944	F	2.381	19/04/2018	21-2066	10/05/2018	21	
2375	07/05/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZA COMBUSTION LEN	1110201	50.000	F	7	23/04/2018	21-1982	10/05/2018	17	
2376	07/05/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE P	1110201	39.300	F	35.507	16/04/2018	21-1983	10/05/2018	24	
2377	07/05/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	4.097.398	F	3.646	28/03/2018	21-2098	11/05/2018	44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.746	28/03/2018			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.753	28/03/2018			44	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.748	28/03/2018			44	
2378	08/05/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE LIENZOS PARA F	2140946001	96.000	F	3.669	13/04/2018	21-2019	10/05/2018	27	
2379	08/05/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	116.309	F	34.056	11/04/2018	21-2056	10/05/2018	29	
2380	08/05/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE MANDATO JUDICIAL, ASESOR	1110201	15.000	B	662.687	03/04/2018	21-1960	10/05/2018	37	
2381	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BROCHAS Y DILUYENTES PA	2140946001	27.860	F	1.397.987	18/04/2018	21-2070	10/05/2018	22	
2382	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PILAS DURACELL, MERCADO M	2140946001	39.840	F	1.397.985	18/04/2018	21-2071	10/05/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2383	08/05/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE GOLOSINAS PARA TALLERES D	2140946001	53.298	F	133.224	28/03/2018	21-2051	10/05/2018	43	
				PAGO DE GOLOSINAS PARA TALLERES D			F	132.493	28/03/2018			43	
2384	08/05/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE COMPRA DE VIDRIOS PARA R	1110201	99.601	F	451	12/04/2018	21-1961	10/05/2018	28	
2385	08/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE POS-IT HOJAS HAND PARA EL J	2140946001	14.166	F	2.302	03/04/2018	21-2064	10/05/2018	37	
2386	08/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE DETERGENTE ST	2140946001	165.892	F	12.581	11/04/2018	21-2043	10/05/2018	29	
2387	08/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PIZARRA, BORRADOR, DEPAR	2140946001	26.791	F	2.343	13/04/2018	21-2065	10/05/2018	27	
				PAGO DE PIZARRA, BORRADOR, DEPAR			C	50	24/04/2018			16	
2388	08/05/2018	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE ALARGADOR, CANDADOS PA	2140946001	131.820	F	427	06/04/2018	21-2042	10/05/2018	34	
2389	08/05/2018		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PROCE	1110201	130.000	F	216	27/03/2018	21-1962	10/05/2018	44	
2390	08/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, DE	2140946001	137.551	F	2.250	22/03/2018	21-2067	10/05/2018	49	
2391	08/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE 17 PAÑOS DE MALLA ACMA P	2140946001	141.260	F	2.908.076	16/04/2018	21-2034	10/05/2018	24	
2392	08/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES PARA USO EN SALA D	1110201	128.000	F	231	26/03/2018	21-1963	10/05/2018	45	
2393	08/05/2018	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE 2 PENDONES ROLLER PARAD	2140946001	83.300	F	2.724	16/04/2018	21-1991	10/05/2018	24	
2394	08/05/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE HERVIDOR ELECTRICO PARA U	2140946001	19.990	F	6.013	24/04/2018	21-2026	10/05/2018	16	
2395	08/05/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE TORTAS PARA JORNADAS DE T	2140946001	30.621	F	371	24/04/2018	21-2011	10/05/2018	16	
2396	08/05/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	190.683	F	33.962	09/04/2018	21-2057	10/05/2018	31	
2397	08/05/2018	76.827.542-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PAGO DE REPARACION DE VULVA DE P	2140946001	138.040	F	2	23/04/2018	21-1994	10/05/2018	17	
2398	08/05/2018	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO DE 20 TONER PARA IMPRESORA	2140946001	145.607	F	14.581	13/04/2018	21-1990	10/05/2018	27	
2399	08/05/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	119.959	F	35.485	13/04/2018	21-1964	10/05/2018	27	
2400	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	85.958	F	1.394.269	23/04/2018	21-2072	10/05/2018	17	
2401	08/05/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	101.100	F	2.474	20/04/2018	21-1965	10/05/2018	20	
2402	08/05/2018		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	139.500	F	38	21/04/2018	21-1966	10/05/2018	19	
2403	08/05/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE TECLADO INALAMBRICO PAR	2140946001	19.980	F	96.426	12/04/2018	21-2016	10/05/2018	28	
2404	08/05/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZAS DE CANALETAS Y B	1110201	50.000	F	6	23/04/2018	21-1967	10/05/2018	17	
2405	08/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE GOLOSINAS PARA	2140946002	130.995	F	12.407	03/04/2018	22-127	10/05/2018	37	
2406	08/05/2018		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	AGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	100.000	F	16	27/03/2018	24-90	10/05/2018	44	
2407	08/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	188.997	F	8.919	04/04/2018	22-129	10/05/2018	36	
2408	08/05/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE SILLA DE RUEDAS GERIATRICA	2140946001	129.900	F	5.965	03/04/2018	21-2005	10/05/2018	37	
2409	08/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES REPARACIONES	2140946001	139.230	F	1.937	13/04/2018	21-2041	10/05/2018	27	
2410	08/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA E	2140946001	36.247	F	1.938	13/04/2018	21-2040	10/05/2018	27	
2411	08/05/2018		DEL PRADO MONTORY ALEJANDRO	PAGO DE COMPRA DE BIDONES PARA C	1110201	50.940	F	90.443	16/04/2018	21-1968	10/05/2018	24	
2412	08/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	164.506	F	9.731.919	09/03/2018	21-2078	10/05/2018	62	
2413	08/05/2018	77.896.360-4	PESCADORES LIMITADA	PAGO DE GUANTES CON MUÑEQUERA P	1110201	27.900	F	917	13/04/2018	21-1969	10/05/2018	27	
2414	08/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDONES ROLLER PARA DI	2140946001	140.000	F	6.938	04/04/2018	21-2003	10/05/2018	36	
2415	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REGULADOR DE GAS Y TEFLO	2140946001	116.339	F	1.397.376	05/04/2018	21-2073	10/05/2018	35	
2416	08/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE FECHADOR, DIRECCI	1110201	38.000	F	238	12/04/2018	21-1970	10/05/2018	28	
2417	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE REPARACIO	2140946001	62.519	F	1.397.648	11/04/2018	21-2074	10/05/2018	29	
2418	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MADERA PINO, DECOM.-	2140946001	140.400	F	1.397.578	09/04/2018	21-2075	10/05/2018	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2419	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE POLIETILENO, DECOM.-	2140946001	140.000	F	1.397.576	09/04/2018	21-2076	10/05/2018	31	
2420	08/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDONES ROLLER PARA DE	2140946001	107.100	F	6.968	12/04/2018	21-2002	10/05/2018	28	
2421	08/05/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE PAÑALES NIÑOS PARA AYUD	2140946001	79.900	F	666	25/04/2018	21-2077	10/05/2018	15	
2422	08/05/2018		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS, D	2140946001	30.000	B	178.718	05/04/2018	21-2009	10/05/2018	35	
2423	08/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TINTA HP PARA EL JUZGADO D	2140946001	113.400	F	2.382	19/04/2018	21-2063	10/05/2018	21	
2424	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ROLLOS ALAMBRE GALVANIZ	2140946001	141.280	F	1.394.208	20/04/2018	21-2068	10/05/2018	20	
2425	08/05/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE SIERRA COPA Y ADAPTADOR,	2140946001	41.790	F	47.339	20/04/2018	21-2028	10/05/2018	20	
2426	08/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS GE	2140946001	139.919	F	1.397.813	13/04/2018	21-2069	10/05/2018	27	
2427	08/05/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE BARRE HOJAS, ESCOBILLONE	2140946001	136.652	F	47.340	20/04/2018	21-2029	10/05/2018	20	
2428	08/05/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS DEPORTIVAS PARA E	2140946001	140.420	F	9.067	28/02/2018	21-2030	10/05/2018	71	
2429	08/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS CA	2140946001	119.856	F	2.940.214	19/04/2018	21-2033	10/05/2018	21	
2430	08/05/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE CABLES RCA PLUG PARA DEP	2140946001	63.340	F	1.339	19/04/2018	21-2023	10/05/2018	21	
2431	08/05/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	13.150.000	F	149	30/04/2018	21-2097	11/05/2018	11	
2432	08/05/2018		MORALES PRADENAS JUAN PABLO	PAGO DE ELABORACION DE CARTILLA E	1110201	140.000	B	45	04/04/2018	21-1943	10/05/2018	36	
2433	08/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRE DE RECEPCION, DEP	2140946001	21.500	F	8.967	06/04/2018	21-2015	10/05/2018	34	
2434	08/05/2018		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE CARPETAS CON LOGO MUNIC	2140946001	139.442	F	25	04/04/2018	21-2060	10/05/2018	36	
2435	08/05/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS REC	2140946001	120.000	F	403	09/04/2018	21-1996	10/05/2018	31	
2436	08/05/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PUBL	2140946001	982.739	F	3.624	04/04/2018	21-2018	10/05/2018	36	
2437	08/05/2018	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE	2140946001	1.125.052	F	92	27/04/2018	21-3511	27/07/2018	91	
2438	08/05/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, JU	1110201	3.337.929	F	25	02/05/2018	21-1945	10/05/2018	8	
2439	08/05/2018		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	1110201	522.172	F	42	28/04/2018	21-2148	16/05/2018	18	
2440	08/05/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL CAMPAÑ	2140946001	138.000	F	43.464	29/12/2017	21-2062	10/05/2018	132	
2441	08/05/2018		ALVARADO VILLENA RUTH ELIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-1947	10/05/2018		
2443	08/05/2018		GUERRA BENAVIDES PEDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1948	10/05/2018		
2444	08/05/2018		SOLIS PEREZ MARIA EUGENIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-1949	10/05/2018		
2445	08/05/2018		VALDEBENITO SOTOMAYOR JUAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-1950	10/05/2018		
2446	08/05/2018		SOLÍS PÉREZ TERESA CLOTILDE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-. CO	1110201	9.874		0		21-1951	10/05/2018		
2447	08/05/2018		ANTIVIL MORALES HECTOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1952	10/05/2018		
2448	08/05/2018		PETERSEN WAGNER CARMEN ADELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1953	10/05/2018		
2449	08/05/2018		OYARZO OLIVARES ANELIS LEONOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1955	10/05/2018		
2450	08/05/2018		AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-2150	17/05/2018		
2451	08/05/2018		HUANQUIL JARA ROXANA JUDITH	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-1954	10/05/2018		
2452	08/05/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PGO DE GIRO PARA MANTER CAJA CHI	1110201	1.062.356	O	545	07/05/2018	21-1940	10/05/2018	3	
2453	08/05/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 100.000.-	1110202	100.000	O	516	08/05/2018	22-125	10/05/2018	2	
2454	08/05/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE CONCESION DEL SERVICIO	1110201	24.166.667	F	4.207	30/04/2018	21-2086	11/05/2018	11	
2455	08/05/2018	65.175.880-7	CTRO. GRAL DE PADRES Y APOD.	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	769.860	D	3.444	27/04/2018	21-1956	10/05/2018	13	
2456	08/05/2018	65.087.748-9	BANDA INSTRUMENTAL RENACER	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.500.000	D	3.445	27/04/2018	21-1957	10/05/2018	13	
2457	08/05/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	345.957		0		21-1937	08/05/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2458	08/05/2018		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	645.560		0		21-1938	09/05/2018		
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2459	08/05/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	207.085	D	3.631	03/05/2018	21-1958	10/05/2018	7	
2460	08/05/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	648.131	O	158	04/05/2018	21-1941	10/05/2018	6	
2461	08/05/2018	65.015.046-5	AGRUPACION DE MUJERES TALLER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.-, P	1110201	400.000	D	3.632	04/05/2018	21-2083	11/05/2018	7	
2462	08/05/2018	76.502.579-6	SERVICIOS INTEGRALES CAMPOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	64.795.550	F	20	05/04/2018	27-10	10/05/2018	35	
2463	09/05/2018		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	153	08/05/2018	21-2101	11/05/2018	3	
2464	09/05/2018		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	35	07/05/2018	21-2100	11/05/2018	4	
2465	09/05/2018		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	111.111	B	201	08/05/2018	21-2102	11/05/2018	3	
2466	09/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	3.140	18/04/2018	21-1942	10/05/2018	22	
2467	09/05/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	46.567.347	F	1.036	09/05/2018	21-2085	11/05/2018	2	
2468	09/05/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	5.227.843	F	1.034	09/05/2018	21-2088	11/05/2018	2	
2469	09/05/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	23.791.025	F	1.019	07/05/2018	21-2087	11/05/2018	4	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	1.020	07/05/2018			4	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			C	363	07/05/2018			4	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	1.018	07/05/2018			4	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	1.021	07/05/2018			4	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	1.022	07/05/2018			4	
2470	09/05/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE CONSTRUCCION DE OBRA Y	1110201	6.208.171	F	17	03/05/2018	21-2116	14/05/2018	11	
2471	09/05/2018	65.059.680-3	CLUB DEPVO. FULL CONTAC CALLE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.320.000.- P	1110201	1.320.000	D	3.695	07/05/2018	21-2081	11/05/2018	4	
2472	09/05/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201	18.065.988	F	1.023	07/05/2018	21-2131	15/05/2018	8	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		F	1.024					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		F	1.024	07/05/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			C	364	07/05/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			F	1.027	07/05/2018			8	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		C	364					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		C	365	07/05/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			F	1.026	07/05/2018			8	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		C	365					
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			F	1.026					
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			F	1.027					
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			F	1.023					
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE			C	366					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		C	366	07/05/2018			8	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		F	1.025					
			HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOSLE	1110201		F	1.025	07/05/2018			8	
2473	09/05/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110201	8.664.004	C	21	07/05/2018	21-2109	11/05/2018	4	
				PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L			F	140	04/05/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 A PERSONAL DE L			F	139	01/05/2018			10	
2474	09/05/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REEMPLAZOS POR VACACIONE	1110201	1.521.785	C	23	07/05/2018	21-2111	14/05/2018	7	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR VACACIONE			C	22	07/05/2018			7	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR VACACIONE			F	168	04/05/2018			10	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR VACACIONE			F	162	01/05/2018			13	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR VACACIONE			F	163	01/05/2018			13	
				PAGO DE REEMPLAZOS POR VACACIONE			F	169	04/05/2018			10	
2475	10/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	64.207.012		0		21-2151	17/05/2018		
2476	10/05/2018	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRANSFERENCIA DE 1º CUOT	2140946001	27.797.193	D	3.768	09/05/2018	21-2096	11/05/2018	2	
2477	10/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEVIGILANC	1110201	3.455.899	F	11.280.602	01/10/2017	21-2106	11/05/2018	222	
2478	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	64.142	F	4.981.690	27/04/2018	21-2112	14/05/2018	17	
2479	10/05/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	269.363		0		21-2110	11/05/2018		
2481	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU	1110201	114.723	B	36.121.660	25/04/2018	21-2105	11/05/2018	16	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			B	36.116.562	24/04/2018			17	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			F	4.981.778	27/04/2018			14	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			B	36.116.561	24/04/2018			17	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			B	36.092.086	23/04/2018			18	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			B	36.090.112	23/04/2018			18	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			F	4.979.086	25/04/2018			16	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			B	36.119.790	24/04/2018			17	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MU			B	36.121.843	25/04/2018			16	
2482	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	710.708	B	36.088.919	23/04/2018	21-2104	11/05/2018	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.438	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.091.114	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.064.915	20/04/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.134	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.155	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.131	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.121.659	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.125.104	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.090.751	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.151.879	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.125.188	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.119.791	24/04/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.166	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.161	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.151.507	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.152.724	26/04/2018			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.153.348	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.159.229	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.159.190	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.151.679	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.151.451	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.305	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.974.080	20/04/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.153.365	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.979.061	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.516	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.154.296	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.089.928	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.154.209	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.122.662	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.157.330	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.152.975	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.154.415	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.153.519	26/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.158.421	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.158.499	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.981.675	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.981.734	27/04/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.981.757	27/04/2018			14	
2483	10/05/2018	65.102.752-7	AGRUPACION UNIVERSITARIA POR	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	1.600.000	D	3.715	07/05/2018	21-2084	11/05/2018	4	
2485	10/05/2018	65.048.119-4	AMIGAS DE CIRUGIA INFANTIL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	6.100.000	D	3.687	07/05/2018	21-2082	11/05/2018	4	
2486	10/05/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HOR EXTRAS, REEMPLAZOS, F	1110201	25.704.979	F	1.032	08/05/2018	21-2089	11/05/2018	3	
				PAGO DE HOR EXTRAS, REEMPLAZOS, F			F	1.029	08/05/2018			3	
				PAGO DE HOR EXTRAS, REEMPLAZOS, F			F	1.031	08/05/2018			3	
				PAGO DE HOR EXTRAS, REEMPLAZOS, F			F	1.030	08/05/2018			3	
				PAGO DE HOR EXTRAS, REEMPLAZOS, F			F	1.033	08/05/2018			3	
2487	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	675.700	B	36.046.090	19/04/2018	21-2103	11/05/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.092	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.090.880	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.325	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.046.317	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.090.879	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.049.144	19/04/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.124.814	25/04/2018			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.125.493	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.090.881	23/04/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.118.742	24/04/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.153.701	26/04/2018			15	
2488	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	488.482	F	4.983.219	30/04/2018	21-2092	11/05/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.170.539	30/04/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.972.379	24/04/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.978.787	24/04/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.979.032	24/04/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.979.044	25/04/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.030.776	18/04/2018			23	
2489	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE NERGIA ELECT	1110201	6.500	B	36.153.700	26/04/2018	21-2091	11/05/2018	15	
2491	10/05/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	9.138.644	F	141	02/05/2018	29-27	15/05/2018	13	
2492	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	335.500	B	1.741.675	07/05/2018	21-2128	15/05/2018	8	
2493	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	420.028	B	1.741.627	07/05/2018	21-2129	15/05/2018	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.741.629	07/05/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.799	03/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.846	03/05/2018			12	
2494	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.724.220	F	85.777	03/05/2018	21-2127	15/05/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	855.504	03/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.470	03/05/2018			12	
2495	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.165.543	F	85.467	03/05/2018	21-2126	15/05/2018	12	
2496	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.828.114	F	85.476	03/05/2018	21-2124	15/05/2018	12	
2497	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	254.425	F	85.224	02/05/2018	21-2149	16/05/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.466	03/05/2018			13	
2498	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.598.686	F	84.939	20/04/2018	21-2123	15/05/2018	25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.845	03/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.051	02/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.741.673	07/05/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.195	07/05/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.008	02/05/2018			13	
2499	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	81.160	F	85.054	02/05/2018	21-2122	15/05/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.061	02/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.167	02/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.139	02/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.465	03/05/2018			12	
2500	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	109.454	B	1.737.547	02/05/2018	21-2121	15/05/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.474	03/05/2018			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2501	11/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	25.008	F	86.209	08/05/2018	21-2120	15/05/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.212	08/05/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	85.843	03/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.214	08/05/2018			7	
2502	11/05/2018	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.570.000	D	3.718	07/05/2018	21-2138	16/05/2018	9	
2503	11/05/2018	65.067.825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.350.000	D	3.716	07/05/2018	21-2117	14/05/2018	7	
2504	11/05/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201	39.851.482	F	55		21-2209	25/05/2018		
2505	11/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANCELA MULTA POR RETRA	1110201	65.832				21-2141	16/05/2018		
2506	11/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	47.301	O	526	11/05/2018	21-2163	18/05/2018	7	
2507	11/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.485.026	F	1.490.662	31/03/2018	21-2114	14/05/2018	44	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.490.569	31/03/2018			44	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.490.658	31/03/2018			44	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.495.747	16/04/2018			28	
2508	11/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.384.784	F	1.495.970	16/04/2018	21-2115	14/05/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.495.509	16/04/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.495.864	16/04/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.495.667	16/04/2018			28	
2509	11/05/2018		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	140	08/05/2018	21-2135	02/05/2018	-6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	08/05/2018			-6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	140					
2510	11/05/2018		HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	705.995	D	3.686	07/05/2018	21-2136	16/05/2018	9	
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	3.686	07/05/2018			9	
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	3.686	07/05/2018			9	
2511	11/05/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	94.827		0		21-2309	25/05/2018		
2512	11/05/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	41.500		0		21-2310	25/05/2018		
2513	11/05/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	87.565		0		21-2311	25/05/2018		
2514	11/05/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	50.000		0		21-2312	25/05/2018		
2515	11/05/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	19.150		0		21-2313	25/05/2018		
2516	11/05/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	7.500		0		21-2314	25/05/2018		
2517	11/05/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	285.540		0		21-2315	25/05/2018		
2518	11/05/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	89.543		0		21-2316	25/05/2018		
2519	11/05/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	122.250		0		21-2317	25/05/2018		
2520	11/05/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	42.900		0		21-2318	25/05/2018		
2521	11/05/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	167.520		0		21-2319	25/05/2018		
2522	11/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	54.240	D	3.678	04/05/2018	21-2139	16/05/2018	12	
2523	11/05/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	54.240	D	3.674	04/05/2018	21-2140	16/05/2018	12	
2525	12/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	51.089	B	36.170.683	30/04/2018	21-2119	15/05/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.170.678	30/04/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.000.583	09/05/2018			6	
2526	12/05/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE ASGUA POTABL	2140946001	84.984	F	65	30/04/2018	21-2134	15/05/2018	15	
2527	12/05/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA A LA	2140946001	424.114	F	572.457	13/04/2018	21-2145	16/05/2018	33	
2528	12/05/2018		OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	89.150	D	3.633	04/05/2018	21-2137	16/05/2018	12	
2529	14/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	151.916	F	1.498.972	30/04/2018	21-2156	17/05/2018	17	
2530	14/05/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110204	2.628.420	F	26		29-28	18/05/2018		
2531	14/05/2018	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	21.000.000	D	3.770	09/05/2018	21-2704	13/06/2018	35	
2532	14/05/2018	65.047.306-K	ASOCIACION DE COMICS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.650.000	D	3.769	09/05/2018	21-2154	17/05/2018	8	
2533	14/05/2018	76.817.631-0	PATAGONIEN PRODUCCIONES SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	894.000	F	7	28/03/2018	21-2153	17/05/2018	50	
2534	14/05/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	11.991.635				23-41	16/05/2018		
2535	14/05/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE ABR	1110201	84.828.057				21-2143	16/05/2018		
2536	14/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 1° APORTE	1110201	3.049.255				21-2142	16/05/2018		
2537	15/05/2018		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	822.148.873				31-33	16/05/2018		
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA HILDEBRANDT ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANSILLA ALT CLAUDIO MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUÑOZ VERA VIANCA GISSELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BERGER SILVA EDUARDO JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		8.632.663-9	NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	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								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERRERA KAUAK EDUARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA FLANDEZ NANCY	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								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BASAUL BARRIGA CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	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								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
2538	15/05/2018	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO DE DE $ 710.940, CORRESPONDIENT	1110201	710.940	D	3.897	14/05/2018	21-2159	18/05/2018	4	
2539	15/05/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR	1110201	5.964.235	F	2.148.376	20/11/2017	21-2158	18/05/2018	179	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR	1110201		F	2.132.708					
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.132.716					
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.148.376					
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.132.713					
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.132.715					
		82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR	1110201		F	2.132.715	20/11/2017			179	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.132.713	20/11/2017			179	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.132.716	20/11/2017			179	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO POR			F	2.132.708	20/11/2017			179	
2540	15/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDAC	1110201	16.852.263				21-2157	17/05/2018		
2541	16/05/2018	16.440.737-3	CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR P	1110201	116.280	F	224.493	10/05/2018	21-2328	25/05/2018	15	
2542	16/05/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	12.500.000	F	248	25/04/2018	21-2155	17/05/2018	22	
2543	17/05/2018	9.049.594-1	CHAVEZ CISTERNA GODOFREDO	PAGO DE REINTEGRO PAGO 1° CUOTA P	1110201	11.558	D	3.573	03/05/2018	21-2199	24/05/2018	21	
2544	17/05/2018		INOSTROZA DÍAZ FÉLIX ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCION PAGO PARMISO	1110201	107.588	D	3.667	04/05/2018	21-2201	24/05/2018	20	
2545	17/05/2018		SINNING FERNÁNDEZ ARMIN EMILIO	PAGO DE DEVOLUCIÓN PAGO PERMISO	1110201	54.177	D	3.578	03/05/2018	21-2200	24/05/2018	21	
2547	17/05/2018		SÁNCHEZ VARGAS MARTA ANGÉLICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 13.000.- PO	1110201	21.125		0		21-2202	24/05/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 13.000.- PO									
2548	17/05/2018		SOTO GATICA SERGIO DAGOBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.700.- PO	1110201	43.387		0		21-2203	24/05/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.700.- PO									
2549	17/05/2018		GONZÁLEZ VÁSQUEZ VIVIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 22.400.-, C	1110201	36.400		0		21-2204	24/05/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 22.400.-, C									
2550	17/05/2018		CURRIMILLA GÓMEZ DAGOBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.688-, CO	1110201	74.243		0		21-2205	24/05/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.688-, CO									
2551	17/05/2018		EBNER OPAZO WILLY HERNÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $49.077.- CO	1110201	79.750		0		21-2206	24/05/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $49.077.- CO									
2553	17/05/2018		VILLARROEL GONZÁLEZ MARGARITA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-,	1110201	39.496		0		21-2184	24/05/2018		
2554	17/05/2018		MOYA MARTÍNEZ LEONARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-2183	24/05/2018		
2555	17/05/2018		MARDONES SOTO FERMÍN ENRIQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874, COR	1110201	9.874		0		21-2187	24/05/2018		
2556	17/05/2018		JARAMILLO MATHIAS RUBEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110201	9.874		0		21-2188	24/05/2018		
2557	17/05/2018		PINILLA MACÍAS RITA ELIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9874, COR	1110201	9.874		0		21-2189	24/05/2018		
2558	17/05/2018		REYES TAMAYO JAIME ULISES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-2190	24/05/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2559	17/05/2018		BENITEZ HERRERA ALICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $9.874.COR	1110201	9.874		0		21-2191	24/05/2018		
2560	17/05/2018		RODRIGUEZ ANGULO HECTOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2192	24/05/2018		
2561	17/05/2018		CHARPENTIER ECHENIQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-	1110201	19.748		0		21-2193	24/05/2018		
2562	24/05/2018		GARNETT KLAUS LOUISE BAIRD	PAGO DE DEVOLUCION DE $9.874. COR	1110201	9.874		0		21-2172	24/05/2018		
2563	17/05/2018		RIQUELME DÍAZ JORGE ALEX	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874. COR	1110201	9.874		0		21-2173	24/05/2018		
2564	17/05/2018		VASQUEZ QUINTANA EDGARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874. COR	1110201	9.874		0		21-2174	24/05/2018		
2565	17/05/2018		QUEZADA TRONCOSO CAROLINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-. C	1110201	39.496		0		21-2175	24/05/2018		
2566	17/05/2018		LUDWIG WINKLER HEIDE CARLA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-. C	1110201	39.496		0		21-2176	24/05/2018		
2567	17/05/2018		FERNÁNDEZ REY ALICIA RAQUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-. C	1110201	39.496		0		21-2197	24/05/2018		
2568	17/05/2018		MUNOZ FOITZICK JUDITH VETIT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874. COR	1110201	9.874		0		21-2196	24/05/2018		
2569	17/05/2018		HERRERA BARRIENTOS ADOLFO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496-. CO	1110201	39.496		0		21-2177	24/05/2018		
2570	17/05/2018	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.550.000.- ,	1110208	2.550.000		0		27-11	25/05/2018		
2571	17/05/2018		MARCHANT CARRASCO DEYANIRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- C	1110201	39.496		0		21-2178	24/05/2018		
2572	17/05/2018		CARRASCO ARRIAGADA ROSA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- C	1110201	39.496		0		21-2180	24/05/2018		
2573	17/05/2018		ANGULO ESCOBAR LORENA IVETTE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- C	1110201	39.496		0		21-2179	24/05/2018		
2574	17/05/2018		SEPÚLVEDA SAN MARTÍN LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- C	1110201	39.496		0		21-2195	24/05/2018		
2575	17/05/2018		PASCUAL PIZARRO ROSA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- CO	1110201	9.874		0		21-2194	24/05/2018		
2576	17/05/2018		ALARCON MORENO AUDOLIA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874..- CO	1110201	9.874		0		21-2182	24/05/2018		
2577	17/05/2018		ITURRA PINUER HÉCTOR HUGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- CO	1110201	9.874		0		21-2181	24/05/2018		
2578	17/05/2018		ARANEDA BEAS EDITH ALEJANDRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- CO	1110201	9.874		0		21-2185	24/05/2018		
2579	17/05/2018		MILANCA RODRIGUEZ GRACIELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874..- CO	1110201	9.874		0		21-2186	24/05/2018		
2580	17/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	27.828.055				21-2376	28/05/2018		
2581	17/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	16.259.840				21-2372	28/05/2018		
2582	18/05/2018		LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	1.805.154		0		21-2166	18/05/2018		
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
2583	18/05/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE RFEMUNERACIONES DEL PER	1110201	118.343.563	F	1.028		21-2170	22/05/2018		
2584	18/05/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	1110201	100.258.617	F	1.015		21-2171	22/05/2018		
2585	18/05/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	82.729.246	F	1.016		21-2383	28/05/2018		
2586	18/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, R	2140946001	1.206.214	F	1.394.848	07/05/2018	21-2296	25/05/2018	18	
				PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, R			F	1.394.663	02/05/2018			23	
2587	18/05/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO FOTOC	2140946001	1.609.183	F	932	02/05/2018	21-2456	30/05/2018	28	
2588	18/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.159.536	F	2.941.686	09/05/2018	21-2406	29/05/2018	20	
2589	18/05/2018	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE REPARACION CULATA DE CA	2140946001	400.352	F	2.812	03/05/2018	21-2259	25/05/2018	22	
2590	18/05/2018		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO VEH	2140946001	446.250	F	195	14/03/2018	21-2258	25/05/2018	72	
2591	18/05/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR CO	1110201	3.189.200	F	301.926	27/04/2018	21-2168	22/05/2018	25	
2592	18/05/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D	2140946001	559.894	F	5.916	04/05/2018	21-2257	25/05/2018	21	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D			F	5.914	04/05/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 CANASTAS D			F	5.915	04/05/2018			21	
2594	18/05/2018	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE MANTENCION REPARACIÓN A	2140946001	138.683	F	49.278	08/05/2018	21-2295	25/05/2018	17	
2595	18/05/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PRO	2140946001	188.989	F	10.354	15/04/2018	21-2458	30/05/2018	45	
2596	18/05/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO SALA CUNA Y JAR	2140946001	560.000	F	615	30/04/2018	21-2294	25/05/2018	25	
				PAGO DE SERVICIO SALA CUNA Y JAR			F	614	30/04/2018			25	
2597	18/05/2018	76.449.849-6	DLC LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE CADENA PL	1110201	1.958.145	F	134	08/05/2018	21-2329	25/05/2018	17	
2598	18/05/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	90.400	D	3.482	30/04/2018	21-2198	24/05/2018	24	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	3.969	04/05/2018			20	
2599	18/05/2018		BARRIA CANDIA MIGUEL EUGENIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	836.616		0		21-2167	22/05/2018		
			CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2600	18/05/2018		OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	100.430	D	4.005	16/05/2018	21-2343	25/05/2018	9	
2601	18/05/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE COMETIDO FUMNCIONARIO A	2140946001	22.278	D	4.011	16/05/2018	21-2280	25/05/2018	9	
2602	18/05/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	11.139	D	3.971	15/05/2018	21-2281	25/05/2018	10	
2603	18/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE	1110209	250.007	F	3.289.317		24-107	07/06/2018		
		88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE	1110209		F	3.289.317	05/04/2018			63	
2604	18/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA	1110209	1.712.648	F	11		24-97	30/05/2018		
		76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA	1110209		F	11	08/03/2018			83	
2606	18/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PAR	2140946001	135.379	F	1.394.778	04/05/2018	21-2289	25/05/2018	21	
				PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PAR			F	1.394.598	28/04/2018			27	
				PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PAR			F	1.394.886	07/05/2018			18	
2607	18/05/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE ANIVERSARIO JUNTA DE VEC	2140946001	80.000	F	420	26/04/2018	21-2290	25/05/2018	29	
2608	18/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	45.200	D	3.486	30/04/2018	21-2326	25/05/2018	25	
2609	18/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE SOBRES ETIQUETAS PARA CO	2140946001	137.781	F	2.364	17/04/2018	21-2291	25/05/2018	38	
2610	18/05/2018		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE CANASTILLO DE FLORES SIL	2140946001	100.000	F	254	07/05/2018	21-2292	25/05/2018	18	
2611	18/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA , SE	2140946001	81.920	F	9.328	03/05/2018	21-2285	25/05/2018	22	
2612	18/05/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACI	2140946001	325.245	F	234.614	18/04/2018	21-2286	25/05/2018	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACI			F	234.619	18/04/2018			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACI			F	234.624	18/04/2018			37	
2613	18/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE POLIETILENO PARA USO EN D	2140946001	128.520	F	2.031	08/05/2018	21-2287	25/05/2018	17	
2614	18/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES FECHADOR, UNIDA	1110201	132.000	F	243	04/05/2018	21-2320	25/05/2018	21	
2615	18/05/2018		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE DECRETOS TIPO DIPLOMAS, C	2140946001	140.000	F	355	07/05/2018	21-2293	25/05/2018	18	
2616	18/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	39.829	F	2.907.734	12/04/2018	21-2288	25/05/2018	43	
2617	18/05/2018		NUSSBAUM DÍAZ HENRY ANDRÉS	PAGO DE CONFECCION ADHESIVA PAR	1110201	138.040	F	29	02/05/2018	21-2321	25/05/2018	23	
2618	18/05/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE DOS ESTUFAS DE FIBRA	2140946009	79.980	F	5.996	23/04/2018	24-96	25/05/2018	32	
2619	18/05/2018	76.801.990-8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE EMERGENCI	1110201	116.180	F	2.775	04/05/2018	21-2834	21/06/2018	48	
2620	18/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE EJEMPLARES LEY DE PRESUP	2140946001	135.660	F	13.623	04/05/2018	21-2299	25/05/2018	21	
2621	18/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO CA	2140946001	23.930	F	291.108	10/04/2018	21-2297	25/05/2018	45	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2622	18/05/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICHS Y BROCHETAS	2140946009	38.000	F	230	30/04/2018	24-95	25/05/2018	25	
2623	18/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PERNOS COCHE PARA EL COL	2140946001	129.710	F	1.994	27/04/2018	21-2300	25/05/2018	28	
2624	18/05/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE SACO PINTA CAL PARA EL CO	2140946001	43.935	F	270.413	24/04/2018	21-2298	25/05/2018	31	
2625	18/05/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS A	2140946009	70.000	F	462	27/04/2018	24-94	25/05/2018	28	
2626	18/05/2018		MÉNDEZ CANO NICOLÁS ISRAEL	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION, DEP	1110201	66.667	B	39	16/04/2018	21-2362	25/05/2018	39	
2627	18/05/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A VOLANTE	2140946001	75.000	F	3.766	03/05/2018	21-2301	25/05/2018	22	
2628	18/05/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE CASCO, MOTOSIERRA Y ANT	2140946001	113.200	F	26.823	02/05/2018	21-2302	25/05/2018	23	
2629	18/05/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE ALARGADOR CORRIENTE, DE	2140946001	34.950	F	1.040	20/04/2018	21-2303	25/05/2018	35	
2630	18/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA P	2140946001	17.850	F	13.603	03/05/2018	21-2304	25/05/2018	22	
2631	18/05/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	2140946002	140.000	F	353	27/04/2018	22-142	25/05/2018	28	
2632	18/05/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA, OF	2140946001	115.094	F	1.015.439	31/01/2018	21-2305	25/05/2018	114	
2633	18/05/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A	2140946001	35.000	B	485.055	03/05/2018	21-2306	25/05/2018	22	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A			B	485.053	03/05/2018			22	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS A			B	485.056	03/05/2018			22	
2634	18/05/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS E	2140946001	25.000	B	483.924	18/04/2018	21-2307	25/05/2018	37	
				PAGO DE CERTIFICADOS SOLICITADOS E			B	485.054	03/05/2018			22	
2635	18/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	37.938	F	9.732.860	26/04/2018	21-2308	25/05/2018	29	
2636	18/05/2018	76.602.254-5	MORIJA HOLDING SPA	PAGO DE CARRO YEGUA PLATAFORMA	2140946001	109.540	F	756	05/04/2018	21-2283	25/05/2018	50	
2637	18/05/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	2140946002	140.000	F	352	27/04/2018	22-143	25/05/2018	28	
2638	18/05/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE RECARGA DE GAS PARA EL D	2140946001	57.898	F	6.666	28/04/2018	21-2284	25/05/2018	27	
2639	18/05/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A	2140946001	249.900	F	71.349.641	19/04/2018	21-2262	25/05/2018	36	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A			F	71.350.263	30/04/2018			25	
2640	18/05/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	849.603	F	30.282	15/03/2018	21-2246	25/05/2018	71	
2641	18/05/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	2140946002	2.237.771	F	3.289.509	18/04/2018	22-134	25/05/2018	37	
2642	18/05/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	607.046	F	34.818	03/05/2018	21-2260	25/05/2018	22	
2643	18/05/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PREMIOS ARTIC	2140946001	435.534	F	1.196	02/05/2018	21-5577	22/11/2018	204	
2644	18/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	243.299	F	9.144	19/04/2018	22-135	25/05/2018	36	
2645	18/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES CONFECCION M	2140946001	435.878	F	1.394.757	03/05/2018	21-3046	28/06/2018	56	
2646	18/05/2018	76.369.163-2	BUSES PIREHUEICO SPA	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO EN B	1110201	600.000	F	167	04/05/2018	21-2332	25/05/2018	21	
2647	18/05/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE REPARACION DE TECHO DE B	1110201	3.811.094	F	17		21-2530	01/06/2018		
2648	18/05/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 70.000 K	2140946001	326.625	F	18.237	02/05/2018	21-2256	25/05/2018	23	
2649	18/05/2018	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE COMPRA DE SEGUROS OBLIG	1110201	273.800	F	129.916	02/05/2018	21-2380	28/05/2018	26	
2650	18/05/2018	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS OFFI	2140946001	190.807	F	1.469	19/04/2018	21-2255	25/05/2018	36	
2651	18/05/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGENICO	2140946001	202.300	F	6.496.846	24/04/2018	21-2254	25/05/2018	31	
2652	18/05/2018	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE COMPRA DE AMPOLLETAS Y T	2140946001	689.463	F	28.575	19/04/2018	21-2253	25/05/2018	36	
2653	18/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS 45 KG PARA R	2140946001	303.507	F	9.732.783	26/04/2018	21-2252	25/05/2018	29	
2654	18/05/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ADQUISICION SISTEMA PARA L	2140946001	6.108.262	F	110.374	31/03/2018	21-2221	25/05/2018	55	
				PAGO DE ADQUISICION SISTEMA PARA L			F	110.375	31/03/2018			55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2655	18/05/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE E	2140946001	11.999.796	F	110.377	31/03/2018	21-2220	25/05/2018	55	
				PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE E			F	110.376	31/03/2018			55	
2656	18/05/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES 1° CUOTA A	1110201	949.986	F	26	02/05/2018	21-2327	25/05/2018	23	
2657	18/05/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B	2140946001	649.999	F	606	27/02/2018	21-2524	31/05/2018	93	
2658	18/05/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	83.552	F	2.040.351	30/04/2018	21-2251	25/05/2018	25	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.040.337	30/04/2018			25	
2659	18/05/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	329.868	F	40.680	23/04/2018	21-2250	25/05/2018	32	
2660	18/05/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	2140946001	923.516	F	16.584	18/04/2018	21-2245	25/05/2018	37	
2661	18/05/2018	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	115.811	F	7.085	20/04/2018	21-2229	25/05/2018	35	
2662	18/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201	3.443.102	F	132.218		21-2379	28/05/2018		
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201		F	132.218	26/03/2018			63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201		F	130.395					
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O			F	130.396					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201		F	130.395	26/02/2018			91	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O			F	130.396	26/02/2018			91	
2663	18/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE DESPACHO D	1110201	105.000	F	530.405	30/04/2018	21-2208	24/05/2018	24	
2664	18/05/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	89.250	F	211	30/04/2018	21-2523	31/05/2018	31	
2665	18/05/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MATERIALES DE MANTENCIO	2140946001	1.689.603	F	3.289.504	18/04/2018	21-2273	25/05/2018	37	
				PAGO DE MATERIALES DE MANTENCIO			F	3.289.417	12/04/2018			43	
2666	18/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	336.193	F	12.696	17/04/2018	21-2460	30/05/2018	43	
2667	18/05/2018	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	PAGO DE COMPRA DE CAJA ACUSTICA,	2140946001	847.781	F	3.223	06/04/2018	21-2249	25/05/2018	49	
2669	18/05/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	4.658.569	F	98	14/04/2018	21-2905	21/06/2018	68	
2670	18/05/2018	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION CORTINAS ROL	2140946001	231.083	F	70.170	05/04/2018	21-2274	25/05/2018	50	
2671	18/05/2018	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE FIJACION DE AR	2140946001	761.600	F	41	02/05/2018	21-2248	25/05/2018	23	
2672	18/05/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE MEJORAMIENTO CAMINOS IN	2140946001	98.996	F	10.418	27/04/2018	21-2244	25/05/2018	28	
2673	18/05/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA	1110201	424.116	F	7	30/04/2018	21-2333	25/05/2018	25	
2674	18/05/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	1.078.735	F	845	29/03/2018	21-2243	25/05/2018	57	
2675	18/05/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE VARTICULOS	2140946001	360.332	F	18.063	30/04/2018	21-2242	25/05/2018	25	
2676	18/05/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	847	27/04/2018	21-2521	31/05/2018	34	
2677	18/05/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	177.310	F	17.918	24/04/2018	21-2241	25/05/2018	31	
2678	18/05/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMI	2140946001	142.800	F	668.363	31/03/2018	21-2397	29/05/2018	59	
2679	18/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE GABINETE PREMI	2140946001	286.642	F	1.021	23/04/2018	21-2247	25/05/2018	32	
2680	18/05/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE CONTRATACION SERVICIO SI	2140946001	904.220	F	23	08/05/2018	21-2240	25/05/2018	17	
2681	18/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAVIONES Y	2140946001	682.599	F	2.906.079	22/03/2018	21-2518	31/05/2018	70	
2682	18/05/2018		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENT	1110201	399.662	F	123	02/05/2018	21-2330	25/05/2018	23	
2683	18/05/2018		DELGADO SALAS LIZANDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 30.989.-, C	1110201	30.989				21-2342	25/05/2018		
2684	18/05/2018		TURNER SAELZER SUSAN EVELYN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 199.796.-, C	1110201	199.766				21-2341	25/05/2018		
2685	18/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 3	1110201	38.904				21-2378	28/05/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2686	18/05/2018	69.160.300-8	I.MUNICIPALIDAD DE LEBU	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 3	1110201	36.595				21-2340	25/05/2018		
2687	18/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 1	1110201	14.430				21-2339	25/05/2018		
2688	18/05/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE	1110201	972.736	F	7.488	02/05/2018	21-2325	25/05/2018	23	
2689	18/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.856.804	F	1.394.659	02/05/2018	21-2282	25/05/2018	23	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.661	02/05/2018			23	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.383	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.658	02/05/2018			23	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.664	02/05/2018			23	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.385	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.384	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.662	02/05/2018			23	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.660	02/05/2018			23	
2690	18/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.502.389	F	1.394.102	18/04/2018	21-2232	25/05/2018	37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.381	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.227	21/04/2018			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.379	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.380	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.100	18/04/2018			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.382	24/04/2018			31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.101	18/04/2018			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.103	18/04/2018			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.517	27/04/2018			28	
2691	18/05/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE MATERIA	1110201	118.490	R	5	07/05/2018	21-2331	25/05/2018	18	
2692	18/05/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DE SANITIZACI	2140946001	79.086	F	4.444	10/05/2018	21-2234	25/05/2018	15	
2693	19/05/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	44.100	M	608.542	08/05/2018	24-93	25/05/2018	17	
2694	19/05/2018		MUÑOZ MIRANDA RONY WILLIAMS	PAGO DE DVOLUCION DE $ 71.419.- COR	1110201	71.419	D	3.577	03/05/2018	21-2338	25/05/2018	22	
2695	19/05/2018		QUIJADA SANTANDER JORGE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 45.271.-, C	1110201	45.271		0		21-2393	29/05/2018		
2696	19/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 7	1110201	779.853		0		21-2373	28/05/2018		
2697	19/05/2018		PLAZA MALDONADO SONIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496, CO	1110201	39.496		0		21-2334	25/05/2018		
2698	19/05/2018		LAGOS AGUILAR MILLARAY ORFILIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2335	25/05/2018		
2699	19/05/201		JORQUERA GOMEZ VALERIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2355	25/05/2018		
2700	19/05/2018		ANTIVILO TELLO MARGOT DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-2357	25/05/2018		
2701	19/05/2018		GARCÍA RISCO LUISA MAGALI	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.022.- CO	1110201	10.022		0		21-2324	25/05/2018		
2702	19/05/2018		CONTRERAS CARRILLO LUISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- POR	1110201	9.874		0		21-2358	25/05/2018		
2703	19/05/2018		JARAMILLO YANEZ NORMA LILY	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-2359	25/05/2018		
2705	22/05/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE REPOSICION PORTAL Y	2140946001	15.862.614	F	100	30/04/2018	21-2231	25/05/2018	25	
2706	22/05/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA PE	2140946001	80.210	F	130.400	26/02/2018	21-2365	25/05/2018	88	
				PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA PE			F	130.794	28/02/2018			86	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2707	22/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLON EJECUTI	2140946001	162.506	F	1.015	17/04/2018	21-2227	25/05/2018	38	
2708	22/05/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	1110201	140.000	F	531	08/05/2018	21-2360	25/05/2018	17	
2709	22/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TALONARIOS FORMULARIOS P	2140946001	140.420	F	17.044		21-2226	25/05/2018		
2710	22/05/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE COPIA MANDATO JUDICIAL S	1110201	65.000	B	661.111	21/03/2018	21-2361	25/05/2018	65	
2711	22/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PERNOS COCHE PARA CAMBI	2140946001	129.710	F	2.024	07/05/2018	21-2225	25/05/2018	18	
2712	22/05/2018	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE AS	2140946001	126.552	F	8.217	27/04/2018	21-2224	25/05/2018	28	
2713	22/05/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	216.830	F	234.617	18/04/2018	21-2223	25/05/2018	37	
				PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D			F	234.616	18/04/2018			37	
2714	22/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE REPARACIO	2140946001	122.530	F	1.394.704		21-2222	25/05/2018		
2715	22/05/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE PINTA CAL PARA M	2140946001	84.216	F	271.939	04/05/2018	21-2405	29/05/2018	25	
2716	22/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	94.302	F	12.619	12/04/2018	22-141	25/05/2018	43	
2717	22/05/2018	7.543.248-8	FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PENDONES IMPRESOS COLOR	2140946001	140.800	F	357	07/05/2018	21-2228	25/05/2018	18	
2718	22/05/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110201	12.819.061				21-2502	31/05/2018		
2719	22/05/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	78.717.597	F	802		21-2483	31/05/2018		
2720	22/05/2018		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	18.728.220	F	38	09/05/2018	23-42	24/05/2018	15	
2721	22/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	155.931.805	F	4.987.032	04/05/2018	21-2366	28/05/2018	24	
2722	22/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	107.080	F	13.061	07/05/2018	22-138	25/05/2018	18	
2723	22/05/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	100.000	F	376	04/05/2018	22-139	25/05/2018	21	
2724	22/05/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	47.624	F	12.622	12/04/2018	22-140	25/05/2018	43	
2725	22/05/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE RECARGAS DE GAS DE 15 Y45	2140946001	72.800	F	6.435	19/04/2018	21-2235	25/05/2018	36	
2726	22/05/2018	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA I	2140946001	43.982	F	14.146	14/05/2018	21-2236	25/05/2018	11	
2727	22/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	90.442	F	2.906.961	04/04/2018	21-2237	25/05/2018	51	
2728	22/05/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA REFUERZ	2140946001	115.311	F	1.936	13/04/2018	21-2233	25/05/2018	42	
2729	22/05/2018	89.524.800-2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRESENTES PAR	1110201	108.135	F	17.020	25/05/2018	21-2336	25/05/2018	0	
2730	22/05/2018	[illegible]	SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE MEDALLAS PARA CEREMPONI	2140946001	498.999	F	397	20/03/2018	21-2276	25/05/2018	66	
2731	22/05/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	2140946001	3.042.208	F	3.337	28/04/2018	21-2275	25/05/2018	27	
2732	22/05/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN C	2140946001	288.889	B	470		21-2238	25/05/2018		
2733	22/05/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE T	1110201	140.000	F	8	04/05/2018	21-2363	25/05/2018	21	
2734	22/05/2018	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	AGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN	2140946001	111.930	F	5.228	03/05/2018	21-2239	25/05/2018	22	
2735	22/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110202	140.000	F	244	09/05/2018	22-133	25/05/2018	16	
2736	22/05/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO A	2140946002	140.000	F	136	15/05/2018	22-137	25/05/2018	10	
2737	22/05/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE	2140946002	140.000	F	137	15/05/2018	22-136	25/05/2018	10	
2738	22/05/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	PAGO DE KARDEX PARA OFICINA DEP	1110201	369.676	F	13.159	23/04/2018	21-2448	30/05/2018	37	
2739	22/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS PAR	2140946001	3.449.902	F	1.018	19/04/2018	21-2463	30/05/2018	41	
2740	22/05/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE UN COMPUTADOR PARA OFI	2140946001	778.375	F	111.899	30/04/2018	21-2462	30/05/2018	30	
2741	22/05/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPUTADORES PARA EL DE	2140946001	4.427.020	F	109.065	29/03/2018	21-2461	30/05/2018	62	
2742	22/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRAS DE GAS PARA OFI	2140946001	79.130	F	9.732.519	13/04/2018	21-2452	30/05/2018	47	
2743	22/05/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE METEROS CIBIOCOS MDE AR	2140946001	314.388	F	10.353	15/04/2018	21-2520	31/05/2018	46	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE METEROS CIBIOCOS MDE AR			F	10.543	30/04/2018			31	
2744	22/05/2018	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE RETIRO E INSTALACION DE P	2140946001	585.480	F	226	14/05/2018	21-2525	31/05/2018	17	
2746	22/05/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE PROYECTORES PARA TRABAJ	2140946001	1.643.128	F	78.971	08/05/2018	21-2453	30/05/2018	22	
2747	22/05/2018	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO DE PIEZAS DE MADERA NATIVA P	2140946001	1.824.032	F	17	08/05/2018	21-2457	30/05/2018	22	
2748	22/05/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE A	2140946001	337.484	F	18.284	08/05/2018	21-2455	30/05/2018	22	
2750	22/05/2018	10.535.089-9	PARADA ZUÑIGA GONZALO	PAGO DE ARTICULOS DE COCINA PARA	1110209	384.786	F	394	27/03/2018	24-115	15/06/2018	80	
				PAGO DE ARTICULOS DE COCINA PARA			F	393	27/03/2018			80	
2751	22/05/2018		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL	2140946008	599.999	F	461	10/05/2018	27-13	14/06/2018	35	
2752	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	129.506	B	36.239.613	09/05/2018	21-2344	25/05/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.941	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.588	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.557	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.539	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.993.987	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.324	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.498	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.850	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.995.217	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.559	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.581	08/05/2018			17	
2753	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	892.464	F	36.266.210	11/05/2018	21-2345	25/05/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.215	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.240.675	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.241.230	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.199.632	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.206.297	07/05/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.207.590	07/05/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.240.998	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.267.500	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.986.305	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.240.989	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.608	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.252	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.347	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.240.678	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.246.357	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.267.706	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.268.352	11/05/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.241.252	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.266.190	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.245.845	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.267.485	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.993.988	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.002.024	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.243.916	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.268.493	11/05/2018			14	
2754	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.495.340	F	5.000.503	09/05/2018	21-2348	25/05/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.266.985	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.125	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.220	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.003.757	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.266.986	11/05/2018			14	
2755	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.640.956	F	4.986.233	04/05/2018	21-2349	25/05/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.986.255	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.243	08/05/2018			17	
2756	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	258.342	B	36.199.631	04/05/2018	21-2322	25/05/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	36.199.634	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	36.199.633	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	4.999.953	09/05/2018			16	
2757	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.314.723	B	36.266.162	11/05/2018	21-2350	25/05/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.266.153	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.003.680	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.000.641	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.000.640	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.266.154	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.000.642	09/05/2018			16	
2758	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	826.601	B	36.241.645	09/05/2018	21-2351	25/05/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.000.954	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.147	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.619	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.250	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.622	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.139	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.268.136	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.669	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.675	08/05/2018			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.994.326	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.628	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.239.573	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.266.224	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.001.974	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.003.720	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.277	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.267.892	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.001.253	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.266.227	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.267.265	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.267.893	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.207.442	07/05/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.004.011	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.666	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.320	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.602	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.267.360	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.266.146	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.506	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.551	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.211.923	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	36.266.918	11/05/2018			14	
2759	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	250.794	F	5.001.923	10/05/2018	21-2352	25/05/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.986.304	04/05/2018			21	
2760	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.212.747	B	36.266.152	11/05/2018	21-2353	25/05/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.000.586	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.994.576	08/05/2018			17	
2761	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.763.900	B	36.211.559	08/05/2018	21-2354	25/05/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.563	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.565	08/05/2018			17	
2762	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	633.725	B	35.677.221	14/03/2018	21-2323	25/05/2018	72	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.560	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.561	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.496	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.211.564	08/05/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.964.226	12/04/2018			43	
2763	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.362.862	F	4.993.074	07/05/2018	21-2346	25/05/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	4.987.050	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.993.075	07/05/2018			18	
2764	24/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC	1110201	116.626	F	36.243.923	10/05/2018	21-2347	25/05/2018	15	
				PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC			F	5.001.926	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC			B	36.239.120	09/05/2018			16	
				PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC			F	36.244.858	10/05/2018			15	
				PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC			B	39.199.635	04/05/2018			21	
				PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC			F	36.268.189	11/05/2018			14	
				PAGO DE SUMISTRO DE ENERGIA ELEC			F	5.003.970	11/05/2018			14	
2765	24/05/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO REPOSICION SEDE UCODEVAL,	1110203	10.026.631	F	140	02/05/2018	23-44	30/05/2018	28	
2766	24/05/2018	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO REPOSICION SEDE UCODEVAL,	1110203	34.057.494	F	136	02/04/2018	23-43	29/05/2018	57	
2767	24/05/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS CATEDRAL PARA CO	1110201	149.200	F	483	11/05/2018	21-2364	25/05/2018	14	
				PAGO DE VIDRIOS CATEDRAL PARA CO			F	484					
2768	24/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MADERA PINO, DECOM Y DEP	2140946001	358.603	F	1.394.759	03/05/2018	21-2219	25/05/2018	22	
				PAGO DE MADERA PINO, DECOM Y DEP			F	1.394.915	08/05/2018			17	
				PAGO DE MADERA PINO, DECOM Y DEP			F	1.394.856	07/05/2018			18	
				PAGO DE MADERA PINO, DECOM Y DEP			F	1.395.409	17/05/2018			8	
2769	24/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PROM	2140946001	579.947	F	6.969	12/04/2018	21-2218	25/05/2018	43	
2770	24/05/2018		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ENMARCAC	2140946001	261.800	F	520	08/05/2018	21-2217	25/05/2018	17	
2771	24/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS EN PVC PARA ACTIV	2140946001	847.875	F	6.798	05/03/2018	21-2216	25/05/2018	81	
2772	24/05/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A BROCHAS,	2140946001	201.039	F	47.966	08/05/2018	21-2215	25/05/2018	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A BROCHAS,			F	47.967	08/05/2018			17	
2773	24/05/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE REPOSICION VANITARIOS BA	2140946001	81.236	F	271.706		21-2214	25/05/2018		
2774	24/05/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	108.415	F	234.618	18/04/2018	21-2213	25/05/2018	37	
2775	24/05/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	108.415	F	234.615	18/04/2018	21-2212	25/05/2018	37	
2776	24/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE LIBROS PROMOCIONALES CT	2140946001	140.000	F	17.048	09/05/2018	21-2211	25/05/2018	16	
2777	24/05/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SET DE FO	2140946001	140.000	F	132	04/05/2018	21-2210	25/05/2018	21	
2778	24/05/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	4.317	29/03/2018	21-2454	30/05/2018	62	
2779	24/05/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PROTECTOR ALFOMBRA, DEP	2140946001	37.990	F	6.152	10/05/2018	21-2272	25/05/2018	15	
2780	24/05/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE PARLANTES PARA TALLERES D	2140946001	90.000	F	1.069	02/05/2018	21-2271	25/05/2018	23	
2781	24/05/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS, CIU	2140946001	16.901	F	2.377	30/04/2018	21-2270	25/05/2018	25	
2782	24/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA ESCRITORIO PARA OFI	2140946001	91.773	F	1.031	30/04/2018	21-2269	25/05/2018	25	
2783	24/05/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE CHALECOS GEOLOGO POPLIN	2140946001	140.000	F	10.196		21-2268	25/05/2018		
2784	24/05/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE PARLANTE BLUETOOTH PAR	2140946001	129.900	F	160.436	09/05/2018	21-2267	25/05/2018	16	
2785	24/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES TALLER, BARNI	2140946001	139.720	F	9.275	27/04/2018	21-2266	25/05/2018	28	
2786	24/05/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGADO	2140946001	34.150	F	96.883		21-2265	25/05/2018		
2787	24/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE HOJAS CAMBRIC IMPORTADAS	1110201	75.999	F	245	11/05/2018	21-2382	28/05/2018	17	
2788	24/05/2018		JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL	PAGO DE LAVADO MANTELES Y BANDE	2140946001	139.230	F	79	14/05/2018	21-2264	25/05/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2789	24/05/2018	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO DE BOLSO DOCUMENTO, DEPTO. R	2140946001	54.990	F	232.979	09/05/2018	21-2404	29/05/2018	20	
2790	24/05/2018		PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS	PAGO DE REPARACION CALENTADOR, D	2140946001	21.600	F	302	27/04/2018	21-2263	25/05/2018	28	
2791	24/05/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRES, J	1110201	140.000	F	247	17/05/2018	21-2381	28/05/2018	11	
2792	24/05/2018	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE COMPRA DE CAMAROTES CO	2140946001	241.129	F	1.756	27/03/2018	21-2516	31/05/2018	65	
2793	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE NOT. DEMANDA CAUSA ROL 4	2140946001	44.444	B	4.362	16/05/2018	21-2261	25/05/2018	9	
2794	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA ROL 4	2140946001	71.110	B	4.361	16/05/2018	21-2277	25/05/2018	9	
				PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA ROL 4			B	4.360	16/05/2018			9	
				PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA ROL 4			B	4.359	16/05/2018			9	
2795	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE BUSQUEDA POSTIVIDA CAUS	2140946001	86.664	B	4.330	07/05/2018	21-2278	25/05/2018	18	
				PAGO DE BUSQUEDA POSTIVIDA CAUS			B	4.357	16/05/2018			9	
				PAGO DE BUSQUEDA POSTIVIDA CAUS			B	4.358	16/05/2018			9	
2796	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA CAUS	2140946001	39.999	B	4.365	16/05/2018	21-2279	25/05/2018	9	
				PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA CAUS			B	4.366	16/05/2018			9	
				PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA CAUS			B	4.367	16/05/2018			9	
2797	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA CAUS	2140946001	113.331	B	4.363	16/05/2018	21-2230	25/05/2018	9	
				PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA CAUS			B	4.369	16/05/2018			9	
				PAGO DE BUSQUEDA NEGATIVA CAUS			B	4.364	16/05/2018			9	
2798	24/05/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.961.792	F	10.352	15/04/2018	21-2402	29/05/2018	44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	10.349	15/04/2018			44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	10.542	30/04/2018			29	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	10.351	15/04/2018			44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	10.545	30/04/2018			29	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	10.541	30/04/2018			29	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	10.348	15/04/2018			44	
2799	24/05/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ADQUISICION SISTEMA PARA L	2140946001	6.133.593	F	112.641	10/05/2018	21-2407	29/05/2018	19	
				PAGO DE ADQUISICION SISTEMA PARA L			F	112.640	10/05/2018			19	
2800	24/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE P	2140946001	699.773	F	1.498.778	30/04/2018	21-2403	29/05/2018	29	
				PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE P			F	1.498.896	30/04/2018			29	
2801	24/05/2018	- -	ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA	2140946001	71.110	B	4.325	07/05/2018	21-2401	29/05/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.322	07/05/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.323	07/05/2018			22	
2802	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA	2140946001	71.110	B	4.319	07/05/2018	21-2400	29/05/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.324					
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.326	07/05/2018			22	
2803	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA	2140946001	86.665	B	4.320	07/05/2018	21-2399	29/05/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.327	07/05/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.329	07/05/2018			22	
2804	24/05/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA	2140946001	71.110	B	4.331	07/05/2018	21-2398	29/05/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA			B	4.368					
2805	25/05/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 71 DEL SERVICI	1110201	5.551.580	I	71	18/05/2018	21-2368	28/05/2018	10	
2806	25/05/2018		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	187	08/05/2018	21-2423	30/05/2018	22	
2807	25/05/2018	65.020.106-K	COOP. DE TRABAJO ACÁ	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	9.572.955	F	67	30/04/2018	21-2459	30/05/2018	30	
2808	25/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	213.587	F	4.983.181	30/04/2018	21-2392	29/05/2018	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.170.393	30/04/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.268.417	11/05/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.170.397	30/04/2018			29	
2811	25/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA CEL	1110201	2.516.015	F	11.455.899	01/05/2018	21-2384	29/05/2018	28	
2812	25/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, AC	1110201	575.232	F	11.456.114	01/05/2018	21-2385	29/05/2018	28	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, AC			F	11.456.245	01/05/2018			28	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, AC			F	11.456.246	01/05/2018			28	
2813	25/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA,	1110201	5.851.497	F	11.456.020	01/05/2018	21-2387	29/05/2018	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA,			F	11.456.110	01/05/2018			28	
2814	25/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DESERVICIO DE BANDA ANCHA E	1110201	164.393	F	11.456.241	01/05/2018	21-2388	29/05/2018	28	
				PAGO DESERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.456.011	01/05/2018			28	
				PAGO DESERVICIO DE BANDA ANCHA E			F	11.456.014	01/05/2018			28	
2815	25/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	562.169	F	86.337	08/05/2018	21-2390	29/05/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.757.262	14/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.758.643	14/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.755.513	14/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.753.375	11/05/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.759.677	15/05/2018			14	
2816	25/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.396	B	1.758.659	14/05/2018	21-2389	29/05/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.754.440	11/05/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.747.401	09/05/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.755.707	14/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.756.824	14/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.490	14/05/2018			15	
2817	25/05/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	3.547.250		0		21-2367	28/05/2018		
2818	25/05/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	36.264.255	11/05/2018	22-144	29/05/2018	18	
2819	25/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.623.904.923				21-2374	28/05/2018		
2820	25/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	674.210.351				21-2375	28/05/2018		
2821	25/05/2018		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	3.857.776	B	73		22-159	30/05/2018		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	137					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	85					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	73	22/05/2018			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	73					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	137					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	137	22/05/2018			8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	137					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	73	22/05/2018			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85	22/05/2018			8	
2822	25/05/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	151	22/05/2018	24-99	30/05/2018	8	
2823	25/05/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	75	20/09/2018	22-153	30/05/2018	-113	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	22/05/2018			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	20/04/2018			40	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	23/05/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	20/08/2018			-82	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/06/2018			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71	16/02/2018			103	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71	12/02/2018			107	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	22/05/2018			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75	22/05/2018			8	
2824	25/05/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIPOS	2140946002	473.580	B	198	22/05/2018	22-154	30/05/2018	8	
2825	25/05/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.928.888	B	122	22/05/2018	22-155	30/05/2018	8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
2826	25/05/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	696.128	B	18	22/05/2018	22-158	30/05/2018	8	
2827	25/05/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	41	22/05/2018	24-98	30/05/2018	8	
2828	25/05/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS E MOVILIZACION	2140946009	38.700	M	608.552	24/05/2018	24-105	30/05/2018	6	
2829	25/05/2018		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	587.311		0		21-2369	28/05/2018		
2830	25/05/2018		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	582.311				21-2371	28/05/2018		
2831	25/05/2018		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	583.311				21-2370	28/05/2018		
2832	26/05/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	75	22/05/2018	21-2433	30/05/2018	8	
2833	26/05/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.704.620	B	44	22/05/2018	22-148	30/05/2018	8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	44					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	118					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	118	22/05/2018			8	
2834	26/05/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.608.260	B	138	22/05/2018	21-2445	30/05/2018	8	
2835	26/05/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.022.529	B	67		21-2444	30/05/2018		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	22/05/2018			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57	22/05/2018			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	22/05/2018			8	
2836	26/05/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.282.979	B	173		21-2443	30/05/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	22/05/2018			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	173					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173	22/05/2018			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
2837	26/05/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.940.242	B	105	22/05/2018	21-2442	30/05/2018	8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120	22/05/2018			8	
2838	26/05/2018		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	295.610	B	119	22/05/2018	21-2441	30/05/2018	8	
2839	26/05/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	55	20/05/2018	21-2440	30/05/2018	10	
2840	26/05/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	683.334	B	182	22/05/2018	21-2439	30/05/2018	8	
2841	26/05/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	994.250	B	146	22/05/2018	21-2446	30/05/2018	8	
2842	26/05/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIPOS POR SERVICIO	2140946001	1.332.500	B	45	22/05/2018	21-2438	30/05/2018	8	
2843	26/05/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIPOS POR SERVICIO	2140946001	634.680	B	63	22/05/2018	21-2428	30/05/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2844	26/05/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	365.638	B	52	22/05/2018	21-2427	30/05/2018	8	
2845	26/05/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.042.074	B	172	22/05/2018	21-2426	30/05/2018	8	
2846	26/05/2018		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	61	22/05/2018	21-2425	30/05/2018	8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17	22/05/2018			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
2847	26/05/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	691.096	B	82	22/05/2018	21-2424	30/05/2018	8	
2848	26/05/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	226	22/05/2018	22-157	30/05/2018	8	
2849	26/05/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.017.267	B	83	22/05/2018	21-2432	30/05/2018	8	
2850	26/05/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.007	B	67	22/05/2018	21-2431	30/05/2018	8	
2851	26/05/2018		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	191	22/05/2018	21-2466	30/05/2018	8	
2852	26/05/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	820.000	B	40	22/05/2018	21-2430	30/05/2018	8	
2853	26/05/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	569.445	B	31	22/05/2018	21-2429	30/05/2018	8	
2854	28/05/2018		VEGA ANTIAS LUIS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	198.604	B	59	28/05/2018	21-2411	30/05/2018	2	
2855	26/05/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	20	22/05/2018	21-2437	30/05/2018	8	
2856	26/05/2018		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	16	22/05/2018	21-2436	30/05/2018	8	
2857	26/05/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	550.000	B	166	22/05/2018	21-2434	30/05/2018	8	
2858	26/05/2018		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.150.000	B	40	22/05/2018	21-2435	30/05/2018	8	
2859	28/05/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	270	22/05/2018	22-156	30/05/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	270					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	270					
2860	28/05/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.446.666	B	163		22-161	30/05/2018		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	163	23/05/2018			7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188	22/05/2018			8	
2861	28/05/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	389.760	B	204	22/05/2018	24-103	30/05/2018	8	
2862	28/05/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	20	22/05/2018	24-102	30/05/2018	8	
2863	28/05/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	587.055	B	27	22/05/2018	24-101	30/05/2018	8	
2864	28/05/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.973.790	B	174		22-146	30/05/2018		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	603	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182	22/05/2018			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182	20/09/2018			-113	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	603					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	603					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	174	22/05/2018			8	
2865	28/05/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DEHONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	23	22/05/2018	22-147	30/05/2018	8	
2866	28/05/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	AGO DE HONORARIPOS POR SERVICIOS	2140946009	389.760	B	86	22/05/2018	24-100	30/05/2018	8	
2867	28/05/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	215	22/05/2018	22-152	30/05/2018	8	
2868	28/05/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.310	B	18	22/05/2018	22-151	30/05/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	230					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	230	22/05/2018			8	
2869	28/05/2018		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	132	22/05/2018	22-150	30/05/2018	8	
2870	28/05/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	3.106.587	B	157	22/05/2018	22-149	30/05/2018	8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	50	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	157					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	50					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	50					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	77					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	77					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	77	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	157					
2871	28/05/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	39	22/05/2018	24-104	30/05/2018	8	
2872	28/05/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	91	22/05/2018	22-145	30/05/2018	8	
2873	28/05/201[illegible]		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	1.752.684				31-37	31/05/2018		
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
2874	28/05/2018	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE SERVICIO DE INCORPORACIO	1110201	1.834.584	F	219	23/04/2018	21-2395	29/05/2018	36	
2875	28/05/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	112.642	10/05/2018	21-2522	31/05/2018	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2876	28/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	85.802.730	F	4.258	26/09/2017	21-2575	05/06/2018	252	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			D	512	16/04/2018			50	
2877	28/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	121.471.428				21-2394	29/05/2018		
2878	28/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	565.455				31-34	29/05/2018		
2879	28/05/2018		HERMOSILLA DIAZ MATIAS NICOLAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	26.801				21-2396	29/05/2018		
2880	28/05/2018		ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	413.276	B	46		21-2420	30/05/2018		
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	22/05/2018			8	
			ELGUETA FAUNDEZ PABLO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74	22/05/2018			8	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
2881	28/05/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	43	22/05/2018	21-2421	30/05/2018	8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	22/05/2018			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
2882	28/05/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	236		21-2422	30/05/2018		
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	236	22/05/2018			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20	22/05/2018			8	
2883	28/05/2018		ANGULO ACHURRA CLAUDIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	476.055	B	36	22/05/2018	21-2467	30/05/2018	8	
2884	28/05/2018		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.564.586	B	85		21-2419	30/05/2018		
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	19/01/2018			131	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	22/05/2018			8	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	20/09/2018			-113	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	22/05/2018			8	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
2885	28/05/2018	-	SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.812.100	B	530		21-2418	30/05/2018		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	530	23/05/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	226					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	226	22/05/2018			8	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	530					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	226					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181	22/05/2018			8	
2886	28/05/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.456.533	B	85	22/05/2018	21-2417	30/05/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	90	19/10/2018			-142	
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	20/05/2018			10	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	22/05/2018			8	
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
2887	28/05/2018		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	780.000	B	203		21-2416	30/05/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147	22/05/2018			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	22/05/2018			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	203	22/05/2018			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203					
2888	28/05/2018		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.404.000	B	191		21-2415	30/05/2018		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	180					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	191					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180	22/05/2018			8	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	191	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	200					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
2889	28/05/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.561.950	B	110	22/05/2018	21-2414	30/05/2018	8	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	172					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	110					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	110					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	269	22/05/2018			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	269					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	269					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	172	22/05/2018			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	172					
2890	28/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.114.068	B	1.766.246	22/05/2018	21-2501	31/05/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.789	23/05/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	86.708	22/05/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	86.711	22/05/2018			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.770.878	23/05/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.765.714	22/05/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.774.222	25/05/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.766.248	22/05/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.656	17/05/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.773.982	25/05/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.664	18/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.663	18/05/2018			13	
2891	28/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.123.488	F	5.006.439	15/05/2018	21-2449	30/05/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.268.416	11/05/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.325.682	16/05/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.325.661	16/05/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.358.919	17/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.301.233	14/05/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.303.395	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.377.970	18/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.004.009	11/05/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.006.038	14/05/2018			16	
2892	28/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	887.974	F	5.012.087	18/05/2018	21-2451	30/05/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.006.512	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.376.949	18/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.375.830	18/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.012.134	18/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.012.135	18/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.012.136	18/05/2018			12	
2893	28/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	215.394	B	36.304.518	15/05/2018	21-2450	30/05/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.306.249	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.300.283	14/05/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.300.309	14/05/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.303.388	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.306.251	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.303.431	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.305.538	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.305.764	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.358.373	17/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.303.720	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.359.671	17/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.305.577	15/05/2018			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.359.332	17/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.305.569	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.358.772	17/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.306.250	15/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.006.607	15/05/2018			15	
2894	28/05/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 20, COR	2140946001	15.999.999	F	219	09/05/2018	21-2465	30/05/2018	21	
2895	28/05/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.403.399	B	66	22/05/2018	21-2413	30/05/2018	8	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	22/05/2018			8	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174	22/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
2896	28/05/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.586.000	B	306		21-2412	30/05/2018		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	22/05/2018			8	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	306	23/05/2018			7	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	306					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95	22/05/2018			8	
2897	28/05/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	86	22/05/2018	21-2447	30/05/2018	8	
2898	28/05/2018		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	181	22/05/2018	22-164	31/05/2018	9	
2899	28/05/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.083.330	B	27	22/05/2018	22-162	30/05/2018	8	
2900	28/05/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	12	20/05/2018	22-160	30/05/2018	10	
2901	29/05/2018		CASTRO TRUJILLO PATRICIA N	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-2496	31/05/2018		
2902	29/05/2018		GARAY ÁVILA CARLOS IVÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-2512	31/05/2018		
2903	29/05/2018		FUENTES BUCHHOLTZ JAIME ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-2497	31/05/2018		
2904	29/05/2018		CONTRERAS ASENJO MARIA LUISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-2498	31/05/2018		
2905	29/05/2018		GONZALEZ OSCAR ONOFRE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-2513	31/05/2018		
2906	29/05/2018		SILVA CHACÓN JORGE EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.650.- C	1110201	23.650		0		21-2514	31/05/2018		
2907	29/05/2018		FONTECILLA CÁRCAMO OSCAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 56.940.- CO	1110201	56.940	D	3.908	14/05/2018	21-2499	31/05/2018	17	
2908	29/05/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	797.222	B	101	22/05/2018	21-2485	31/05/2018	9	
2909	29/05/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	166.667	B	192	28/05/2018	21-2493	31/05/2018	3	
2910	29/05/2018		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIP	2140946001	444.444	B	207	23/05/2018	21-2492	31/05/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 SERVICIP			B	206	23/05/2018			8	
2911	29/05/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS PIOR SERVICIO	2140946001	244.444	B	189	13/05/2018	21-2491	31/05/2018	18	
2912	29/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	20.000.000	D	4.270	28/05/2018	21-2409	30/05/2018	2	
2913	29/05/2018		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	192.000	B	17	25/05/2018	21-2500	31/05/2018	6	
2914	29/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "PROGRAM	1110201	13.090.370				21-2410	30/05/2018		
2915	29/05/2018		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	211.851	B	29	28/05/2018	21-2490	31/05/2018	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	28/05/2018			3	
2916	29/05/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	193	28/05/2018	21-2489	31/05/2018	3	
2917	29/05/2018	70.987.400-4	CLUB DE REMEROS CENTENARIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.- P	1110201	3.000.000	D	4.261	25/05/2018	21-2464	30/05/2018	5	
2918	29/05/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4 TRAT	1110201	42.840.000	F	5.379	09/05/2018	21-2408	29/05/2018	20	
2919	29/05/2018		SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	78.480	D	4.085	17/05/2018	21-2503	31/05/2018	14	
2920	29/05/2018	65.208.960-7	TANGO, RECREACION Y CULTURA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.856.000.-,	1110201	1.856.000	D	4.260	25/05/2018	21-2531	01/06/2018	7	
2921	29/05/2018	65.420.390-3	CLUB DE TENIS DE MESA RIOS DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.863.112.- P	1110201	1.863.112	D	4.259	25/05/2018	21-2510	31/05/2018	6	
2922	29/05/2018		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	170.000	B	64	23/05/2018	21-2484	31/05/2018	8	
2923	29/05/2018		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	355.555	B	203	23/05/2018	21-2486	31/05/2018	8	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155	23/05/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	203					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39	23/05/2018			8	
2924	29/05/2018		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	872.888	B	208	11/05/2018	21-2487	31/05/2018	20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209	22/05/2018			9	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141					
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36	23/05/2018			8	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141	23/05/2018			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	208					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	208					
2925	29/05/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	507.744	B	67	28/05/2018	21-2488	31/05/2018	3	
2926	29/05/2018		CONCHA PÉREZ MACARENA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	261	20/05/2018	22-163	31/05/2018	11	
2927	29/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	4.083	17/05/2018	21-2506	31/05/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2928	29/05/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	4.010	16/05/2018	21-2504	31/05/2018	15	
2929	29/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	1110201	45.200	D	4.084	17/05/2018	21-2507	31/05/2018	14	
2930	29/05/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	203.085	D	4.004	16/05/2018	21-2509	31/05/2018	15	
2931	29/05/2018	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	9.950.002	F	213	05/04/2018	21-2716	14/06/2018	70	
2932	29/05/2018	76.477.643-7	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	PAGO DE SERVICIO DE PINTADO EXTER	1110201	3.769.920	F	23	16/05/2018	21-3067	28/06/2018	43	
2933	29/05/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACI	2140946001	107.100	F	863	15/05/2018	21-2615	07/06/2018	23	
2934	29/05/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	782.034	F	1.394.940	08/05/2018	21-2616	07/06/2018	30	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.394.953	08/05/2018			30	
2935	04/06/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTRO DE MANO DE OB	1110201	1.767.150	F	57	31/05/2018	21-2675	08/06/2018	8	
2936	29/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.810.854	F	1.498.848	30/04/2018	21-2540	04/06/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.495.739	16/04/2018			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.499.155	30/04/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.499.160	30/04/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.499.200	30/04/2018			35	
2937	30/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO RE	1110201	201.550				21-2519	31/05/2018		
2938	30/05/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	108.415	F	234.613	18/04/2018	21-2495	31/05/2018	43	
2939	30/05/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE 18 ROLLOS DE CINTA DE PEL	2140946001	119.652	F	32.474	30/04/2018	21-2494	31/05/2018	31	
2940	30/05/2018		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	22.278	D	4.192	24/05/2018	21-2517	31/05/2018	7	
2941	30/05/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	4.247	25/05/2018	21-2505	31/05/2018	6	
2942	30/05/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	45.200	D	4.248	25/05/2018	21-2508	31/05/2018	6	
2943	30/05/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	171.840	O	42	28/05/2018	21-2511	31/05/2018	3	
2944	30/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHQUE POR $ 12	1110201	125.032		0		21-2468	31/05/2018		
2945	30/05/2018	69.180.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 59.126.- P	1110201	59.126		0		21-2469	31/05/2018		
2946	30/05/2018	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $141.903.- P	1110201	141.903		0		21-2470	31/05/2018		
2947	30/05/2018		SILVESTRE MARTINEZ RUTH M.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-2471	31/05/2018		
2948	30/05/2018		SILVA ARIAS ARNOLDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-2472	31/05/2018		
2949	30/05/2018		GARAY ÁLVAREZ RAMÓN RICARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.896.- CO	1110201	19.896		0		21-2473	31/05/2018		
2950	30/05/2018		SANHUEZA BURGOS HORACIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2474	31/05/2018		
2951	30/05/2018		VILLENA MERA DIOMERES EDGARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-2475	31/05/2018		
2952	30/05/2018		PINTO CID FELIPE GABRIEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2476	31/05/2018		
2953	30/05/2018		RIVERA JELDRES CRISTINA LINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2477	31/05/2018		
2954	30/05/2018		LANDSKRON SOTO MARÍA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2478	31/05/2018		
2955	30/05/2018		HOFFMANN LEÓN MARÍA DEL PILAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2479	31/05/2018		
2956	30/05/2018		ASENJO HERMOSILLA NORA EMILIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.644		0		21-2480	31/05/2018		
2957	30/05/2018		GAJARDO VERA LUIS ORLANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2481	31/05/2018		
2958	30/05/2018		PARDO MOLINA JUAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-2482	31/05/2018		
2959	31/05/2018		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.165.080				31-35	31/05/2018		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	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								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	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								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
2960	31/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MUNICIPA	1110205	3.411.506				31-36	31/05/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MUNICIPA	1110205								
2961	31/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	625.623				21-2570	05/06/2018		
2962	31/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	4.791.737				21-2573	05/06/2018		
2963	31/05/2018		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001	145.658	D	4.154	22/05/2018	21-2569	04/06/2018	13	
2964	31/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	73.500	B	36.170.820	30/04/2018	21-2529	01/06/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.377.430	18/05/2018			14	
2965	31/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	352.100	B	34.869.265	29/12/2017	21-2528	01/06/2018	154	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.516.072	28/02/2018			93	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.174.449	30/01/2018			122	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.835.621	28/03/2018			65	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.170.220	30/04/2018			32	
2966	31/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.549.190	B	34.352.935	15/11/2017	21-2527	01/06/2018	198	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.677.204	14/03/2018			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	33.674.984	14/09/2017			260	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	35.005.462	16/01/2018			136	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.325.644	16/05/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.965.918	13/05/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.575.995	14/05/2018			18	
2967	31/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	357.500	F	531.742	30/04/2018	21-2537	01/06/2018	32	
2968	31/05/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	3.200.000	B	38		29-29	04/06/2018		
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	38	22/05/2018			13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11					
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	11	22/05/2018			13	
2969	31/05/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	60	22/05/2018	29-30	04/06/2018	13	
2970	31/05/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	528.900	B	25	20/05/2018	21-2532	01/06/2018	12	
2971	31/05/2018		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	733.332	B	188		21-2533	01/06/2018		
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	188	29/05/2018			3	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147	11/05/2018			21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148	25/05/2018			7	
2972	31/05/2018		ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	249.600	B	181	29/05/2018	21-2526	01/06/2018	3	
2973	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946002	141.747	F	9.164	20/04/2018	22-165	04/06/2018	45	
2974	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,	2140946002	141.771	F	9.165	20/04/2018	22-166	04/06/2018	45	
2975	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	48.842	F	9.491	16/05/2018	22-167	04/06/2018	19	
2976	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,	2140946009	64.098	F	9.121	18/04/2018	24-106	04/06/2018	47	
2977	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	50.045	F	9.544	18/05/2018	21-2542	04/06/2018	17	
2978	31/05/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE MANTENCIÓN ASCENSORES S	2140946001	124.950	F	71.332.370	29/11/2017	21-2617	07/06/2018	190	
2979	31/05/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE	2140946001	3.281.226	F	41	25/05/2018	21-2619	07/06/2018	13	
2980	31/05/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110201	4.116.805	F	195	28/05/2018	21-2539	04/06/2018	7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE			F	196	28/05/2018			7	
2981	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	499.831	F	9.497	16/05/2018	21-2629	07/06/2018	22	
2982	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	299.948	F	9.435	10/05/2018	21-2630	07/06/2018	28	
2983	31/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, DE	2140946001	69.590	F	9.586	24/05/2018	21-2541	04/06/2018	11	
2984	31/05/2018	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ADOCRETO	2140946001	401.030	F	6.605	27/12/2017	21-2620	07/06/2018	162	
2985	31/05/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION DIARIO AUSTRA	2140946001	108.415	F	235.091	25/04/2018	21-2544	04/06/2018	40	
2986	31/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A AFICHES E	2140946001	972.174	F	5.901	02/11/2017	21-2543	04/06/2018	214	
2987	31/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A NÚMEROS	2140946001	616.801	F	5.994	20/11/2018	21-2621	07/06/2018	-166	
2988	31/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201	330.546	F	8.423		21-2609	07/06/2018		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201		F	8.423	28/02/2018			99	
2989	31/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	35.618.255				21-2571	05/06/2018		
2990	31/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	9.846.371				21-2572	05/06/2018		
2991	31/05/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	317.085		0		21-2535	01/06/2018		
2992	31/05/2018		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	317.085				21-2536	01/06/2018		
2993	31/05/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	549.000	F	6.368.211	15/05/2018	21-2568	04/06/2018	20	
2994	31/05/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS PA	2140946001	680.839	F	34.057	11/04/2018	21-2622	07/06/2018	57	
2995	31/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A DESPACH	1110201	2.046.688	F	531.707	30/04/2018	21-2538	01/06/2018	32	
2996	31/05/2018	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y	2140946001	225.767	F	350	15/05/2018	21-2628	07/06/2018	23	
2997	31/05/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y P	2140946001	331.164	F	9.499	07/05/2018	21-2627	07/06/2018	31	
2998	31/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS OR	2140946001	231.752	F	17.181	16/05/2018	21-2626	07/06/2018	22	
2999	31/05/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PARA OF	2140946001	579.381	F	967	12/03/2018	21-2625	07/06/2018	87	
3000	31/05/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	2140946001	923.516	F	16.773	08/05/2018	21-2624	07/06/2018	30	
3001	31/05/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPOSICIÓN DE POSTE ALUMB	2140946001	729.113	F	222	14/05/2018	21-3098	29/06/2018	46	
3002	31/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE DIFERENTES TA	2140946001	2.018.835	F	13.197	13/04/2018	21-2623	07/06/2018	55	
3003	31/05/2018	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE MALLAS PARA A	1110201	203.642	F	402	02/05/2018	21-2608	07/06/2018	36	
3004	31/05/2018	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE SERVICIO DE GASFITERIA Y E	2140946001	690.200	f	221	25/04/2018	21-2613	07/06/2018	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3005	31/05/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALAC	2140946001	1.790.800	F	221	14/05/2018	21-3105	03/07/2018	50	
3006	31/05/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	1.228.400	F	662	28/05/2018	21-2618	07/06/2018	10	
3008	31/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	230.218	B	36.380.504	22/05/2018	21-2565	04/06/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.380.512	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.012.354	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.425.091	24/05/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.427.068	24/05/2018			11	
3009	31/05/2018		ROJAS CORTES MAGALY DEL	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	156.433	F	11.150	10/05/2018	21-2551	04/06/2018	25	
3010	31/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM	1110201	348.535	B	36.380.625	22/05/2018	21-2566	04/06/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.342	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.348	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.424.907	24/05/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.318	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.492	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.321	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.353	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			F	5.014.050	23/05/2018			12	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.425.730	24/05/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.380.703	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.423.895	24/05/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.426.095	24/05/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEM			B	36.398.482	23/05/2018			12	
3011	31/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	472.800	B	36.425.859	24/05/2018	21-2567	04/06/2018	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.380.277	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.380.279	22/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.425.858	24/05/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.425.860	24/05/2018			11	
3012	31/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE VOLANTES PRO	2140946001	291.000	F	7.124	17/05/2018	21-2559	04/06/2018	18	
3013	31/05/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COCTEL E	2140946001	200.000	F	378	08/05/2018	21-2556	04/06/2018	27	
3014	31/05/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA CALEF	2140946001	79.397	F	9.732.443	09/04/2018	21-2557	04/06/2018	56	
3015	31/05/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE AFICHES INFORM	2140946001	161.602	F	7.133		21-2558	04/06/2018		
3016	31/05/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE COMPRA DE BUJE PARA PLA	2140946001	108.802	F	6.262	19/05/2018	21-2550	04/06/2018	16	
3017	31/05/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTOR CERTIFICADO PAR	2140946001	80.801	F	2.970	22/05/2018	21-2549	04/06/2018	13	
3018	31/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LAPICES TINTA AZUL, ADMINI	2140946001	30.602	F	2.482	17/05/2018	21-2547	04/06/2018	18	
3019	31/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE EQUIPO ALTA ELECTRICIDAD P	2140946001	24.908	F	2.941.915	11/05/2018	21-2548	04/06/2018	24	
3020	31/05/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TALONARI	2140946001	139.230	F	17.074	10/05/2018	21-2545	04/06/2018	25	
3021	31/05/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE VENTILADOR SOBRE MESA, D	2140946001	19.980	F	1.130	28/05/2018	21-2546	04/06/2018	7	
3022	31/05/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ESPEJOS P	1110201	123.998	F	498	18/05/2018	21-2564	04/06/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3023	31/05/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRIPOIDE D	2140946001	86.131	F	2.942.403	16/05/2018	21-2555	04/06/2018	19	
3024	31/05/2018	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES	PAGO DE INSTALACION DE GRAFICA M	2140946001	140.000	F	212	24/05/2018	21-2554	04/06/2018	11	
3025	31/05/2018	76.524.213-4	DELLAFIORI ABOGADOS SPA	PAGO DE RENOVACION MARCA "VALD	2140946001	121.424	F	3.261	26/04/2018	21-2560	04/06/2018	39	
3026	31/05/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A POLERAS E	1110201	139.992	F	534	22/05/2018	21-2562	04/06/2018	13	
3027	31/05/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GORROS D	1110201	69.999	F	535	22/05/2018	21-2563	04/06/2018	13	
3028	31/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A CARPETAS	2140946001	32.895	F	2.497	24/05/2018	21-2553	04/06/2018	11	
3029	31/05/2018		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISON S	2140946001	8.000	F	4.849	22/05/2018	21-2552	04/06/2018	13	
3030	31/05/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA	1110201	80.200	f	36.507	17/05/2018	21-2561	04/06/2018	18	
3031	01/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	77.851.470				21-2582	06/06/2018		
3032	01/06/2018	78.892.750-9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	75.598	F	873	25/05/2018	21-2614	07/06/2018	13	
3033	01/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	816.482	F	1.395.428	17/05/2018	21-2642	07/06/2018	21	
3034	01/06/2018		POBLETE MARDONES ALEXIS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	261.800	F	555	25/04/2018	21-2644	07/06/2018	43	
3035	01/06/2018	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA.	PAGO DE COMPRA DE COLCHONES Y F	2140946001	3.127.195	F	2.049	14/05/2018	21-2733	14/06/2018	31	
3036	01/06/2018		PENIC SIMLESA PAULINA MARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EL	2140946001	2.695.350	F	271	22/05/2018	21-2641	07/06/2018	16	
3037	01/06/2018	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	438.216	F	6.234	16/05/2018	21-2643	07/06/2018	22	
3038	01/06/2018		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	173.668		0		21-2534	01/06/2018		
3039	04/06/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FI	1110201	522.725	F	1.037	24/05/2018	21-2792	19/06/2018	26	
3040	04/06/2018	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO E IN	2140946001	139.230	F	49	11/06/2018	21-2854	21/06/2018	10	
3041	04/06/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALIMENTO ENSURE, PARA AY	2140946001	123.130	F	678	25/05/2018	21-2631	07/06/2018	13	
3042	04/06/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE REPARACION DE MURO DE P	1110201	90.000	F	10	28/05/2018	21-2607	07/06/2018	10	
3043	04/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	31.830	F	1.395.526	22/05/2018	21-2632	07/06/2018	16	
3044	04/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE CIRCULAR AUTOMATI	1110201	78.000	F	249	25/05/2018	21-2606	07/06/2018	13	
3045	04/06/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	2140946001	84.999	F	6.570.747	16/05/2018	21-2633	07/06/2018	22	
3046	04/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA REPAR	2140946001	130.995	F	10.544	30/04/2018	21-2638	07/06/2018	38	
3047	04/06/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPEZAS DE C	2140946001	297.500	F	845	14/04/2018	21-2646	07/06/2018	54	
3048	04/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	AGO DEIMPRESIONES PARA FERIAS PR	2140946001	383.864	F	3.742	27/04/2018	21-2637	07/06/2018	41	
3049	04/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE CUENTA PU	2140946001	3.925.585	F	235.474	27/04/2018	21-2636	07/06/2018	41	
3050	04/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO COLOR C	2140946001	137.445	F	2.474	15/05/2018	21-2635	07/06/2018	23	
3051	04/06/2018	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIP	2140946001	99.762	F	4.994	16/05/2018	21-2634	07/06/2018	22	
3052	04/06/2018	76.325.382-1	NICOLE ODETTE DUFEY FONTT	PAGO DE GALVANOS DE MADERA APA	1110201	136.850	F	4	10/05/2018	21-2605	07/06/2018	28	
3053	04/06/2018	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	198.161	F	470	14/05/2018	21-2587	07/06/2018	24	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201		F	470					
3054	04/06/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	95.081	F	2.953	15/05/2018	21-2639	07/06/2018	23	
3055	04/06/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE RATICULOS D	2140946001	1.577.345	F	18.374	10/05/2018	21-2718	14/06/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RATICULOS D			F	18.142	03/05/2018			42	
3056	04/06/2018	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA ALT	2140946001	1.532.720	F	803	26/04/2018	21-2734	14/06/2018	49	
3057	04/06/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVIXCIOS H	2140946001	558.443	F	6.306	28/05/2018	21-2679	08/06/2018	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVIXCIOS H			F	6.308	28/05/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 SERVIXCIOS H			F	6.307	28/05/2018			11	
3058	04/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIONES DE PIEZAS D	2140946001	887.126	F	2.975.459	16/05/2018	21-2647	07/06/2018	22	
3059	04/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CEREALES BARRAS PARA	2140946002	11.305	F	13.191	16/05/2018	22-170	07/06/2018	22	
3060	04/06/2018	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946009	100.000	F	135	04/05/2018	24-112	07/06/2018	34	
3061	04/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO E INSUMOS PARA EL TALLER E	2140946002	137.117	F	13.202	16/05/2018	22-171	07/06/2018	22	
3062	04/06/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	112.138	D	1.341	13/02/2018	22-168	07/06/2018	114	
3063	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS H	1110201	5.462.427		0		21-2583	07/06/2018		
3064	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	3.615.351		0		22-169	07/06/2018		
3065	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	442.667		0		29-31	07/06/2018		
3066	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	195.000		0		27-12	07/06/2018		
3067	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS	1110209	488.364		0		24-108	07/06/2018		
3068	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS	1110201	1.046.494				21-2687	11/06/2018		
3069	04/06/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110201	1.152.904				21-2584	07/06/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110201								
3070	04/06/2018	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	2.606.084				21-2585	07/06/2018		
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.500-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	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								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
3071	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	334.112				21-2705	13/06/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3072	04/06/2018	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E I	2140946001	2.779.870	F	9.648	10/05/2018	21-2648	07/06/2018	28	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E I			F	9.649	10/05/2018			28	
3073	04/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION MICROCHIP PA	1110201	2.975.000	F	1.350		21-2969	28/06/2018		
		77.409.220-K	ELECT. ANIMAL	PAGO DE ADQUISICION MICROCHIP PA	1110201		F	1.350	02/05/2018			57	
3074	04/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO P	2140946001	1.190.000	F	2.975.560	17/05/2018	21-2669	07/06/2018	21	
3075	04/06/2018	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE EMISION DE DOS BOLETAS	1110201	593.410	D	4.168	30/05/2018	21-2576	05/06/2018	6	
				PAGO DE EMISION DE DOS BOLETAS									
3076	04/06/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE ASF	2140946001	1.919.708	F	12.322		21-2649	07/06/2018		
3077	04/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	984.842	F	302.032	18/05/2018	21-2652	07/06/2018	20	
3078	04/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	984.842	F	302.033	18/05/2018	21-2651	07/06/2018	20	
3079	04/06/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, M	2140946001	304.495	f	1.630.181	11/05/2018	21-2650	07/06/2018	27	
3080	04/06/2018	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAR	1110201	1.003.408	f	840	06/05/2018	21-2761	15/06/2018	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PAR	1110201		f	840					
3081	04/06/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS L	2140946001	270.190	f	17.150	15/05/2018	21-2653	07/06/2018	23	
3084	04/06/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	1110201	2.093.550	C	12	18/05/2018	21-2604	07/06/2018	20	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E			F	37	28/05/2018			10	
3085	05/06/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.735.037	C	456	28/05/2018	21-2717	14/06/2018	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	18.831	28/05/2018			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	18.297	08/05/2018			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	18.833	03/05/2018			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	18.140	03/05/2018			42	
3086	04/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	1.791.780	F	1.495.709	16/04/2018	21-2678	08/06/2018	53	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.502.355	16/05/2018			23	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.495.711	16/04/2018			53	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.495.731	16/04/2018			53	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.499.041	30/04/2018			39	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.502.514	16/05/2018			23	
3087	04/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY	1110201	213.628.744	O	627	01/06/2018	21-2578	06/06/2018	5	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY									
3088	04/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	539.938	O	626	01/06/2018	21-2580	06/06/2018	5	
3089	04/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	3.957.566	O	628	01/06/2018	21-2579	06/06/2018	5	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M									
3090	04/06/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.089.307	O	629	01/06/2018	21-2581	06/06/2018	5	
3091	04/06/2018	65.029.745-8	JUNTA DE VECINO Nº 48 RURAL -	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	89.250				21-2602	07/06/2018		
3092	04/06/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	55.695	D	4.466	30/05/2018	21-2586	07/06/2018	8	
3093	04/06/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	139.932	F	63.592	15/05/2018	21-2588	07/06/2018	23	
3094	04/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DEPTO	2140946001	56.087	F	9.733.181	14/05/2018	21-2655	07/06/2018	24	
3095	04/06/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE INSUMOS DE PRIMEROS AUX	2140946001	136.300	F	2.421	17/05/2018	21-2654	07/06/2018	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3096	04/06/2018	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE CUERDAS DE AMARRE PARA E	2140946001	114.971	F	1.595	01/05/2018	21-2661	07/06/2018	37	
3097	04/06/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGOS DE METROS DE CABLES Y PRE	2140946001	53.940	F	1.099	14/05/2018	21-2663	07/06/2018	24	
3098	04/06/2018		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA E	2140946001	33.600	F	1.363	17/05/2018	21-2662	07/06/2018	21	
3099	04/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PLASTIFICADORA PARA EL DE	2140946001	140.112	F	2.481	16/05/2018	21-2658	07/06/2018	22	
3100	04/06/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE PROPIEDAD	2140946001	5.000	B	486.260	18/05/2018	21-2660	07/06/2018	20	
3101	04/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPPRESOS P	1110201	69.999	F	248	23/05/2018	21-2589	07/06/2018	15	
3102	04/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFIETER	2140946001	62.800	F	1.394.530	27/04/2018	21-2665	07/06/2018	41	
3103	04/06/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE 10 KILOS DE SODA CAUTICA P	2140946001	26.501	F	48.573	24/05/2018	21-2659	07/06/2018	14	
3104	04/06/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE INSCRIPCION HIPOTECA PAR	2140946001	33.000	B	486.259	18/05/2018	21-2657	07/06/2018	20	
3105	04/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ESCOBILLONES PARA CUADRI	2140946001	138.441	F	270.872	26/04/2018	21-2668	07/06/2018	42	
3106	04/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	108.415	F	235.078	25/04/2018	21-2667	07/06/2018	43	
3107	04/06/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO E TAPA DE COMBUSTIBLES DE M	2140946001	62.437	F	2.274.769	18/05/2018	21-2666	07/06/2018	20	
3108	04/06/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO IDA Y REGRESO,	2140946009	70.000	F	477	22/05/2018	24-109	07/06/2018	16	
3109	04/06/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	100.000	F	380	17/05/2018	22-172	07/06/2018	21	
3110	04/06/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA MALON	2140946009	136.000	F	233	22/05/2018	24-110	07/06/2018	16	
3111	04/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE GALLETAS PARA EL ACTIVIDA	2140946009	101.604	F	13.204	16/05/2018	24-111	07/06/2018	22	
				PAGO DE GALLETAS PARA EL ACTIVIDA			F	13.205	16/05/2018			22	
3112	04/06/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CHEQUES PENDIENTES DE PA	1110205	156.137.733				31-38	07/06/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUES PENDIENTES DE PA	1110205								
3113	05/06/2018	73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.-	1110201	2.000.000	D	3.443	27/04/2018	21-2603	07/06/2018	41	
3114	05/06/2018	78.614.090-0	COMERCIAL AEROVERCO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A XXIII CAM	1110201	9.500.000	F	23	24/04/2018	21-2574	05/06/2018	42	
3115	05/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	6.538.940	F	3.850	09/05/2018	21-2640	07/06/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.807	30/04/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.804	30/04/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.640	29/03/2018			70	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.851	09/05/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.814	02/05/2018			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.806	30/04/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.809	30/04/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.805	30/04/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.816	02/05/2018			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.849	09/05/2018			29	
3116	05/06/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	1110201	280.000	O	649	04/06/2018	21-2577	06/06/2018	2	
3117	05/06/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	648	04/06/2018	21-2601	07/06/2018	3	
3118	05/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	473.724	F	1.502.348	16/05/2018	21-2645	07/06/2018	22	
3119	05/06/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	73.050	F	6.370	30/03/2018	21-2664	07/06/2018	69	
3120	05/06/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK C	2140946001	312.018	F	306	15/05/2018	21-2698	12/06/2018	28	
3121	05/06/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	2140946001	923.516	F	16.895	23/05/2018	21-2674	07/06/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3122	05/06/2018	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE TERMOMETRO PARA MANTEN	2140946001	39.853	F	113.827	18/04/2018	21-2673	07/06/2018	50	
3123	05/06/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TALONARIOS PARA EL DEPAR	2140946001	140.000	F	17.260	22/05/2018	21-2672	07/06/2018	16	
3124	05/06/2018		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TONER PARA EL DEPARTAMEN	2140946001	69.990	F	1.781	16/05/2018	21-2671	07/06/2018	22	
3125	05/06/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	99.990	F	9.567	22/05/2018	21-2670	07/06/2018	16	
3126	05/06/2018	65.028.056-3	CONJUNTO FOLCLORICO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 586.980.-, P	1110201	586.980	D	4.464	30/05/2018	21-2600	07/06/2018	8	
3127	05/06/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA USO E	2140946001	117.603	F	5.052	20/11/2017	21-2656	07/06/2018	199	
3128	05/06/2018		HERRERA ASTETE SEBASTIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.692.- CO	1110201	26.962		0		21-2596	07/06/2018		
3129	05/06/2018		VEGA BOLADOS LUIS DIEGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.016..- C	1110201	27.016		0		21-2597	07/06/2018		
3130	05/06/2018		ORELLANA VALENZUELA RAQUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-2598	07/06/2018		
3131	05/06/2018		MONJE PEÑA FLERIDA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-2590	07/06/2018		
3132	05/06/2018		TERESA CARLINA IGOR SILVA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-2599	07/06/2018		
3133	05/06/2018		GONGORA RIFFO VERONICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2592	07/06/2018		
3134	05/06/2018		QUIÑONES SIGALA CLARA ISABEL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2591	07/06/2018		
3135	05/06/2018		BARRERA SALAZAR JOSÉ MIGUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2593	07/06/2018		
3136	05/06/2018		CÁRDENAS ESPINOZA ERNESTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-- CO	1110201	9.874		0		21-2594	07/06/2018		
3137	05/06/2018		BUSTOS BARAHONA ROCÍO BEATRIZ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2595	07/06/2018		
3138	05/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	492.084	F	86.987	29/05/2018	21-2611	07/06/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.780.020	29/05/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	86.935	29/05/2018			9	
3139	05/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.899.378	F	87.051	30/05/2018	21-2680	11/06/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.048	30/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.049	30/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.046	30/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.050	30/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.047	30/05/2018			12	
3140	05/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE T	1110201	3.535.326	F	11.430.754	01/04/2018	21-2612	07/06/2018	67	
3141	05/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	73.000	B	36.508.148	31/05/2018	21-2610	07/06/2018	7	
3142	06/06/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE CONSTRUCCION DE OBRA Y	1110201	1.284.327	F	18	28/05/2018	21-2683	11/06/2018	14	
3143	06/06/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	13.150.000	F	159	31/05/2018	21-2766	15/06/2018	15	
3144	06/06/2018	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS ECOLOG	2140946001	318.676	F	2.353	17/05/2018	21-2732	14/06/2018	28	
3145	06/06/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL Y	1110201	25.936.170	F	1.046	01/06/2018	21-2676	08/06/2018	7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL Y			C	376	05/06/2018			3	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL Y			F	1.047	01/06/2018			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL Y			F	1.048	01/06/2018			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL Y			F	1.049	01/06/2018			7	
3146	06/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	63.004.242		0		21-2818	20/06/2018		
3147	06/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	5.366.520				21-2694	12/06/2018		
3148	06/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	277.155				21-2693	12/06/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3149	06/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	180.438	F	87.548	04/06/2018	21-2686	11/06/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.305	01/06/2018			10	
3150	06/06/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	320.152	F	536	04/04/2018	21-2688	11/06/2018	68	
3151	06/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.121.343	F	87.586	04/06/2018	21-2685	11/06/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.131	01/06/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.087	01/06/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.928	04/06/2018			7	
3152	06/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.426.246	F	87.556	04/06/2018	21-2682	11/06/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.552	04/06/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.558	04/06/2018			7	
3153	06/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.014.739	F	87.549	04/06/2018	21-2691	11/06/2018	7	
3154	06/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	543.077	F	87.882	04/06/2018	21-2684	11/06/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.860	04/06/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.929	04/06/2018			7	
3155	07/06/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR	1110201	12.992.083	F	1.041	01/06/2018	21-2690	11/06/2018	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			F	1.042	01/06/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			F	1.050	01/06/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			C	371	01/06/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			C	374	04/06/2018			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			F	1.044	01/06/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			C	370	01/06/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			C	375	04/06/2018			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			F	1.045	01/06/2018			10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADO PR			F	1.043	01/06/2018			10	
3156	07/06/2018		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	444.444	B	118	31/05/2018	21-2689	11/06/2018	11	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	119	31/05/2018			11	
3157	07/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	15.954	F	87.547	04/06/2018	21-2681	11/06/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.141	01/06/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.248	01/06/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.220	01/06/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.926	04/06/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	87.134	01/06/2018			10	
3158	07/06/2018	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	2.277	15/03/2018	21-3607	02/08/2018	140	
3159	13/06/2018		SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	483.300	D	4.643	06/06/2018	21-2760	15/06/2018	9	
3160	07/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	404.961	F	1.395.818	28/05/2018	21-2727	14/06/2018	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.395.623	23/05/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.395.814	28/05/2018			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.395.936	30/05/2018			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3161	07/06/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE REPARACION IMPRESORA OF	2140946001	37.650	F	435	01/06/2018	21-2728	14/06/2018	13	
3162	07/06/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO LIG	2140946001	100.000	F	430	31/05/2018	21-2729	14/06/2018	14	
3163	07/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS LU	2140946001	174.871	F	2.103	31/05/2018	21-2730	14/06/2018	14	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS LU			F	2.093	30/05/2018			15	
3164	07/06/2018		NEGRON ORTIZ HAROLDO IGNACIO	PAGO DE MANTENCION GENERADOR, D	1110201	19.873	F	85	26/05/2018	21-2745	14/06/2018	19	
3165	07/06/2018	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE CHALECOS SALVAVIDAS Y S	2140946001	127.600	F	1.598	01/05/2018	21-2731	14/06/2018	44	
3166	07/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE AFICHE EN SI	2140946001	52.500	F	3.895	29/05/2018	21-2722	14/06/2018	16	
3167	07/06/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.157.332	B	167	06/06/2018	22-173	08/06/2018	2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169	06/06/2018			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	168	06/06/2018			2	
3168	07/06/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE ARREGLO F	2140946001	58.869	F	48.907	31/05/2018	21-2721	14/06/2018	14	
3169	07/06/2018		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE TRANSMISION DE SPOT	2140946002	1.800.000	F	28	31/05/2018	22-174	11/06/2018	11	
3170	07/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CARPETAS PARA	2140946001	947.153	F	3.880	28/05/2018	21-2720	14/06/2018	17	
				PAGO DE COMPRA DE CARPETAS PARA			F	3.881	28/05/2018			17	
				PAGO DE COMPRA DE CARPETAS PARA			F	3.892	29/05/2018			16	
3171	07/06/2018	76.314.423-2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y	PAGO DE COMPRESAS FRIAS, PARA LI	2140946001	109.480	F	1.983	25/05/2018	21-2719	14/06/2018	20	
3172	07/06/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZA DE COMBUSTIONES	1110201	140.000	F	9	28/05/2018	21-2744	14/06/2018	17	
3173	07/06/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE ESCRITURA DE MANDATO Y P	1110201	135.000	B	665.606	24/04/2018	21-2746	14/06/2018	51	
				PAGO DE ESCRITURA DE MANDATO Y P			B	665.607	24/04/2018			51	
				PAGO DE ESCRITURA DE MANDATO Y P			B	667.225	08/05/2018			37	
3174	07/06/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	36.900	M	608.554	31/05/2018	24-113	11/06/2018	11	
3175	07/06/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BOLSO PARA USO EQUIPOS D	2140946001	123.760	F	10.225	16/05/2018	21-2724	14/06/2018	29	
3176	07/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CAMBIO DE MUEBLES EN CO	2140946001	160.203	C	14.799	15/05/2018	21-2723	14/06/2018	30	
				PAGO DE CAMBIO DE MUEBLES EN CO			F	273.547	15/05/2018			30	
				PAGO DE CAMBIO DE MUEBLES EN CO			F	272.953	11/05/2018			34	
				PAGO DE CAMBIO DE MUEBLES EN CO			F	159.559	10/05/2018			35	
3177	07/06/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	49.227	F	3.303	17/05/2018	24-114	14/06/2018	28	
3178	07/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	22.858	F	291.570	29/05/2018	21-2725	14/06/2018	16	
3179	07/06/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	126.870	F	1.139	30/05/2018	21-2726	14/06/2018	15	
3180	07/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE JARDINERAS PARA FERIA	2140946002	128.000	F	3.905	31/05/2018	22-176	14/06/2018	14	
3181	07/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE AFICHES PARA CONVENIO	2140946002	30.000	F	3.860	23/05/2018	22-177	14/06/2018	22	
3182	08/06/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	13	22/05/2018	21-2697	12/06/2018	21	
3183	08/06/2018	76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	501.228	F	483	28/05/2018	22-200	28/06/2018	31	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202		F	483					
3184	08/06/2018	[illegible]	PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE RODENTICIDAS CAMPAÑA DE	2140946001	1.375.640	F	7.099	03/05/2018	21-2767	15/06/2018	43	
3185	08/06/2018	77.754.590-6	ELECTRICIDAD Y PROYECTOS LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION L	2140946001	2.915.500	F	55	23/05/2018	21-3840	16/08/2018	85	
3186	08/06/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	899.152	F	18.715	23/05/2018	21-2711	14/06/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D			F	18.716	23/05/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3187	08/06/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA	1110201	7.400.179	F	4.362.708	18/05/2018	21-2826	21/06/2018	34	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	4.480.985	25/05/2018			27	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	4.362.707	18/05/2018			34	
3188	08/06/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FO	2140946001	595.000	F	308	04/05/2018	21-2768	15/06/2018	42	
3189	08/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	799.826	F	1.395.237	14/05/2018	21-2710	14/06/2018	31	
3190	08/06/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A	2140946001	2.354.648	C	269	30/05/2018	21-2714	14/06/2018	15	
				PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A			F	5.950	23/05/2018			22	
				PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A			F	5.949	23/05/2018			22	
				PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A			F	5.948	23/05/2018			22	
				PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A			F	5.952	23/05/2018			22	
				PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A			F	5.951	23/05/2018			22	
				PAGO DE ADQUISICION CANASTAS DE A			F	5.953	23/05/2018			22	
3191	08/06/2018	76.093.374-0	SOC. COMERCIALIZ. DE PASTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL EN T	2140946001	416.500	F	106	31/05/2018	21-2713	14/06/2018	14	
3192	08/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	920.708	F	1.502.687	16/05/2018	21-2736	14/06/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.490.509	31/03/2018			75	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.490.560	31/03/2018			75	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.499.189	30/04/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.502.465	16/05/2018			29	
3193	08/06/2018		STEFANO BRUZZO DIAZ LUIGI ENZO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	615.525	F	623	18/05/2018	21-2752	15/06/2018	28	
3194	08/06/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	249.124	F	2.281.217	30/05/2018	21-2769	15/06/2018	16	
3195	08/06/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	649.999	F	655	26/03/2018	21-2712	14/06/2018	80	
3196	08/06/2018	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE TALA ENCINO E	1110201	2.249.100	F	510	31/05/2018	21-2833	21/06/2018	21	
3197	08/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	22.858	F	291.586	30/05/2018	21-2709	14/06/2018	15	
3198	08/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS CA	2140946001	481.951	F	302.064	22/05/2018	21-2770	15/06/2018	24	
3199	08/06/2018	77.568.400-3	CO-OL LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE CONTENEDOR M	1110201	4.676.700	F	63.425	16/05/2018	21-2939	25/06/2018	40	
3200	08/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILA COMPLEMENTARIA P	1110205	4.424				31-39	11/06/2018		
3201	08/06/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5 , CORR	1110201	30.622.036	F	4.227	12/06/2018	21-2763	15/06/2018	3	
3202	08/06/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	778.460	F	541.542	31/05/2018	21-2743	14/06/2018	14	
				PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C			F	540.233	31/05/2018			14	
3203	08/06/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H	2140946001	969.231	F	6.141	30/04/2018	21-2715	14/06/2018	45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	6.140	30/04/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	6.138	30/04/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	6.142	30/04/2018			45	
3204	08/06/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	671.337	O	188	07/06/2018	21-2764	15/06/2018	8	
3205	11/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	60.000.000	D	4.678	07/06/2018	21-2692	12/06/2018	5	
3206	11/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	2.809.138	F	10.172	31/03/2018	21-2739	14/06/2018	75	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	10.347	15/04/2018			60	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	10.008	15/03/2018			91	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	10.350	15/04/2018			60	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	10.540	30/04/2018			45	
3207	11/06/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	214.200	F	654	26/03/2018	21-2738	14/06/2018	80	
3208	11/06/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE	2140946001	95.200	F	207	20/04/2018	21-2737	14/06/2018	55	
				PAGO DE SERVICIO DE			F	224	25/05/2018			20	
3209	11/06/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIO	2140946001	470.000	F	376	04/06/2018	21-2740	14/06/2018	10	
3210	11/06/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE IMPLEMENTACION DE ARTIC	2140946001	327.977	F	10.459	30/05/2018	21-2742	14/06/2018	15	
3211	11/06/2018	[illegible]	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	1.120.564	F	81.211	02/06/2018	21-2741	14/06/2018	12	
3212	11/06/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	1110201	7.068.600	F	27	31/05/2018	21-2762	15/06/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C			F	26	31/05/2018			15	
3213	11/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA D	1110201	18.000	F	252	04/06/2018	21-2747	14/06/2018	10	
3214	11/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE CONFECCION DE PORTONES Y	2140946001	140.718	F	2.095	30/05/2018	21-2735	14/06/2018	15	
3215	11/06/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA, SEGU	1110201	848.232	F	29	31/05/2018	21-2750	14/06/2018	14	
3216	11/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO D	1110201	162.337	M	170	07/06/2018	21-2758	15/06/2018	8	
3217	11/06/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946002	49.950	F	9.696	31/05/2018	22-175	14/06/2018	14	
3219	11/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	495.632	B	36.459.664	28/05/2018	21-2700	12/06/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.487.940	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.459.748	28/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.457.223	28/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.489.009	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.456.221	28/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.486.262	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.488.111	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.488.802	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.022.507	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.486.034	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.488.889	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.502.074	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.486.090	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.486.464	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.503.971	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.503.241	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.487.315	28/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.487.957	29/05/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.018.614	28/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.022.531	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.503.932	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.487.567	29/05/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.503.163	30/05/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.022.448	30/05/2018			13	
3220	11/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.287.828	B	36.534.993	05/06/2018	21-2701	12/06/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.576.085	06/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.460.053	28/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.959.248	09/04/2018			64	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.018.585	28/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.022.552	30/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.022.463	30/05/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	4.880.017	08/02/2018			124	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.018.597	28/05/2018			15	
3221	11/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	27.414	B	36.488.293	29/05/2018	21-2702	12/06/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.020.549	29/05/2018			14	
3222	11/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.066.967	B	36.508.325	31/05/2018	21-2699	12/06/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.488.294	29/05/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.459.374	28/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.508.329	31/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.456.222	28/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.508.756	31/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.023.001	31/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.018.639	28/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.466.405	28/05/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.016.102	24/05/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.016.117	24/05/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.508.472	31/05/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.016.135	24/05/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.016.069	24/05/2018			19	
3223	11/06/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	92.338	F	69	31/05/2018	21-2708	14/06/2018	14	
3224	11/06/2018	`	RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205	543.682.204				31-40	14/06/2018		
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
3225	11/06/2018	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201	6.552.968	I	640	11/06/2018	21-2695	12/06/2018	1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE REGISTRO DE MULTAS DE TR	1110201		I	640	11/06/2018			1	
3226	11/06/2018		LEPE FUENTES VICTOR HUGO	PAGO DE DISEÑO DE PROYECTO DE IN	1110201	2.400.000	F	32		21-3494	27/07/2018		
3227	11/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE COLCHONETAS PARA EL PRO	1110201	248.190	F	468		21-2751	14/06/2018		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COLCHONETAS PARA EL PRO	1110201		F	468	29/05/2018			16	
3228	11/06/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME nº 72 DEL SERVICIO D	1110201	1.487.459	I	72	07/06/2018	21-2703	13/06/2018	6	
3229	11/06/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	999.931	O	639	11/06/2018	21-2696	12/06/2018	1	
3230	12/06/2018		MUÑOZ HERNÁNDEZ JOSÉ PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E	1110201	12.359.988	F	145	06/06/2018	21-2759	15/06/2018	9	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	146	06/06/2018			9	
				PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS E			F	144	06/06/2018			9	
3231	12/06/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.601.340	F	58	04/06/2018	21-2836	21/06/2018	17	
3232	12/06/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	561.000	F	6.707.046	31/05/2018	21-2803	19/06/2018	19	
3233	12/06/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.337.929	F	27	01/06/2018	21-2748	14/06/2018	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3234	12/06/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO PO	2140946001	973.733	F	7.564	01/06/2018	21-2899	21/06/2018	20	
3235	12/06/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	2140946002	220.000	F	941	30/05/2018	22-178	14/06/2018	15	
3236	12/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS DE PINO	1110201	1.111.055	F	2.909.788		21-2749	14/06/2018		
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS DE PINO	1110201		F	2.909.788	08/05/2018			37	
3237	12/06/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PAR	2140946001	126.750	f	6.673	06/06/2018	21-2858	21/06/2018	15	
3238	12/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE FILTROS DE ACEITE PARA VE	2140946001	113.700	f	3.936	31/05/2018	21-2859	21/06/2018	21	
3239	12/06/2018	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	21.958	F	192.783	06/06/2018	21-2844	21/06/2018	15	
3240	12/06/2018	- - - -	ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	34.500	F	2.537	06/06/2018	21-2860	21/06/2018	15	
3242	12/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TARJETONES AMERICANOS P	1110201	133.000	F	253	05/06/2018	21-2843	21/06/2018	16	
3243	12/06/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE UN SILLON PARA OFICINA JE	2140946001	170.765	F	1.058	17/05/2018	21-2862	21/06/2018	35	
3244	12/06/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	78.717.597	F	881		21-2706	13/06/2018		
3245	12/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MONOMANDO DE DUCHA, MA	2140946001	55.862	F	2.976.565	30/05/2018	21-2863	21/06/2018	22	
3246	12/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HORQUETAS PARA PEONETA	2140946001	139.868	F	1.395.751	25/05/2018	21-2864	21/06/2018	27	
3247	12/06/2018		NEGRON ORTIZ HAROLDO IGNACIO	PAGO DE REPARACION DE BETONERA D	1110201	119.000	F	89	01/06/2018	21-2840	21/06/2018	20	
3248	12/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	1110201	136.000	F	251	01/06/2018	21-2842	21/06/2018	20	
3249	12/06/2018	76.257.487-K	EMPRESA DE SERVICIOS MECANICOS	PAGO DE REPUESTOS CARRO ESCALA N	1110201	142.144	F	344	01/06/2018	21-2841	21/06/2018	20	
3250	12/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE AMARRAS PLASTICAS PARA I	2140946001	139.825	F	275.532	29/05/2018	21-2865	21/06/2018	23	
3251	12/06/2018		YON SANDOVAL JORGE	PAGO DE SERVICIO DE ENMARCACION D	1110201	501.996	F	870	28/05/2018	21-3238	12/07/2018	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE ENMARCACION D	1110201		F	870					
3252	12/06/2018	-	MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO TERRENO SECTOR	1110201	118.845	I	6	05/06/2018	21-2835	21/06/2018	16	
3253	12/06/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE UNA CONSTRUCCION DE CA	2140946001	428.400	F	30	05/06/2018	21-2888	21/06/2018	16	
3254	12/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA	2140946001	2.301.299	F	3.946	31/05/2018	21-2773	15/06/2018	15	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	3.937	31/05/2018			15	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	3.941	31/05/2018			15	
				PAGO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA			F	3.944	31/05/2018			15	
3255	12/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	3.630.500	F	3.940	31/05/2018	21-2771	15/06/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.943	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.965	06/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.951	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.948	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.947	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.938	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.945	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.949	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.950	31/05/2018			15	
3256	12/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	9.064.262	F	1.502.289	16/05/2018	21-2765	15/06/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.911	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.737	31/05/2018			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 COMBUSTIBL			F	1.502.585	16/05/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.502.511	16/05/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.502.700	16/05/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.822	31/05/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.919	31/05/2018			15	
3257	12/06/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA C	2140946001	706.027	F	260	04/06/2018	21-2892	21/06/2018	17	
3258	12/06/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA MA	2140946001	1.373.784	F	136.074	22/05/2018	21-2889	21/06/2018	30	
3259	12/06/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA R	2140946001	1.474.211	F	2.281.310	30/05/2018	21-2891	21/06/2018	22	
3260	12/06/2018	76.257.487-K	EMPRESA DE SERVICIOS MECANICOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	1110201	459.340	F	343	01/06/2018	21-2831	21/06/2018	20	
3261	12/06/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 60.000 K	2140946001	320.676	F	18.277	11/05/2018	21-2890	21/06/2018	41	
3262	12/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.007.049	F	10.699	15/05/2018	21-2900	21/06/2018	37	
3263	12/06/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE	2140946001	904.220	F	24	07/06/2018	21-2895	21/06/2018	14	
3264	12/06/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M	2140946001	5.999.898	F	112.643	10/05/2018	21-3630	02/08/2018	84	
3265	12/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE,	2140946002	24.040	F	13.097		22-190	21/06/2018		
3266	12/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS	2140946002	74.956	F	13.096	09/05/2018	22-192	21/06/2018	43	
3267	12/06/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE IMPRESIONES DE	2140946002	140.000	F	366	23/05/2018	22-191	21/06/2018	29	
3268	12/06/2018	[illegible]	SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	120.000	F	140	02/06/2018	24-122	21/06/2018	19	
3269	12/06/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CARTRIDGE PARA OFICINA	2140946002	121.566	F	136.790	30/05/2018	22-189	21/06/2018	22	
3270	12/06/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO A	2140946003	1.614.995	F	9.699	31/05/2018	23-45	21/06/2018	21	
3271	13/06/2018		GONZALEZ CAMPOS SIMON	PAGO DE SOLERAS PARA HABILITACIO	1110201	140.076	F	482	15/05/2018	21-2837	21/06/2018	37	
3272	13/06/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS D	1110201	196.503.536	D	4.803	12/06/2018	21-2707	13/06/2018	1	
3273	13/06/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	82.729.246	F	1.039		21-2753	15/06/2018		
3274	13/06/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	118.343.563	F	1.040		21-2754	15/06/2018		
3275	13/06/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	144.361.893	C	369		21-2755	15/06/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			C	372					
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	1.038					
3276	13/06/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	11.139	D	4.501	31/05/2018	21-2804	19/06/2018	19	
3277	13/06/2018		VIVANCO BERTIN OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	250.000	B	21	07/06/2018	21-2784	18/06/2018	11	
3278	13/06/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE MATERIALES PARA UNIDAD D	2140946001	24.557	F	1.414	02/06/2018	21-2856	21/06/2018	19	
3279	13/06/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACION PARA TALLERES	2140946009	36.000	F	237	01/06/2018	24-121	21/06/2018	20	
3280	13/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29, M	1110201	84.041.090				21-2756	15/06/2018		
3281	13/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	162.051.796	F	5.026.509	05/06/2018	21-2930	22/06/2018	17	
3282	13/06/2018		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	3.600.000	B	109	08/06/2018	27-16	18/06/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110	08/06/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108	08/06/2018			10	
3283	13/06/2018		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	3.600.000	B	49	07/06/2018	27-15	18/06/2018	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50	07/06/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	07/06/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3284	13/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA SESIONES	2140946002	73.308	F	13.312	23/05/2018	22-196	21/06/2018	29	
3285	13/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	56.269	F	273.592	15/05/2018	21-2857	21/06/2018	37	
				PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC			F	272.954	11/05/2018			41	
3286	13/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA SESIONES	2140946002	140.990	F	13.311	23/05/2018	22-197	21/06/2018	29	
3287	13/06/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.800	M	608.560	08/06/2018	24-118	18/06/2018	10	
3288	13/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CONO REFLECTANTE PARA C	2140946001	136.500	F	247.202	06/12/2017	21-2881	21/06/2018	197	
3289	13/06/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002	6.000	M	609.021	01/06/2018	22-184	18/06/2018	17	
3290	13/06/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002	3.800	M	609.021	01/06/2018	22-181	18/06/2018	17	
3291	13/06/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002	2.300	M	609.021	01/06/2018	22-180	18/06/2018	17	
3292	13/06/2018		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002	26.000	M	609.021	01/06/2018	22-182	18/06/2018	17	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
3293	13/06/2018		SILVA TORRES NADIA ESTER	PÀGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002	23.800	M	609.021	01/06/2018	22-183	18/06/2018	17	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PÀGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PÀGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PÀGO DE GASTOS DE ALIMENTACION	2140946002		M	609.021	01/06/2018			17	
3294	13/06/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO DE ESCRITORIOS PARA OFICINA	2140946002	389.614	F	4.323	02/05/2018	22-188	21/06/2018	50	
				PAGO DE ESCRITORIOS PARA OFICINA			F	4.228	21/04/2018			61	
3295	13/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CINTAS ANTIDESLIZANTE PA	2140946001	27.618	F	276.603	04/06/2018	21-2866	21/06/2018	17	
				PAGO DE CINTAS ANTIDESLIZANTE PA			C	15.055	12/06/2018			9	
3296	13/06/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE LIMPÌEZA DE FOSA SEPTICA P	2140946001	141.848	F	323	30/05/2018	21-2915	21/06/2018	22	
3297	13/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	348.361	F	1.450.434	09/06/2018	21-2867	21/06/2018	12	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.395.432	17/05/2018			35	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.450.230	07/06/2018			14	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.450.257	07/06/2018			14	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.450.324	07/06/2018			14	
3298	13/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TONER HP. PARA OFICINA DE	2140946001	83.000	F	2.541	07/06/2018	21-2868	21/06/2018	14	
3299	13/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	117.152	F	13.536	04/06/2018	21-2869	21/06/2018	17	
3300	13/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	237.353	22/05/2018	21-2870	21/06/2018	30	
3301	13/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE REFUERZOS DE CONTENEDORE	2140946001	74.137	F	2.147	09/06/2018	21-2871	21/06/2018	12	
3302	13/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE PENDON ROLLER PARA DIFU	2140946001	120.000	F	3.960	11/06/2018	21-2872	21/06/2018	10	
3303	13/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PGO DE RENOVACION SUSCRIPCION AL	2140946001	108.415	F	237.354	22/05/2018	21-2873	21/06/2018	30	
3304	13/06/2018		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE UN CUADRO PARA SALUDO P	2140946001	90.000	F	523	18/05/2018	21-2874	21/06/2018	34	
3305	13/06/2018		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE CUADRO PARA SALUDO A GO	2140946001	107.100	F	524	18/05/2018	21-2875	21/06/2018	34	
3306	13/06/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE 1 GIGANTOGRAFIA PARA FO	2140946001	85.680	F	7.225	08/06/2018	21-2876	21/06/2018	13	
3307	13/06/2018		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	137.750	F	39	10/06/2018	21-2839	21/06/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3308	13/06/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	115.250	F	2.643	09/06/2018	21-2838	21/06/2018	12	
3309	13/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UT	2140946001	20.670	F	1.450.370	08/06/2018	21-2877	21/06/2018	13	
3310	13/06/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE	1110201	3.566.830	F	37.125	31/05/2018	21-2775	18/06/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	37.126	31/05/2018			18	
3311	14/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	2.544.168	F	10.700	15/05/2018	21-2897	21/06/2018	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	10.703	15/05/2018			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	10.701	15/05/2018			37	
3312	14/06/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DELUBRICANTE	1110201	3.725.895	F	37.071	31/05/2018	21-2774	18/06/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DELUBRICANTE			F	37.070	31/05/2018			18	
3313	14/06/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE PARA SER UTILIZ	2140946001	192.700	F	1.083	01/06/2018	21-3048	28/06/2018	27	
3314	14/06/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE O	2140946001	1.408.365	F	17.684	07/06/2018	21-2887	21/06/2018	14	
3315	14/06/2018	96.750.760-1	IDENTICARD S.P.A.	PAGO DE IMPRESORA TERMICA PARA E	2140946001	2.751.408	F	37.556	25/05/2018	21-3047	28/06/2018	34	
3316	14/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO P	2140946001	297.500	F	2.977.083	05/06/2018	21-2882	21/06/2018	16	
3317	14/06/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	2140946001	1.597.720	F	921	08/06/2018	21-2898	21/06/2018	13	
3318	14/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	180.049	F	3.970	08/06/2018	21-2886	21/06/2018	13	
3319	14/06/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMP	2140946001	3.077.316	F	113.098	31/05/2018	21-2893	21/06/2018	21	
3320	14/06/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MALLA RASCHEL NEGRA PAR	2140946001	1.069.182	F	33.638	22/05/2018	21-2885	21/06/2018	30	
3321	14/06/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	113.099	31/05/2018	21-3629	02/08/2018	63	
3322	14/06/2018	77.752.490-9	ARIEX RECUPERADORA Y	PAGO DE TONER CARTRIDE PARA OFI	2140946001	77.969	F	27.769		21-2855	21/06/2018		
3323	14/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISCION DE REPUESTOS P	2140946001	117.572	F	3.939	31/05/2018	21-2878	21/06/2018	21	
3324	14/06/2018	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE ESMERIL ANGULAR PARA TR	2140946001	117.609	F	28.235	10/04/2018	21-2879	21/06/2018	72	
3325	14/06/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	40.500	M	608.557	04/06/2018	24-116	18/06/2018	14	
3326	14/06/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.350	M	608.559	06/06/2018	24-117	18/06/2018	12	
3327	14/06/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA	2140946002	140.365	F	9.748	05/06/2018	22-187	21/06/2018	16	
3328	14/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE GOLOSINAS BON O BON PARA	2140946002	18.386	F	13.529	04/06/2018	22-186	21/06/2018	17	
3329	14/06/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	50.918	F	3.427	08/06/2018	24-120	21/06/2018	13	
3330	14/06/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE FOTOCOPIAS, MATERIALES Y	2140946009	11.900	F	3.426	08/06/2018	24-119	21/06/2018	13	
3331	14/06/2018	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,	2140946002	167.601	F	6.278	01/06/2018	22-194	21/06/2018	20	
3332	14/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA SALAS C	1110201	16.948.784				21-2757	15/06/2018		
3333	14/06/2018	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE HABILITACION OFICINA EMPR	1110201	4.549.370	F	44		21-2790	18/06/2018		
3334	14/06/2018	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE LICENCIAS DE MICROSOFT OF	2140946001	1.322.295	F	1.468	19/04/2018	21-2883	21/06/2018	63	
3335	14/06/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DE INF	2140946001	162.506	F	1.050	14/05/2018	21-2880	21/06/2018	38	
3336	14/06/2018		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	269.765	B	135	15/06/2018	21-2802	19/06/2018	4	
3337	14/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGOS DE GOLOSINAS PARA EL	2140946002	79.889	F	13.528	04/06/2018	22-195	21/06/2018	17	
3338	14/06/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE FERTILIZA	2140946001	491.803	F	2.295.807	01/06/2018	21-2884	21/06/2018	20	
3339	14/06/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTAO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	14.611.886	F	103	31/05/2018	21-2789	18/06/2018	18	
3340	14/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE REVISIONES T	2140946001	214.700	F	151.826	30/04/2018	21-2788	18/06/2018	49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REVISIONES T			F	152.022	31/05/2018			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3341	15/06/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1110202	1.585.877	F	3.289.644	28/04/2018	22-185	21/06/2018	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1110202		F	3.289.644					
3342	15/06/2018		LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	933.000	F	180	27/04/2018	21-2894	21/06/2018	55	
3343	15/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	4.386.935	F	1.251		21-2825	21/06/2018		
		76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	2.917	06/11/2017			227	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	2.917					
		76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	1.251	26/02/2018			115	
3344	15/06/2018		MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.500.000	B	70	07/06/2018	27-14	18/06/2018	11	
3345	15/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	347.852	B	1.798.396	12/06/2018	21-2778	18/06/2018	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.791.356	08/06/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.785.629	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.800.780	13/06/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.802.599	13/06/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.799.663	13/06/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.799.469	13/06/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.801.218	13/06/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	88.314	07/06/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	88.317	07/06/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.802.615	13/06/2018			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	88.319	07/06/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	88.530	13/06/2018			5	
3346	15/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV	1110201	79.822	B	1.785.627	06/06/2018	21-2783	18/06/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	1.785.583	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			F	88.278	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	1.781.500	01/06/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	1.785.581	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIV			B	1.797.331	12/06/2018			6	
3347	15/06/2018		RUBILAR MIRANDA CÉSAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-2800	19/06/2018		
3348	15/06/2018		PARRA MOLINA LUCINDA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2794	19/06/2018		
3349	15/06/2018		MATHIAS JARAMILLO MARIA ISABEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-2795	19/06/2018		
3350	15/06/2018		NAVARRETE URIBE XIMENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $39.496..- CO	1110201	39.496		0		21-2796	19/06/2018		
3351	15/06/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE DEVOLCUION DE $ 55.000.- CO	1110201	89.375		0		21-2797	19/06/2018		
				PAGO DE DEVOLCUION DE $ 55.000.- CO									
3352	15/06/2018		ALCARRAZ MORENO EDGARDO	PAGO DE DEVOLCUION DE $248.474.- C	1110201	403.770				21-2798	19/06/2018		
				PAGO DE DEVOLCUION DE $248.474.- C				0					
3353	15/06/2018		PARRA OBANDO MAGDALENA DEL	PAGO DE DEVOLCUION DE $ 23.651- CO	1110201	38.433		0		21-2799	19/06/2018		
				PAGO DE DEVOLCUION DE $ 23.651- CO									
3354	15/06/2018		NOCHES MARTINEZ MARIA LUISA	PAGO DE DEVOLCUION DE $ 26.295.- CO	1110201	42.729				21-2791	19/06/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE DEVOLCUION DE $ 26.295.- CO				0					
3355	15/06/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	398.611	B	260	20/03/2018	21-2785	18/06/2018	90	
3356	15/06/2018	76.507.497-5	FACTORING ANTICIPA	PAGO DE ESTUCHES DE LLAVES O LLA	1110201	5.762.159	F	647		21-3095	29/06/2018		
3357	16/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.584.724	F	5.039.605	08/06/2018	21-2782	18/06/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.603.528	12/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.026.527	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.453.301	25/05/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.043.563	12/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.032.550	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.508.613	31/05/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.032.551	05/06/2018			13	
3358	16/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	514.383	B	36.534.997	05/06/2018	21-2780	18/06/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.534.994	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.508.618	31/05/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.534.995	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.542.979	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.534.998	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.025.783	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.454.350	25/05/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.025.784	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.541.682	06/06/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.534.996	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.542.831	06/06/2018			12	
3359	16/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.762.655	F	5.025.712	05/06/2018	21-2781	18/06/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.025.734	05/06/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.044.435	13/06/2018			5	
3360	16/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	75.700	B	36.454.349	25/05/2018	21-2779	18/06/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.451.117	25/05/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.451.116	25/05/2018			24	
3361	16/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SWERVICIOS DE TELEFONIA Y	1110201	498.115	F	11.481.407	01/06/2018	21-2801	19/06/2018	18	
3362	16/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I	1110201	245.552	F	11.255.144	01/09/2017	21-2793	19/06/2018	291	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	11.481.408	01/06/2018			18	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	11.306.117	01/11/2017			230	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	11.412.727	09/03/2018			102	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	11.412.726	09/03/2018			102	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E I			F	11.430.815	01/04/2018			79	
3363	18/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	16.856.334				21-2787	18/06/2018		
3364	18/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENI	1110201	14.530.693				21-2786	18/06/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3365	18/06/2018	61.979.090-1	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	PAGO DE REINTEGRO DE $ 4.687.131.-,	1110202	4.687.131				22-179	18/06/2018		
3366	18/06/2018		RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	434.363		0		21-2776	18/06/2018		
3367	18/06/2018	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 27.000.00	1110201	27.000.000	D	4.965	15/06/2018	21-2777	18/06/2018	3	
3368	18/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.653.701	F	11.481.048	01/06/2018	21-2805	20/06/2018	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	2.241.962	08/06/2018			12	
3369	18/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA O	1110201	248.392	F	11.481.403	01/06/2018	21-2806	20/06/2018	19	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA O			F	11.481.278	01/06/2018			19	
				PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA O			F	11.481.274	01/06/2018			19	
3370	18/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA, TR	1110201	5.805.450	F	11.481.179	01/06/2018	21-2807	20/06/2018	19	
				PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA, TR			F	11.481.183	01/06/2018			19	
				PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA, TR			F	11.481.189	01/06/2018			19	
3371	18/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	103.502	B	36.546.936	07/06/2018	21-2808	20/06/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.337	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.985	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.503	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.954	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.168	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.978	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.034.392	07/06/2018			13	
3372	18/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	566.274	B	36.547.015	07/06/2018	21-2810	20/06/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.000	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.505	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.319	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.526	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.948	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.903	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.064	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.024	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.070	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.547.061	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.456	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.499	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.169	07/06/2018			13	
3373	18/06/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	93.473		0		21-2949	25/06/2018		
3374	18/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.836.759	B	36.546.956	07/06/2018	21-2809	20/06/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.893	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.962	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.422	07/06/2018			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.546.960	07/06/2018			13	
3375	18/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO	1110201	2.919.817	F	5.038.125	08/06/2018	21-2811	20/06/2018	12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	36.560.833	08/06/2018			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			F	5.038.136	08/06/2018			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	36.561.243	08/06/2018			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			F	5.038.140	08/06/2018			12	
3376	18/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	6.302.323	F	5.033.750	07/06/2018	21-2812	20/06/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.033.400	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.957	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.961	07/06/2018			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.546.958	07/06/2018			13	
3377	18/06/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	17.225		0		21-2950	25/06/2018		
3378	18/06/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	79.330		0		21-2940	25/06/2018		
3379	18/06/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	170.756		0		21-2948	25/06/2018		
3380	18/06/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	87.931		0		21-2941	25/06/2018		
3381	18/06/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	44.000		0		21-2942	25/06/2018		
3382	18/06/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	36.450		0		21-2943	25/06/2018		
3383	18/06/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.000		0		21-2944	25/06/2018		
3384	18/06/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	297.214		0		21-2945	25/06/2018		
3385	18/06/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	42.500		0		21-2947	25/06/2018		
3386	18/06/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	122.500		0		21-2946	25/06/2018		
3388	18/06/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201	127.973	D	4.641	06/06/2018	21-2814	20/06/2018	14	
3389	18/06/2018	-	CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO FOTOC	2140946001	1.267.893	F	943	08/06/2018	21-2901	21/06/2018	13	
3390	18/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	8.031.931	F	1.505.968	31/05/2018	21-2823	20/06/2018	20	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.506.097	31/05/2018			20	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.505.647	31/05/2018			20	
3391	18/06/2018	76.019.354-2	NIRVANA AMBIENTES Y ESPACIOS	PAGO DE ARRIENDO DE MODULOS PAR	1110201	300.000	F	671	14/06/2018	21-2832	21/06/2018	7	
3392	18/06/2018	81.286.300-2	CIA.DE TRATAMIENTOS DE AGUA Y	PAGO DE ADQUISICION DE BACTERIAS P	1110201	178.500	F	101.357	31/05/2018	21-2830	21/06/2018	21	
3393	18/06/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DI	2140946001	320.861	F	35.907	11/06/2018	21-2903	21/06/2018	10	
3394	18/06/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION V	2140946001	341.974	F	19.045	08/06/2018	21-2904	21/06/2018	13	
3396	18/06/2018	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	PAGO DE GENERADOR PARA EL DEPTO	2140946001	636.650	F	11.615	08/06/2018	21-2902	21/06/2018	13	
3397	18/06/2018	65.059.132-1	GRUPO MUSICAL ANTARES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.668.911.- P	1110201	2.668.911	D	4.871	14/06/2018	21-2846	21/06/2018	7	
3398	18/06/2018	74.109.900-4	JUNTA DE VECINOS N° 23 -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 489.580.- P	1110201	489.580	D	4.872	14/06/2018	21-2852	21/06/2018	7	
3399	18/06/2018	65.086.261-9	AGRUPACION CUIDADORAS PADRE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A A	1110201	2.000.000	D	4.896	14/06/2018	21-2813	20/06/2018	6	
3400	18/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ENGRAPADORA PARA LA INS	2140946001	21.381	F	1.450.524	12/06/2018	21-2906	21/06/2018	9	
3401	18/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE TELA MULTIUSO PARA REPAR	2140946001	68.615	F	277.695	11/06/2018	21-2907	21/06/2018	10	
3402	18/06/2018	76.204.079-4	WEPRINT IMPRESORES LIMITADA	PAGO DE PENDON ROLLER INTITUCION	2140946001	61.880	F	2.251	11/06/2018	21-2908	21/06/2018	10	
3403	18/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PINTURAS PARA TRABAJOS D	2140946001	52.860	F	1.450.545	12/06/2018	21-2909	21/06/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3404	18/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA	2140946009	139.410	F	1.450.441	09/06/2018	24-123	21/06/2018	12	
3405	18/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCI	2140946001	108.415	F	236.592	14/05/2018	21-2910	21/06/2018	38	
3406	18/06/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO 1 LIMPIADOR DE FILTROS PARA V	2140946001	32.130	F	19.092	06/06/2018	21-2911	21/06/2018	15	
3407	18/06/2018		JOFRE ROLDAN INES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- C	1110201	19.748		0		21-2851	21/06/2018		
3408	18/06/2018		LIENLAF MARTIN BILDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- C	1110201	19.748		0		21-2847	21/06/2018		
3409	18/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	2.761.337				21-2928	21/06/2018		
3410	18/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	563.548				21-2929	21/06/2018		
3411	18/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE GASOLINAS PARA MAQUINA	2140946001	4.702.215	F	1.478.934	02/05/2018	21-2924	21/06/2018	50	
3412	18/06/2018		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	2140946001	95.640	F	1.824	11/06/2018	21-2912	21/06/2018	10	
3413	18/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946001	133.917	F	2.557	13/06/2018	21-2913	21/06/2018	8	
3414	18/06/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MATERIALES PARA SER	2140946001	135.199	F	27.883	12/06/2018	21-2914	21/06/2018	9	
3415	18/06/2018	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	1.340.750	F	112.710	14/05/2018	21-2927	21/06/2018	38	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	113.448	05/06/2018			16	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	112.340	30/04/2018			52	
3416	18/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	636.032	F	10.902	31/05/2018	21-2917	21/06/2018	21	
3417	18/06/2018	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	2140946002	50.151	F	10.268	01/06/2018	22-193	21/06/2018	20	
3418	18/06/2018	[illegible]	RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	1110201	2.061.750	F	38	05/06/2018	21-2827	21/06/2018	16	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E			C	13	05/06/2018			16	
3419	18/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	1.573.638	F	3.986	12/06/2018	21-2916	21/06/2018	9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.987	12/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.985	12/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.942	31/05/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.988	12/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.982	12/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.983	12/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.984	12/06/2018			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.993	12/06/2018			9	
3420	19/06/2018	91.975.000-6	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MOTORES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	128.258	F	2.943	07/06/2018	21-2918	21/06/2018	14	
3421	19/06/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	175.209	O	57	18/06/2018	21-2850	21/06/2018	3	
3422	19/06/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	2140946001	37.477.885	F	24.924.337	09/04/2018	21-2922	21/06/2018	73	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.924.339	09/04/2018			73	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.924.338	09/04/2018			73	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.926.759	10/04/2018			72	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	24.924.340	09/04/2018			73	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.168.052	08/05/2018			44	
3423	19/06/2018		TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO DE COMPLEMENTO DEL DEC.EX	1110201	10.340	D	4.826	12/06/2018	21-2849	21/06/2018	9	
3424	19/06/2018		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110201	486.000	B	90	13/06/2018	21-2824	20/06/2018	7	
3425	19/06/2018	76.323.942-K	SOCIEDAD COMERCIAL SMARTCO	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MUL	1110201	1.260.424	F	226	06/04/2018	21-2829	21/06/2018	76	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3426	19/06/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE DESPACHO CORRESPONDENCI	1110201	1.711.149	F	541.504	31/05/2018	21-2932	22/06/2018	22	
3427	19/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	514.938	F	1.505.746	31/05/2018	21-2821	20/06/2018	20	
3428	19/06/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	4.560	16/06/2018	21-2923	21/06/2018	5	
3429	19/06/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	2140946001	11.139	D	4.761	11/06/2018	21-2925	21/06/2018	10	
3430	19/06/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.040	D	4.775	11/06/2018	21-2926	21/06/2018	10	
3431	19/06/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	90.400	D	4.580	04/06/2018	21-2848	21/06/2018	17	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	4.763	11/06/2018			10	
3432	19/06/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	81.360	D	4.767	11/06/2018	21-2845	21/06/2018	10	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	4.581	04/06/2018			17	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	4.766	11/06/2018			10	
3433	19/06/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE UN TERMOVENTILADOR PAR	2140946001	14.990	F	6.472	16/06/2018	21-2921	21/06/2018	5	
3434	19/06/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE HISOPO PARA CALDERA DEL D	2140946001	11.200	F	49.548	15/06/2018	21-2919	21/06/2018	6	
3435	19/06/2018		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE I	2140946001	100.000	F	188	31/05/2018	21-2920	21/06/2018	21	
3436	19/06/2018	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	PAGO DE COBERTURA Y TRANSMISION	1110201	131.000	F	113	05/06/2018	21-2828	21/06/2018	16	
3438	19/06/2018		MONSALVE GUARDA CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.510.-, C	1110201	23.510				21-2815	20/06/2018		
3439	19/06/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	11.139	D	4.907	14/06/2018	21-2820	20/06/2018	6	
3440	19/06/2018		LAVANDERO RIOSECO LUIS ALBERTO	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	118.480	D	4.966	15/06/2018	21-2816	20/06/2018	5	
3441	19/06/2018		MUÑOZ VERA MARCELA PÍA	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICI	1110201	1.385.260	D	4.967	15/06/2018	21-2817	20/06/2018	5	
3442	19/06/2018	69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, "PAGO	1110201	248.038				21-2853	21/06/2018		
3443	20/06/2018		ELÍAS MUÑOZ NORCA	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	1110201	159.694		0		21-2937	22/06/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT									
3444	20/06/2018	65.046.962-3	CLUB DE HUASOS PASION Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA AL C	1110201	1.125.000	D	4.902	14/06/2018	21-2934	22/06/2018	8	
3445	20/06/2018	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE SUBVENCIÓN AL CLUB DEPOR	1110201	2.000.000	D	4.975	15/06/2018	21-2933	22/06/2018	7	
3446	20/06/2018	65.064.003-9	APALUN	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A I	1110201	300.000	D	4.903	14/06/2018	21-2935	22/06/2018	8	
3447	20/06/2018		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	238.690		0		21-2819	20/06/2018		
3448	20/06/2018		AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN	1110201	330.000	F	463	09/05/2018	21-2936	22/06/2018	44	
				PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN			F	464					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN	1110201		F	462	09/05/2018			44	
				PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN			F	463					
				PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN			F	464					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN	1110201		F	463					
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN	1110201		F	462					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN	1110201		F	464	09/05/2018			44	
				PAGO DE INSCRIPCION EN CURSO DEN			F	462					
3449	20/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 2° CUOTA B	1110201	49.209.475				21-2931	22/06/2018		
3450	21/06/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	1110201	852.308	F	967	06/03/2018	21-3343	19/07/2018	135	
				PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV			F	993	09/04/2018			101	
3451	21/06/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS CON LOGO Y BORDA	2140946001	117.820	F	10.701	30/05/2018	21-3063	28/06/2018	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3452	21/06/2018		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE FLORES TEMPORADAS POLIG	1110201	139.944	F	195	15/05/2018	21-2980	28/06/2018	44	
3453	21/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ESMALTE AL AGUA PARA PI	2140946001	131.600	F	1.450.611	13/06/2018	21-3061	28/06/2018	15	
3454	21/06/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUIN	1110201	139.784	F	37.313	12/06/2018	21-2979	28/06/2018	16	
3455	21/06/2018	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE BASURA, DEPTO. M	2140946001	38.794	F	1.656.392	14/06/2018	21-3062	28/06/2018	14	
3456	21/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO, DIREC	1110201	38.000	F	254	18/06/2018	21-2978	28/06/2018	10	
3457	21/06/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE JUEGO DE VALVULAS CAMIO	2140946001	141.729	F	694	18/06/2018	21-3057	28/06/2018	10	
3458	21/06/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE VACUNA ANTIRABICA, DEPTO	1110201	142.000	F	3.482.351	18/06/2018	21-2981	28/06/2018	10	
3459	21/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE RODAMIENTO DE MAZA REC	2140946001	142.300	F	4.013	18/06/2018	21-3058	28/06/2018	10	
3460	21/06/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS ARGI	1110201	4.073.921	F	4.310	28/05/2018	21-2970	28/06/2018	31	
3461	21/06/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	17.517	F	63.677	29/05/2018	21-3059	28/06/2018	30	
3462	21/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE CALEFACTO	2140946001	341.407	F	1.450.502	12/06/2018	21-3045	28/06/2018	16	
3463	21/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	139.825	F	2.178	19/06/2018	21-3060	28/06/2018	9	
3464	21/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA	2140946001	67.830	F	2.179	19/06/2018	21-3050	28/06/2018	9	
3465	21/06/2018		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION G	2140946001	78.000	F	4.533	23/03/2018	21-3051	28/06/2018	97	
3466	21/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE CORCHETERA INDUSTRIAL P	2140946001	68.000	F	2.180	19/06/2018	21-3052	28/06/2018	9	
3467	21/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES P	2140946001	82.856	F	278.347	14/06/2018	21-3054	28/06/2018	14	
3468	21/06/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE DIAGNOSTICO PARTIDA CAMI	2140946001	141.999	F	19.414	12/06/2018	21-3053	28/06/2018	16	
3469	21/06/2018		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE DISEÑO ELEMENTOS PUBLIC	2140946001	450.000	B	695	07/06/2018	21-3160	05/07/2018	28	
3470	21/06/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	17.517	F	63.783	13/06/2018	21-3055	28/06/2018	15	
3471	21/06/2018	77.426.360-8	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION SEMILLAS DE F	1110201	2.670.406	F	6.669	08/06/2018	21-3643	03/08/2018	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION SEMILLAS DE F	1110201		F	6.669					
3473	21/06/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	5.271.101	F	4.001	13/06/2018	21-3041	28/06/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.997	13/06/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.996	13/06/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	3.998	13/06/2018			15	
3474	21/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA DEMARCAC	2140946001	140.244	F	277.328	08/06/2018	21-3056	28/06/2018	20	
3475	21/06/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO PAPELERIA ASE	2140946001	232.793	F	489	06/06/2018	21-3148	05/07/2018	29	
3476	21/06/2018	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJES E	1110201	585.000	F	24	13/06/2018	21-3879	21/08/2018	69	
3477	21/06/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO LIG	2140946001	100.000	F	442	13/06/2018	21-3049	28/06/2018	15	
3478	21/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.000	B	36.603.529	12/06/2018	21-2938	25/06/2018	13	
3479	21/06/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	637.265	F	35.920	11/06/2018	21-3044	28/06/2018	17	
3480	22/06/2018	76.707.403-4	FERVAL SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946002	95.000	F	10.202	14/06/2018	22-223	28/06/2018	14	
3481	22/06/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS A	2140946009	140.000	F	498	19/06/2018	24-131	28/06/2018	9	
3482	22/06/2018		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201	600.000	O	691		21-5547	21/11/2018		
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693					
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 INSCRIPCION POR			O	697					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			D	5.140					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	694					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	693					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	694					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	691					
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698	21/06/2018			153	
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690	21/06/2018			153	
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	692					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	695	21/06/2018			153	
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140	21/06/2018			153	
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	698					
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	694					
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692	21/06/2018			153	
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691	21/06/2018			153	
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	697					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	694					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	693					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	694	21/06/2018			153	
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	694					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	694					
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	694					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	694					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696	21/06/2018			153	
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	693					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	691					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	697					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	690					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	693	21/06/2018			153	
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	696					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	698					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		D	5.140					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	692					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	694					
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR	1110201		O	695					
				PAGO DE GASTOS DE INSCRIPCION POR			O	697	21/06/2018			153	
3483	22/06/2018		SIERRA OJEDA OLIVIA OLIMPIA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748, CO	1110201	19.748		0		21-2953	26/06/2018		
3484	22/06/2018		MONSALVEZ RAMIREZ EMILIA DEL C	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-2954	26/06/2018		
3485	22/06/2018		HUITO LOPEZ ISRAEL GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	360.586				31-41	26/06/2018		
3486	22/06/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	906.100	B	182	20/06/2018	21-3021	28/06/2018	8	
3487	22/06/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.608.260	B	139	21/06/2018	21-3020	28/06/2018	7	
3488	22/06/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	575.640	B	67	20/06/2018	21-3019	28/06/2018	8	
3489	22/06/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	1.000.000	B	154	20/06/2018	24-125	28/06/2018	8	
3490	22/06/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	170		22-211	28/06/2018		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	20/06/2018			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	123					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182	19/10/2018			-113	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182	20/06/2018			8	
3491	22/06/2018		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	74	20/06/2018	22-222	28/06/2018	8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/06/2018			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 SERVICIOS	2140946002		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	20/03/2018			100	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	20/09/2018			-84	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
3492	22/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	846.261.868				21-2955	26/06/2018		
3493	22/06/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.928.888	B	74		22-221	28/06/2018		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	74	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	271					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	271	20/06/2018			8	
3494	22/06/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	76	20/06/2018	21-3018	28/06/2018	8	
3495	22/06/2018		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.645.150	B	231	20/06/2018	22-220	28/06/2018	8	
3496	22/06/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.177.160	B	19	20/06/2018	22-219	28/06/2018	8	
3497	22/06/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	228	20/06/2018	22-218	28/06/2018	8	
3498	22/06/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	183	20/06/2018	22-217	28/06/2018	8	
3499	22/06/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	176	20/06/2018	22-216	28/06/2018	8	
3500	22/06/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.615.890	B	609	20/06/2018	22-215	28/06/2018	8	
3501	22/06/2018		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	163	20/06/2018	22-214	28/06/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164	20/07/2018			-22	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	164					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	163	23/05/2018			36	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164	20/06/2018			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	163					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138	20/06/2018			8	
3502	22/06/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.446.666	B	228	20/06/2018	22-210	28/06/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228					
3503	23/06/2018	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE 2da. y 3era. CUOTA DE SUBVEN	1110201	235.198.948	D	837	23/01/2018	21-3182	06/07/2018	164	
3504	23/06/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.580.167	B	119		22-209	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	199	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	119					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	119	20/06/2018			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	158					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	199					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	20/06/2018			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	119					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158	20/06/2018			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
3505	23/06/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	92		22-212	28/06/2018		
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	22/05/2018			37	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	72	16/02/2018			132	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/06/2018			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/03/2018			100	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/09/2018			-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76	19/10/2018			-113	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/06/2018			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/06/2018			8	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/07/2018			-22	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/06/2018			8	
3506	23/06/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	21	20/06/2018	24-126	28/06/2018	8	
3507	23/06/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	599.760	B	88	20/06/2018	24-127	28/06/2018	8	
3508	23/06/2018	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201	596.870		0		21-2951	26/06/2018		
		65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS N° 8 - R MOLCO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.181.710-2	JUNTA DE VECINOS Nº 37, VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS N° 8 - R MOLCO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.181.710-2	JUNTA DE VECINOS Nº 37, VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269					
		65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269					
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269					
		73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269					
		73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
		74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201		D	4.269	28/05/2018			29	
				PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR				0					
		75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR	1110201			0					
				PAGO DE DEVOLUCION POR REINTEGR			D	4.269					
3509	25/06/2018	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS	1110202	2.277.735				22-198	26/06/2018		
3510	25/06/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	53.250.000	F	5.483	14/06/2018	21-2956	26/06/2018	12	
3511	25/06/2018		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	51	20/06/2018	22-213	28/06/2018	8	
3512	25/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE POLIETILENO PARA	1110209	720.129	F	182		24-142	12/07/2018		
		76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE POLIETILENO PARA	1110209		F	182	08/03/2018			126	
3513	25/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D	1110201	2.962.587	B	1.803.633	14/06/2018	21-2952	26/06/2018	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 OTABLE D			F	88.703	19/06/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			B	1.809.673	20/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			F	88.704	19/06/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			F	88.723	20/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			F	88.726	20/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			B	1.810.201	20/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			B	1.810.203	20/06/2018			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA OTABLE D			F	88.696	18/06/2018			8	
3514	25/06/2018		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.196.000	B	195		21-2987	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	534	20/06/2018			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206	20/08/2018			-53	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206	20/06/2018			8	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	20/06/2018			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	534					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	534					
3515	25/06/2018		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.144.000	B	272		21-2988	28/06/2018		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	272	20/06/2018			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96	20/06/2018			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	272					
3516	25/06/2018		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.092.000	B	90		21-2989	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	202					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148	20/06/2018			8	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	202	20/06/2018			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	308					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	308					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	202					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	308					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	90	20/06/2018			8	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	308	20/06/2018			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	202					
3517	25/06/2018		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	486.000	B	91	20/06/2018	21-2963	28/06/2018	8	
3518	25/06/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	599.760	B	205	20/06/2018	24-130	28/06/2018	8	
3519	25/06/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946009	587.055	B	28	20/06/2018	24-129	28/06/2018	8	
3520	25/06/2018		ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	144.000	B	183	20/06/2018	21-2962	28/06/2018	8	
3521	25/06/2018		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001	1.904.220	B	18		21-2984	28/06/2018		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	64					
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D			B	31					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	21	20/06/2018			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	21					
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D			B	64					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	18	20/06/2018			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	18	20/03/2018			100	
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D			B	31					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	31	20/06/2018			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	21					
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D			B	31					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	64					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	64	20/06/2018			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	21	20/09/2018			-84	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001		B	18					
3522	25/06/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.749.332	B	102		21-2985	28/06/2018		
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	20/06/2018			8	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	237	20/06/2018			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	237					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	237					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	20/06/2018			8	
3523	25/06/2018		ANGULO ACHURRA CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	476.055	B	38	20/06/2018	21-2964	28/06/2018	8	
3524	25/06/2018		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	599.999	B	42		21-2983	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142	20/06/2018			8	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	158	21/06/2018			7	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	21/06/2018			7	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206	21/06/2018			7	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
3525	25/06/2018		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.163.669	B	173		21-2986	28/06/2018		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	20/06/2018			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111	20/06/2018			8	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	173					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	120	20/06/2018			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	173					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	173	20/06/2018			8	
3526	25/06/2018		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	651.990	B	175		21-2990	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47	20/06/2018			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	175	20/06/2018			8	
3527	25/06/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE CONCESION Y MANTENCION	2140946001	15.999.989	F	226	13/06/2018	21-3104	03/07/2018	20	
3528	25/06/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	927.633	B	86	20/06/2018	21-2991	28/06/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	20/11/2018			-145	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	21/01/2018			158	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	20/06/2018			8	
3529	25/06/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.185.638	B	41		21-2992	28/06/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	20/06/2018			8	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	20/06/2018			8	
3530	25/06/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.017.267	B	84	20/06/2018	21-2993	28/06/2018	8	
3531	25/06/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	28	20/06/2018	22-201	28/06/2018	8	
3532	25/06/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	45	21/06/2018	22-202	28/06/2018	7	
3533	25/06/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	19	20/06/2018	22-203	28/06/2018	8	
3534	25/06/2018		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.800.000	B	92		22-204	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133	20/06/2018			8	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133					
3536	25/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	443.104	F	2.977.530	11/06/2018	21-3039	28/06/2018	17	
3537	25/06/2018		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE COMPRA DE PLANTAS PARA M	1110201	2.983.330	F	207	18/06/2018	21-2976	28/06/2018	10	
3538	25/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO DECLAR	2140946001	439.929	F	238.642	31/05/2018	21-3042	28/06/2018	28	
3539	25/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO	2140946001	175.971	F	11.694	21/02/2018	21-3043	28/06/2018	127	
3540	25/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	349.913	F	1.502.485	16/05/2018	21-2961	27/06/2018	42	
3541	25/06/2018	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO DE PIEZAS MADERA REPARACIO	1110201	58.000	F	208	18/05/2018	21-2977	28/06/2018	41	
3542	26/06/2018		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	3.150.000	B	41		21-2997	28/06/2018		
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	195					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	195	20/06/2018			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	17					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	17					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	41					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	41	20/06/2018			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	17	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	195					
3543	25/06/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.325.776	B	64	25/06/2018	21-3006	28/06/2018	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	25/06/2018			3	
3544	25/06/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	570.007	B	68	21/06/2018	21-3007	28/06/2018	7	
3545	25/06/2018		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.564.586	B	86	20/06/2018	21-3008	28/06/2018	8	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	21/06/2018			7	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/02/2018			128	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	19/10/2018			-113	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	21/06/2018			7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
3546	25/06/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	90	20/06/2018	21-2967	28/06/2018	8	
3547	25/06/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	61	20/06/2018	21-3009	28/06/2018	8	
3548	25/06/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	147	20/06/2018	21-2968	28/06/2018	8	
3549	25/06/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.025.000	B	56	21/06/2018	21-3010	28/06/2018	7	
3550	25/06/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	683.334	B	21	20/06/2018	21-3011	28/06/2018	8	
3551	25/06/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.042.074	B	173	21/06/2018	21-3012	28/06/2018	7	
3552	25/06/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	528.900	B	26	20/06/2018	21-2996	28/06/2018	8	
3553	25/06/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.332.500	B	46	21/06/2018	21-3013	28/06/2018	7	
3554	25/06/2018		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.052.408	B	42		21-3014	28/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	20/06/2018			8	
3555	25/06/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.117.820	B	19		21-3015	28/06/2018		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	20/06/2018			8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135	20/06/2018			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/06/2018			8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121	20/06/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
3556	25/06/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	507.744	B	68	20/06/2018	21-3016	28/06/2018	8	
3557	25/06/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	32	21/06/2018	21-3017	28/06/2018	7	
3558	25/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	1.591.332				21-2957	26/06/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3559	25/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	838.040				21-2958	26/06/2018		
3560	25/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.787.694.063				21-2959	26/06/2018		
3561	25/06/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE CHAQUETAS Y POLAR A	2140946002	1.002.352	F	106.456	17/04/2018	22-262	30/07/2018	104	
3562	25/06/2018		CONCHA PÉREZ MACARENA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	780.000	B	268	20/06/2018	22-207	28/06/2018	8	
3563	25/06/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	224	20/06/2018	22-208	28/06/2018	8	
3564	25/06/2018		OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	52	25/06/2018	27-17	28/06/2018	3	
3565	25/06/2018		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008	1.200.000	B	111	25/06/2018	27-18	28/06/2018	3	
3566	25/06/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	40	20/06/2018	24-128	28/06/2018	8	
3567	25/06/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	13	20/06/2018	22-206	28/06/2018	8	
3568	26/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	106.191.204				21-2960	27/06/2018		
3569	26/06/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	4.800.000	B	12		29-32	04/07/2018		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	61	20/06/2018			14	
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004		B	39					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004		B	39					
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004		B	61					
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004		B	12	20/06/2018			14	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	61					
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004		B	12					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	39	20/06/2018			14	
3570	26/06/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.075.522	B	175		21-2995	28/06/2018		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175	21/06/2018			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	20/06/2018			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
3571	26/06/2018		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	900.000	B	34	21/06/2018	21-2994	28/06/2018	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	35	21/06/2018			7	
3572	26/06/2018	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946009	444.382	F	274	11/06/2018	24-144	12/07/2018	31	
3573	26/06/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE LEÑA SECA PARA CALDERAS	1110209	124.950	F	54	14/06/2018	24-124	28/06/2018	14	
3574	26/06/2018		MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.500.000	B	71	25/06/2018	27-19	28/06/2018	3	
3575	26/06/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	820.000	B	24	20/06/2018	22-205	28/06/2018	8	
3576	26/06/2018		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	1110201	1.500.000	B	35	21/06/2018	21-2965	28/06/2018	7	
3577	26/06/2018		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE SERVICIOS POR REALIZACION	2140946001	600.000	B	56	20/06/2018	21-3040	28/06/2018	8	
				PAGO DE SERVICIOS POR REALIZACION			B	55	20/06/2018			8	
3578	26/06/2018		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	476.055	B	136	20/06/2018	21-3003	28/06/2018	8	
3579	26/06/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	2	20/06/2018	21-2966	28/06/2018	8	
3580	26/06/2018		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	120	20/06/2018	21-3004	28/06/2018	8	
3581	26/06/2018		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	210	20/06/2018	21-3005	28/06/2018	8	
3582	26/06/2018	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	19.895.313	F	358		21-3103	29/06/2018		
3583	26/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.788.647	F	2.977.163	06/06/2018	21-3064	28/06/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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			C	419.885	18/06/2018			10	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	2.977.167	06/06/2018			22	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	2.977.162	06/06/2018			22	
3584	26/06/2018	76.561.586-0	CONFECCIONES Y ESTAMPADOS	PAGO DE POLERAS DEPORTIVAS PARA P	1110201	100.000	F	20	24/06/2018	21-2971	28/06/2018	4	
3585	26/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	114.478	F	9.734.032	20/06/2018	21-3022	28/06/2018	8	
3586	26/06/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE DIPTICOS DIFUS	2140946001	280.500	F	4.021	20/06/2018	21-3023	28/06/2018	8	
3587	26/06/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	140.000	F	703	20/06/2018	21-3024	28/06/2018	8	
3588	26/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	1110201	136.000	F	257	22/06/2018	21-2972	28/06/2018	6	
3589	26/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE HERRAMIENTAS TALLER LLA	2140946001	272.002	F	2.191	21/06/2018	21-3025	28/06/2018	7	
				PAGO DE HERRAMIENTAS TALLER LLA			F	2.190	21/06/2018			7	
3590	26/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE TUBO FIERRO, MALLA ACMA,	2140946001	76.080	F	1.450.977	21/06/2018	21-3026	28/06/2018	7	
3591	26/06/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PAR	2140946001	19.000	F	2.567	20/06/2018	21-3028	28/06/2018	8	
3592	26/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	132.336	F	3.020.494	20/06/2018	21-3027	28/06/2018	8	
3593	26/06/2018	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CEPILLOS LATER	2140946001	708.812	F	58.020	14/06/2018	21-3156	05/07/2018	21	
3594	26/06/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE REPARACION CAIDA AGUAS L	2140946001	295.000	F	13	20/06/2018	21-3155	05/07/2018	15	
3595	26/06/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE 60.000 KMS D	2140946001	321.392	F	19.445	21/06/2018	21-3154	05/07/2018	14	
3596	26/06/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA PERNOS Y TUERCAS	2140946001	207.612	F	2.289.836	13/06/2018	21-3153	05/07/2018	22	
3597	26/06/2018	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	475.286	F	367	18/06/2018	21-3161	05/07/2018	17	
3598	26/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	429.829	F	302.461	19/06/2018	21-3158	05/07/2018	16	
3599	26/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PRO	2140946001	328.616	F	11.075	15/06/2018	21-3149	05/07/2018	20	
3600	26/06/2018		MUNOZ GALLARDO RAQUEL	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA T	1110201	63.960	F	558	25/06/2018	21-2975	28/06/2018	3	
3601	26/06/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE CLORURO DE ETILO PARA EL D	2140946001	78.000	F	2.582	25/06/2018	21-3038	28/06/2018	3	
3602	26/06/2018	78.239.560-2	SUPERMERCADO DEL_NEUMATICO.	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201	148.499	F	206.508	12/04/2018	21-2974	28/06/2018	77	
3603	26/06/2018		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO DE REPARACION E INSUMOS MOT	1110201	2.250.290	F	747	19/06/2018	21-3141	05/07/2018	16	
3604	26/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	2140946001	1.043.027	F	1.450.644	13/06/2018	21-3152	05/07/2018	22	
3605	26/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.320.681	F	1.450.466	11/06/2018	21-3289	12/07/2018	31	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.450.465	11/06/2018			31	
3606	26/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE KIT CAÑONES PARA COMBUST	2140946001	487.453	F	1.450.328	07/06/2018	21-3162	05/07/2018	28	
3607	26/06/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE AFICHES CAMPAÑ	2140946001	286.150	F	7.252	19/06/2018	21-3037	28/06/2018	9	
3608	26/06/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	894	14/06/2018	21-3150	05/07/2018	21	
3609	26/06/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	341.173	F	3.061	18/06/2018	21-3151	05/07/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO			F	3.058	18/06/2018			17	
3610	26/06/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGROFIAS PARA PER	2140946001	266.643	F	6.847		21-3069	28/06/2018		
3611	26/06/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE GIGANTOGRAFIA	2140946001	1.085.280	F	7.251	19/06/2018	21-3070	28/06/2018	9	
3612	26/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATGERIALES PARA	2140946009	370.000	F	2.162	14/06/2018	24-145	12/07/2018	28	
				PAGO DE MATGERIALES PARA			F	2.165	14/06/2018			28	
				PAGO DE MATGERIALES PARA			F	2.163	14/06/2018			28	
				PAGO DE MATGERIALES PARA			F	2.164	14/06/2018			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3614	26/06/2018		MUÑOZ SERÓN ANDREA ARACELY	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110202	81.599	F	7	20/06/2018	22-199	28/06/2018	8	
3615	26/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.226.383	F	1.498.809	30/04/2018	21-3107	03/07/2018	64	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.498.882	30/04/2018			64	
3616	26/06/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA PA	2140946001	42.042	F	35.658	31/05/2018	21-3036	28/06/2018	28	
3617	26/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	138.347	F	2.460	11/05/2018	21-3035	28/06/2018	48	
3618	26/06/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PROTECTOR DE ALFOMBRA A	2140946001	37.990	F	6.441	13/06/2018	21-3034	28/06/2018	15	
3619	26/06/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	237.770	25/05/2018	21-3033	28/06/2018	34	
3620	26/06/2018		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA ACT	2140946001	130.000	F	100	23/05/2018	21-3032	28/06/2018	36	
3621	26/06/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA	2140946001	17.320	F	10.799	19/06/2018	21-3031	28/06/2018	9	
3622	26/06/2018		LAGOS OLIVERA HUMBERTO JAVIER	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	54.500	F	87	18/06/2018	21-2973	28/06/2018	10	
3623	26/06/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE REPARACION DE CAÑERIAS F	2140946001	119.000	F	34	21/06/2018	21-3030	28/06/2018	7	
3624	26/06/2018	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA	2140946001	55.000	F	138.256	15/06/2018	21-3029	28/06/2018	13	
3625	26/06/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	550.000	B	171	20/06/2018	21-3002	28/06/2018	8	
3626	26/06/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	683.334	B	183	20/06/2018	21-3001	28/06/2018	8	
3627	26/06/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	14	25/06/2018	21-3000	28/06/2018	3	
3628	26/06/2018		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	37	21/06/2018	21-2999	28/06/2018	7	
3629	26/06/2018		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIS MPOR SERVICIO	2140946001	192.000	B	210	25/06/2018	21-2998	28/06/2018	3	
3630	27/06/2018		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCONARIO A L	1110201	196.892	D	4.827	12/06/2018	21-2982	28/06/2018	16	
3631	26/06/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION	1110201	27.485.381	R	12	07/06/2018	21-3109	03/07/2018	26	
3632	27/06/2018		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	366.666	B	31		21-3082	29/06/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151	20/06/2018			9	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	25/06/2018			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
3633	27/06/2018		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	170.000	B	65	20/06/2018	21-3083	29/06/2018	9	
3634	27/06/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PENDRIVE 32 GB PARA EL DE	2140946001	55.920	F	9.858	25/06/2018	21-3085	29/06/2018	4	
3635	27/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE APORTE MUN	1110201	30.000.000	D	5.300	26/06/2018	21-3066	28/06/2018	2	
3636	27/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	120.160	F	279.923	25/06/2018	21-3086	29/06/2018	4	
3637	27/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	2140946001	122.394	F	2.574	18/06/2018	21-3087	29/06/2018	11	
3638	27/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	114.478	F	9.734.037	20/06/2018	21-3088	29/06/2018	9	
3639	27/06/2018	76.293.470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	913.135	F	4.640	19/06/2018	21-3157	05/07/2018	16	
3640	27/06/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P	2140946001	2.354.651	F	6.038	19/06/2018	21-3176	05/07/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.037	19/06/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.042	19/06/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.039	19/06/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.040	19/06/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.041	19/06/2018			16	
3641	27/06/2018	76.045.456-7	ADVANCE MEDICAL SYSTEMS AND	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS P	1110201	214.200	F	2.266	21/06/2018	21-3143	05/07/2018	14	
3642	27/06/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO TRANSPARENTE INS	1110201	23.300	F	542	22/06/2018	21-3084	29/06/2018	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3643	27/06/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE	2140946001	3.281.226	F	42	22/06/2018	21-3159	05/07/2018	13	
3644	27/06/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE BASURERO 240 LTS, ENGRASAD	2140946001	241.451	F	49.510	14/06/2018	21-3089	29/06/2018	15	
				PAGO DE BASURERO 240 LTS, ENGRASAD			F	49.673	19/06/2018			10	
				PAGO DE BASURERO 240 LTS, ENGRASAD			F	49.817	21/06/2018			8	
3645	27/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE CONO SEÑALIZACION Y DISC	2140946001	264.500	F	2.168	14/06/2018	21-3090	29/06/2018	15	
				PAGO DE CONO SEÑALIZACION Y DISC			F	2.185	19/06/2018			10	
3646	27/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE ZICA PARA REEM	2140946001	72.107	F	2.978.349	21/06/2018	21-3091	29/06/2018	8	
3647	27/06/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MADERA PINO PARA DEPART	2140946001	117.650	F	279.466	21/06/2018	21-3092	29/06/2018	8	
3648	27/06/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE LLAVE PRESION, DEPARTAMEN	2140946001	75.446	F	2.052	14/05/2018	21-3093	29/06/2018	46	
3649	27/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE TUBO ECO LED PARA DEPAR	2140946001	30.400	F	21		21-3094	29/06/2018		
3650	27/06/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	142.000	F	9.526		21-3096	29/06/2018		
3651	27/06/2018		REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN	PAGO DE PERNOS, TUERCAS, GOLILLAS	2140946001	140.000	F	6.063	13/06/2018	21-3097	29/06/2018	16	
3652	27/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	3.802.380	F	1.450.337	07/06/2018	21-3099	29/06/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.248	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.342	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.338	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.339	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.345	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.343	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.346	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.572	12/06/2018			17	
3653	27/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.980.198	F	1.450.245	07/06/2018	21-3100	29/06/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.250	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.336	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.243	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.340	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.252	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.244	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.330	07/06/2018			22	
3654	27/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.540.045	F	1.450.246	07/06/2018	21-3101	29/06/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.247	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.251	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.348	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.331	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.347	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.349	07/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.450.341	07/06/2018			22	
3655	27/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	242.000	F	1.509.871	18/06/2018	21-3106	03/07/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3656	27/06/2018	[illegible]	SILVA SEPÚLVEDA MAURICIO ALEXIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.995.-, C	1110201	47.117		0		21-3075	29/06/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.995.-, C									
3657	27/06/2018		MARTINEZ MARTINEZ LAURA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ N19.748.- C	1110201	19.748		0		21-3074	29/06/2018		
3658	27/06/2018		VAN HASSELT ZENTENO DORA LUISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-3073	29/06/2018		
3659	27/06/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE REPARACION Y	2140946009	76.160	F	9.767	22/06/2018	24-132	29/06/2018	7	
3660	29/06/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.502.326	O	724	29/06/2018	21-3126	03/07/2018	4	
3661	27/06/2018	76.237.243-6	AFC	PAGO DE $ 2.752.234.-, CORRESPOMNDIENT	1110201	2.752.234	D	5.299	26/06/2018	21-3068	28/06/2018	2	
3662	27/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	309.217.399				21-3065	28/06/2018		
3663	28/06/2018	65.090.143-6	CONJUNTO FOLCLORICO OMILEN	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A C	1110201	1.000.000	D	5.326	26/06/2018	21-3072	29/06/2018	3	
3664	28/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MUNICIPA	1110205	3.411.905				31-42	29/06/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MUNICIPA	1110205								
3665	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	396.652	B	36.571.791	08/06/2018	21-3112	03/07/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.572.117	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.641.522	14/06/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.574.191	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.601.339	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.601.257	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.571.681	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.571.689	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.039.978	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.602.029	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.687.153	18/06/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.602.469	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.043.271	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.638.697	14/06/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.572.166	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.043.565	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.687.492	18/06/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.042.846	11/06/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.640.848	14/06/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.040.277	08/06/2018			25	
3666	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	992.839	F	5.043.308	12/06/2018	21-3113	03/07/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.602.096	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.602.097	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.571.667	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.039.523	08/06/2018			25	
3667	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	380.300	B	36.601.265	12/06/2018	21-3114	03/07/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.700.964	19/06/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.601.274	12/06/2018			21	
3668	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	259.191	B	36.621.914	13/06/2018	21-3115	03/07/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.044.563	13/06/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.601.264	12/06/2018			21	
3669	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.802.883	F	5.039.663	08/06/2018	21-3116	03/07/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.039.664	08/06/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.039.665	08/06/2018			25	
3670	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.092.077	B	36.699.365	19/06/2018	21-3118	03/07/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.051.052	19/06/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.051.050	19/06/2018			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.046.001	14/06/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.051.051	19/06/2018			14	
3671	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CAL	1110201	1.015.433	B	36.701.506	19/06/2018	21-3120	03/07/2018	14	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CAL			F	5.039.608	08/06/2018			25	
3672	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	327.209	F	5.043.231	12/06/2018	21-3121	03/07/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.601.266	12/06/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.571.662	08/06/2018			25	
3673	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	376.642	B	36.671.471	15/06/2018	21-3122	03/07/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.049.007	15/06/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.671.732	15/06/2018			18	
3674	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	159.932	F	5.042.796	11/06/2018	21-3123	03/07/2018	22	
3675	28/06/2018	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A U	1110201	4.650.000	D	5.337	27/06/2018	21-3071	29/06/2018	2	
3676	28/06/2018		JARA OYARZÚN SERGIO CÉSAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.896.-, C	1110201	19.986		0		21-3077	29/06/2018		
3677	28/06/2018		ALVAREZ REYES ELIA ALICIA	PAGO DE DEVOLUCION, CORRESPONDI	1110201	39.496		0		21-3078	29/06/2018		
3678	28/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	312.525	B	36.597.574	11/06/2018	21-3125	03/07/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.603.003	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.601.302	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.573.543	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.603.002	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.602.815	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.595.644	11/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.598.087	11/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.602.374	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.686.194	18/06/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.638.986	14/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.601.336	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.620.963	13/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.641.521	14/06/2018			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.601.322	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.603.246	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.603.606	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.686.593	18/06/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.639.786	14/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.640.809	14/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.620.989	13/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.046.169	14/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.602.594	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.641.035	13/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.638.654	14/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.641.520	14/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.602.609	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.603.464	12/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.640.840	14/06/2018			19	
3679	28/06/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	567.439	B	59	25/06/2018	21-3110	03/07/2018	8	
3680	28/06/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	411.111	B	196	26/06/2018	21-3108	03/07/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	197	26/06/2018			7	
3681	28/06/2018		VÁSQUEZ NAVARRETE JOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	500.000	B	26	27/06/2018	21-3111	03/07/2018	6	
3682	29/06/2018		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205	5.990.325				31-43	29/06/2018		
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DE DIETA MENSU	1110205								
3683	29/06/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	490.000	B	229	20/06/2018	21-3079	29/06/2018	9	
3684	29/06/2018		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	536.277	B	33	29/06/2018	21-3080	29/06/2018	0	
3685	29/06/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	423.120	B	22	22/06/2018	21-3081	29/06/2018	7	
3686	29/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	41.600	B	1.817.935	26/06/2018	21-3119	03/07/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.814.829	22/06/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.818.175	26/06/2018			7	
3687	29/06/2018		ALVEAL CORONADO JUAN PABLO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	534.340	B	8	29/06/2018	22-225	29/06/2018	0	
3688	29/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	463.879	B	36.571.793	08/06/2018	21-3129	03/07/2018	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.042.799	11/06/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.572.152	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.571.757	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.573.776	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.573.223	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.573.217	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.573.534	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.042.896	11/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.573.798	08/06/2018			25	
3689	29/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	50.852	B	36.572.157	08/06/2018	21-3130	03/07/2018	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.572.394	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.572.042	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.572.103	08/06/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.039.572	08/06/2018			25	
3690	29/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1110201	1.888.479	B	36.596.586	11/06/2018	21-3128	03/07/2018	22	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			F	5.051.003	19/06/2018			14	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	36.700.483	19/06/2018			14	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	36.595.651	11/06/2018			22	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	36.638.661	14/06/2018			19	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			F	5.043.524	12/06/2018			21	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	36.603.299	12/06/2018			21	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			F	5.046.074	14/06/2018			19	
3691	29/06/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 87.656.-, C	1110209	87.656				24-133	04/07/2018		
3692	29/06/2018	.	MUÑOZ SALDIVIA LIZETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	404.807	B	2	29/06/2018	22-224	29/06/2018	0	
3693	29/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES BIENES RA	1110201	1.410.709	O	808	29/06/2018	21-3076	29/06/2018	0	
3694	29/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMPO DE AGUA POTABL	1110201	7.716	F	88.842	22/06/2018	21-3127	03/07/2018	11	
3695	29/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	80.000.000	D	5.395	27/06/2018	21-3102	29/06/2018	2	
3696	29/06/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110201	10.126.103	F	20	04/06/2018	21-3132	03/07/2018	29	
3697	29/06/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110208	1.500.000	B	42	28/06/2018	27-20	29/06/2018	1	
3698	29/06/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	1110201	3.000.000	F	23	19/06/2018	21-3144	05/07/2018	16	
3699	29/06/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	508.940	F	41.238	14/06/2018	21-3163	05/07/2018	21	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	41.240	14/06/2018			21	
3700	29/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE "CONTRATACION SEERVICIO	1110201	10.892.070	F	11.481.187	01/06/2018	21-3241	12/07/2018	41	
3701	29/06/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.480.915	B	4	29/06/2018	22-226	29/06/2018	0	
			CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	3					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	4					
			MONTOYA TORRES EDULIA MERY	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	3	29/06/2018			0	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	4	26/07/2018			-27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	3	29/06/2018			0	
			HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15					
			CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	15	29/06/2018			0	
			HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	3	29/06/2018			0	
			SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	4	26/07/2018			-27	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	15					
			HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	4	26/07/2018			-27	
			REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202		B	3					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	15	21/11/2018			-145	
3702	29/06/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	19.992.000	F	2.000		21-3131	03/07/2018		
3704	29/06/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE PARA	2140946001	923.516	F	17.113	18/06/2018	21-3164	05/07/2018	17	
3705	29/06/2018	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE RADIO PO	2140946001	65.003	F	9.359	15/06/2018	21-3174	05/07/2018	20	
3706	29/06/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MANGA PLASTICA ABIERTA D	2140946001	146.358	F	34.708	19/06/2018	21-3173	05/07/2018	16	
3707	29/06/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA L	2140946001	100.500	F	10.113	20/04/2018	21-3172	05/07/2018	76	
3708	29/06/2018	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE GENEROS PARA TALLERES D	2140946001	141.505	F	75.473	25/06/2018	21-3171	05/07/2018	10	
3709	29/06/2018		VIDAL ÁLVAREZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	148.063	B	38	29/06/2018	22-227	29/06/2018	0	
3710	29/06/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE IMPRESION DE TARJETONES C	1110201	80.000	F	256	21/06/2018	21-3142	05/07/2018	14	
3711	29/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	2.506.378	F	2.907.728	12/04/2018	21-3165	05/07/2018	84	
3712	29/06/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE A	2140946001	362.369	F	11.078	15/06/2018	21-3181	05/07/2018	20	
3713	29/06/2018	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE 600 SELLOS VERDES PARA LA	2140946001	706.860	F	46.384	21/06/2018	21-3175	05/07/2018	14	
3714	29/06/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	844.053	F	1.451.115	23/06/2018	21-3166	05/07/2018	12	
3715	29/06/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE CARTRIDGE	2140946003	396.032	F	276	20/06/2018	23-46	05/07/2018	15	
3716	29/06/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD "	2140946001	1.350.000	F	256	19/06/2018	21-3170	05/07/2018	16	
3717	29/06/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CERRADURA PARA PUERTA A	2140946001	26.700	F	50.040	26/06/2018	21-3169	05/07/2018	9	
3718	29/06/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	88.888	B	768	26/06/2018	21-3168	05/07/2018	9	
3719	29/06/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION EN C	2140946001	100.000	B	767	26/06/2018	21-3167	05/07/2018	9	
3720	30/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS	2140946009	28.620	F	9.734.031	20/06/2018	24-136	05/07/2018	15	
3721	30/06/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE LEÑA SECA DE EUCALIPTO	1110209	142.500	F	58	22/06/2018	24-135	05/07/2018	13	
3722	30/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA EQUIPAR G	2140946001	116.136	F	3.021.087	27/06/2018	21-3177	05/07/2018	8	
3723	30/06/2018		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS FLORALES EN PE	2140946001	139.500	F	277	26/06/2018	21-3178	05/07/2018	9	
3724	30/06/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN C	2140946001	100.000	B	766	26/06/2018	21-3179	05/07/2018	9	
3725	30/06/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	2140946001	63.689	F	2.556	13/06/2018	21-3180	05/07/2018	22	
3726	30/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	5.011.843				21-3184	06/07/2018		
3727	30/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.619.406				21-3185	06/07/2018		
3728	30/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	344.427.760				21-3183	06/07/2018		
3729	03/07/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD	1110201	321.793	F	25.002	26/04/2018	21-3140	05/07/2018	70	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD			F	25.172	28/06/2018			7	
3730	03/07/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	214.700	F	151.826	30/04/2018	21-3124	03/07/2018	64	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 REVISIONES T			F	152.022	31/05/2018			33	
3731	03/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	351.849	F	1.499.415	30/04/2018	21-3147	05/07/2018	66	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.510.064	30/04/2018			66	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.499.143	30/04/2018			66	
3732	03/07/2018	71.102.000-4	CLUB REMEROS ARTURO PRAT.	PGO DE SUBVENCION DE $ 8.000.000.- P	1110201	8.000.000	D	5.394	27/06/2018	21-3139	05/07/2018	8	
3733	03/07/2018	65.593.400-6	AGRUP. MUJERES "PERFUME DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 525.470.- P	1110201	525.470	D	5.335	27/06/2018	21-3608	02/08/2018	36	
3734	03/07/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	337.311		0		21-3117	03/07/2018		
3735	03/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.946.714		0		21-3133	04/07/2018		
3736	03/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	480.000		0		29-33	04/07/2018		
3737	03/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	1.410.000		0		27-21	04/07/2018		
3738	03/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	419.364		0		24-134	04/07/2018		
3739	03/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	1.236.727				21-3134	04/07/2018		
3740	03/07/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.118.256				21-3135	04/07/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
3741	04/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	3.888.507		0		22-228	04/07/2018		
3742	04/07/2018	65.124.178-2	COMUNIDAD SUR MUJER	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.000.000	D	5.327	26/06/2018	21-3609	02/08/2018	37	
3743	04/07/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	4.914	14/06/2018	21-3138	05/07/2018	21	
3744	04/07/2018	- -	OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO AL SECTOR DE MO	1110201	45.200	D	4.918	14/06/2018	21-3137	04/07/2018	20	
3745	04/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUN	1110201	98.772.334				21-3145	05/07/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUN			O	817	30/06/2018			5	
3746	04/07/2018		ARTEAGA ARTEAGA HERMÓGENES	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201	30.212	D	5.398	28/06/2018	21-3225	09/07/2018	11	
3747	04/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE	1110201	2.281.824	O	816	30/06/2018	21-3146	05/07/2018	5	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE									
3748	04/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ALCOHOLES, ME	1110201	617.897	O	818	30/06/2018	21-3136	04/07/2018	4	
3749	04/07/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE BASE CON PUERTA	2140946001	362.350	F	1.088	07/06/2018	21-3295	12/07/2018	35	
3750	04/07/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	559.894	F	6.052	22/06/2018	21-3262	12/07/2018	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	6.053	22/06/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	6.050	22/06/2018			20	
3751	04/07/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.118.762	F	10.906	31/05/2018	21-3202	06/07/2018	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	10.903	31/05/2018			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	10.907	31/05/2018			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	10.904	31/05/2018			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	10.908	31/05/2018			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	11.077	15/06/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	11.076	31/05/2018			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	11.074	15/06/2018			21	
3752	04/07/2018	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	47.585.069	F	101	22/06/2018	21-3186	06/07/2018	14	
3753	04/07/2018	76.207.536-9	INVERSIONES V Y R LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE ESTIMULOS PAR	1110201	978.209	F	1.059	18/06/2018	21-3365	20/07/2018	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3754	04/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION CUBREPISO PA	1110201	1.252.832	F	248		21-3444	26/07/2018		
		81.512.000-0	ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA	PAGO DE ADQUISICION CUBREPISO PA	1110201		F	248	21/06/2018			35	
3755	04/07/2018	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PUBL	2140946001	1.668.704	F	46.387	22/06/2018	21-3203	06/07/2018	14	
3756	04/07/2018	76.119.367-8	TROMG SPA	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE	2140946001	1.747.872	F	308	13/06/2018	21-3232	10/07/2018	27	
3757	04/07/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	774		21-3187	06/07/2018		
3758	04/07/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	819	04/07/2018	21-3188	06/07/2018	2	
3759	04/07/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	COMPRA DE IMPLEMENTOS	1110201	493.315	F	513	25/06/2018	21-3237	12/07/2018	17	
				COMPRA DE IMPLEMENTOS			F	514	25/06/2018			17	
3760	04/07/2018	69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	3.741.744				21-3227	09/07/2018		
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.141.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
3761	04/07/2018		ATTON EGUILLOR JORGE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 163.862.- P	1110201	266.276				21-3220	09/07/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 163.862.- P				0					
3762	04/07/2018		SOLIS PEREZ LILIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE DE $ 10.02	1110201	9.874		0		21-3224	09/07/2018		
3763	04/07/2018		ARCOS FLORES JOSÉ FLORIDOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-3223	09/07/2018		
3764	04/07/2018		VALDERAS CEA MARÍA ELISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-3222	09/07/2018		
3765	04/07/2018		MIRANDA ROSALES DEYANIRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	19.896		0		21-3221	09/07/2018		
3766	04/07/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	722.610	F	549.986	30/06/2018	21-3366	20/07/2018	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 DESPACHO DE C			F	549.987	30/06/2018			20	
3767	04/07/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	394.092	F	500	22/06/2018	21-3291	12/07/2018	20	
3768	04/07/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 70.000. K	2140946001	503.635	F	19.692	28/02/2018	21-3275	12/07/2018	134	
3769	04/07/2018	96.942.520-3	LOMBAR S A	PAGO DE ADQUISICION META INFLABL	1110201	1.320.900	F	1.399	28/06/2018	21-3303	13/07/2018	15	
3770	04/07/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	2140946001	8.365.922	C	833.835	08/05/2018	21-3271	12/07/2018	65	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.168.054	08/05/2018			65	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			C	828.858	09/04/2018			94	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.168.055	08/05/2018			65	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.168.053	08/05/2018			65	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.172.329	18/05/2018			55	
3771	04/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PAPEL ROLLOS DE Nº	2140946009	139.159	F	2.220	28/06/2018	24-139	06/07/2018	8	
3772	04/07/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE GASTO DE MOVILIZACION	2140946009	87.620	F	144	20/06/2018	24-140	06/07/2018	16	
3773	04/07/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE FOSKA TERMO LAMINADORA	1110201	76.989	C	239	29/06/2018	21-3206	06/07/2018	7	
				PAGO DE FOSKA TERMO LAMINADORA			F	9.960	28/06/2018			8	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FOSKA TERMO LAMINADORA	1110201		C	239					
				PAGO DE FOSKA TERMO LAMINADORA			F	9.960					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE FOSKA TERMO LAMINADORA	1110201		F	9.978	29/06/2018			7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FOSKA TERMO LAMINADORA	1110201		F	9.978					
3774	04/07/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	239.761	15/06/2018	21-3192	06/07/2018	21	
3775	04/07/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE AUTOADHESIVOS PARA KAYA	2140946001	140.940	F	396	28/06/2018	21-3191	06/07/2018	8	
3776	04/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DEMATERIALES PARA REPARAC	2140946001	140.531	F	2.197	23/06/2018	21-3190	06/07/2018	13	
3777	04/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PILAS PARA TECLADOS, MOU	1110201	61.374	F	9.946		21-3207	06/07/2018		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS PARA TECLADOS, MOU	1110201		F	9.946	27/06/2018			9	
3778	05/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	78.829	F	577.401	17/05/2018	21-3193	06/07/2018	50	
3779	05/07/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS CIR	1110201	48.000	F	262	03/07/2018	21-3209	06/07/2018	3	
3780	05/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SACOS PAPEROS BORDE COS	2140946001	153.569	F	1.451.465	30/06/2018	21-3194	06/07/2018	6	
				PAGO DE SACOS PAPEROS BORDE COS			F	1.451.189	25/06/2018			11	
3781	05/07/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO LIG	2140946001	100.000	F	454	27/06/2018	21-3195	06/07/2018	9	
3782	05/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A BARRE HO	2140946001	140.420	F	2.234	30/06/2018	21-3196	06/07/2018	6	
3783	05/07/2018	-	FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE AUTOADHESIVOS PARA KAYA	2140946001	140.940	F	395	28/06/2018	21-3197	06/07/2018	8	
3784	05/07/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE POLERAS MANGA CORTA PA	2140946001	54.000	F	10.932	28/06/2018	21-3198	06/07/2018	8	
3785	05/07/2018	-	ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA LA	2140946001	141.529	F	2.597	22/06/2018	21-3199	06/07/2018	14	
3786	05/07/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS D	2140946001	82.798	F	9.734.030	06/06/2018	21-3200	06/07/2018	30	
3787	05/07/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PA	1110201	20.775	F	37.522	27/06/2018	21-3208	06/07/2018	9	
3788	05/07/2018	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACI	2140946001	118.500	F	14.916.254	12/06/2018	21-3201	06/07/2018	24	
3789	05/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE TINTA HP 950 XL PARA	1110201	40.199	F	9.910		21-3205	06/07/2018		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TINTA HP 950 XL PARA	1110201		F	9.910	27/06/2018			9	
3790	05/07/2018	[illegible]	SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	1.123.764	B	2		24-137	06/07/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4					
			GARRIDO RODRÍGUEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	04/07/2018			2	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	2	04/07/2018			2	
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19	04/07/2018			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2					
			GARRIDO RODRÍGUEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16	04/07/2018			2	
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19					
			GARRIDO RODRÍGUEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19					
			CID TAPIA YIMMY DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4	31/07/2018			-25	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	2					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19	20/09/2018			-76	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4					
			CID TAPIA YIMMY DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	04/07/2018			2	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	16					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19					
			CID TAPIA YIMMY DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	19					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	4	04/07/2018			2	
3791	05/07/2018		MUÑOZ PEREZ MARCOS RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	373.739	B	5	10/10/2018	24-138	06/07/2018	-96	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	04/07/2018			2	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5	04/07/2018			2	
3792	05/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO R	1110201	26.542				21-3213	09/07/2018		
3793	05/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA P	2140946001	110.730	F	19.556	26/06/2018	21-3189	06/07/2018	10	
3794	05/07/2018		CURIQUEO RAIPAN ELIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.644, CO	1110201	39.644		0		21-3226	09/07/2018		
3795	05/07/2018		HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	2140946009	250.000	F	33	21/06/2018	24-147	13/07/2018	22	
3796	05/07/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	2140946001	923.516	F	17.157	26/06/2018	21-3292	12/07/2018	16	
3797	05/07/2018	77.908.830-8	IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	1.651.124	F	5.861	21/06/2018	21-3641	02/08/2018	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201		F	5.861					
3798	05/07/2018	[illegible]	MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	1110201	1.261.123	F	798	15/06/2018	21-3245	12/07/2018	27	
3799	05/07/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES D	2140946001	184.267	F	13.750	18/06/2018	21-3293	12/07/2018	24	
3800	05/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	241.312	F	1.450.442	11/06/2018	21-3290	12/07/2018	31	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			C	98.787	22/06/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3801	05/07/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE M	2140946001	248.526	F	2.978.507	23/06/2018	21-3276	12/07/2018	19	
3802	05/07/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	559.419	F	19.658	27/06/2018	21-3274	12/07/2018	15	
3803	05/07/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA PARTICIPANT	1110201	636.084	F	1.269	26/06/2018	21-3383	20/07/2018	24	
3804	05/07/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS LICUADO A GRANEL PAR	2140946001	1.031.016	F	9.851.715	19/06/2018	21-3278	12/07/2018	23	
3805	05/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANCHAS DE CHORGUAN P	1110201	480.522	F	278.885		21-3247	12/07/2018		
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PLANCHAS DE CHORGUAN P	1110201		F	278.885	18/06/2018			24	
3806	05/07/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE BANQUETERIA	2140946001	1.500.000	F	257	19/06/2018	21-3273	12/07/2018	23	
3807	05/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.990.441	F	1.502.397	16/05/2018	21-3263	12/07/2018	57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.505.660	31/05/2018			42	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.502.403	16/05/2018			57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.509.930	18/06/2018			24	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.502.557	16/05/2018			57	
3808	05/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	102.306.255				31-45	06/07/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
3809	05/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA DIETA MENSUAL	1110205	191.783				31-46	06/07/2018		
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE DIFERENCIA DIETA MENSUAL	1110205								
3810	06/07/2018		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	415.932		0		21-3204	06/07/2018		
3811	06/07/2018		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	120.059	D	2.758	04/04/2018	21-3229	09/07/2018	96	
3812	06/07/2018		MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO D	1110205	25.796				31-44	06/07/2018		
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO D	1110205								
3813	06/07/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE PLOTEO DE PLA	2140946001	244.809	F	6.501	28/07/2017	21-3294	12/07/2018	349	
3814	06/07/2018	76.170.725-6	COPESA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE SUSCRIPCION D	2140946001	107.879	F	90.568	28/05/2018	21-3272	12/07/2018	45	
3815	06/07/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CONECTIVIDAD PARA EMISI	1110201	161.595	F	25.342	27/06/2018	21-3258	12/07/2018	15	
3816	06/07/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	532.431	O	829	06/07/2018	21-3212	09/07/2018	3	
3817	06/07/2018	69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201	2.285.888	O	850	06/07/2018	21-3211	09/07/2018	3	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DEL SERVICIO DE R	1110201		O	850	06/07/2018			3	
3818	06/07/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIOD FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	5.391	27/06/2018	21-3219	09/07/2018	12	
3819	06/07/2018		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE $ 270.000.- POR INSCRIPCION D	2140946001	270.000	D	5.279	25/06/2018	21-3215	09/07/2018	14	
3820	06/07/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	2140946001	78.717.597	F	920	25/05/2018	21-3261	12/07/2018	48	
3821	06/07/2018		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	18	20/06/2018	21-3228	09/07/2018	19	
3822	06/07/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	11.139	D	5.153	21/06/2018	21-3216	09/07/2018	18	
3823	06/07/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	5.392	27/06/2018	21-3217	09/07/2018	12	
3824	06/07/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	5.444	28/06/2018	21-3218	09/07/2018	11	
3825	06/07/2018		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	220.513		0		21-3210	06/07/2018		
3826	06/07/2018		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMISION DE SERVICIO A LA	1110201	287.085		0		21-3214	09/07/2018		
3827	06/07/2018	65.020.106-K	COOP. DE TRABAJO ACÁ	PAGO DE CONSULTORIA PARA EL DIS	2140946001	4.962.500	F	70	20/06/2018	21-3468	26/07/2018	36	
3828	06/07/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S	2140946001	3.299.880	C	838.703	08/06/2018	21-3270	12/07/2018	34	
				PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S			F	25.417.158	07/06/2018			35	
				PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S			F	25.415.998	08/06/2018			34	
				PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S			F	25.416.000	08/06/2018			34	
				PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S			F	25.415.999	08/06/2018			34	
				PAGO DE SERVICIO DE AFILIACION AL S			F	25.416.001	08/06/2018			34	
3829	06/07/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANT	2140946001	2.380.000	F	6.717.178	29/06/2018	21-3279	12/07/2018	13	
3830	06/07/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	1110201	2.736.405	F	209	03/07/2018	21-3243	12/07/2018	9	
3831	06/07/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE NOTEBOOK PARA PERIODIST	1110201	795.842	F	14.260		21-3259	12/07/2018		
3832	06/07/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ASPIRADORA THOMAS PARA L	2140946001	62.990	F	6.608	29/06/2018	21-3264	12/07/2018	13	
3833	06/07/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO DE CAJA ACTIVA, PARÑLANTE P	2140946001	109.890	F	165.385	26/06/2018	21-3265	12/07/2018	16	
3834	06/07/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMOVENTILADOR PARA E	2140946001	17.900	F	6.516	21/06/2018	21-3266	12/07/2018	21	
3835	06/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE FICHERO PARA MURO PARA C	2140946001	138.000	F	2.186	20/06/2018	21-3267	12/07/2018	22	
3836	06/07/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE RENOVACION SILLA PARA US	2140946001	39.620	F	1.113	25/06/2018	21-3269	12/07/2018	17	
3837	06/07/2018		MADARIAGA VILLAGRAN RUBEN	PAGO DE FRIGOBAR PARA COMEDOR D	1110201	142.181	F	492	27/06/2018	21-3239	12/07/2018	15	
3838	06/07/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE INSUMOS Y ACEITES PARA MA	2140946001	133.587	F	28.330	03/07/2018	21-3268	12/07/2018	9	
3839	06/07/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A EMISION P	1110205	76.536				31-47	09/07/2018		
3840	06/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	71.937.665				21-3306	13/07/2018		
3841	09/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	38.307.877				21-3297	12/07/2018		
3842	09/07/2018		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	239.363		0		21-3230	10/07/2018		
3843	09/07/2018		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	261.304				21-3244	12/07/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201			0					
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201			0					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201								
3844	09/07/2018		BECERRA MANNS ANGÉLICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-3242	12/07/2018		
3845	09/07/2018		MENDEZ SOTO GLORIA BERNARDA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-3240	12/07/2018		
3846	09/07/2018	65.969.670-3	AGRUPACION DE MUJERES SHALOM	PAGO DE SUBVENCION DE $ 369.880.- P	1110201	369.880	D	5.521	04/07/2018	21-3249	12/07/2018	8	
3847	09/07/2018	65.145.704-1	CLUB DE LOS 80	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.-	1110201	500.000	D	5.591	05/07/2018	21-4139	30/08/2018	56	
3848	09/07/2018	65.046.394-3	TALLER MANITOS DE ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 565.800.- P	1110201	565.800	D	5.592	05/07/2018	21-4140	30/08/2018	56	
3849	09/07/2018	65.082.201-3	AGRUPACION CHOCOLATEROS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.020.037.- P	1110201	1.020.037	D	5.590	05/07/2018	21-3299	13/07/2018	8	
3851	09/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	62.504.553		0		21-3298	13/07/2018		
3852	09/07/2018		ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	287.085		0		21-3231	10/07/2018		
3853	09/07/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS	1110201	23.768.888	F	1.065	03/07/2018	21-3233	11/07/2018	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	1.060	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	1.061	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	1.064	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	1.063	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			C	381	06/07/2018			5	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, REEMPLAZOS			F	1.066	06/07/2018			5	
3854	09/07/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXT	1110201	8.789.829	F	1.056	03/07/2018	21-3235	11/07/2018	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXT			F	1.054	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXT			C	380	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXT			F	1.055	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXT			F	1.058	03/07/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXT			F	1.057	03/07/2018			8	
3855	09/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	462.263	F	1.509.750	18/06/2018	21-3296	12/07/2018	24	
3856	09/07/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M	1110201	1.466.581	F	25.946	28/03/2018	21-3351	19/07/2018	113	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.927	20/02/2018			149	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.930	20/02/2018			149	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.985	01/03/2018			140	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.928	20/02/2018			149	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.612	01/03/2018			140	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.610	09/02/2018			160	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.984	21/02/2018			148	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	25.811	22/03/2018			119	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	24.931	20/02/2018			149	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	25.216	01/03/2018			140	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	25.947	28/03/2018			113	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	25.812	22/03/2018			119	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 REPARACION Y M			F	25.249	02/03/2018			139	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y M			F	25.945	28/03/2018			113	
3857	10/07/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 73 DEL SERVIC	1110201	1.251.227	O	854	09/07/2018	21-3257	12/07/2018	3	
3858	10/07/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE INSTALACION DE ALFOMBRA A	1110201	2.000.000	F	26	03/07/2018	21-3246	12/07/2018	9	
3859	10/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MOTOBOMBA Y MOTOSIERR	1110201	409.002	F	27.988		21-3499	27/07/2018		
			GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MOTOBOMBA Y MOTOSIERR	1110201		F	27.988	15/06/2018			42	
3860	10/07/2018	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO DE SCANNER EPSON PARA OFICI	2140946001	273.924	F	212.901	12/06/2018	21-3288	12/07/2018	30	
3861	10/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	67.080	F	588.053	29/06/2018	21-3277	12/07/2018	13	
3862	10/07/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	56.250	M	503.036	05/07/2018	22-230	12/07/2018	7	
3863	10/07/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	80.100	M	608.573		24-143	12/07/2018		
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	608.574	05/07/2018			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	608.573	05/07/2018			7	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	608.574					
3864	10/07/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN L	1110201	38.404	F	11.185.201	28/06/2017	21-3256	12/07/2018	379	
				PAGO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN L			F	11.388.186	01/03/2018			133	
				PAGO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN L			F	11.235.599	17/08/2017			329	
3865	10/07/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	36.416.604	12/06/2018	22-229	12/07/2018	30	
3866	10/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE SILLAS ADMINIST	1110201	263.336	F	1.993		21-3443	26/07/2018		
		78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE COMPRA DE SILLAS ADMINIST	1110201		F	1.993	29/06/2018			27	
3867	10/07/2018	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	1110201	1.175.480	F	31.562	03/07/2018	21-3347	19/07/2018	16	
3868	10/07/2018		MUÑOZ SERÓN ANDREA ARACELY	PAGO DE SERVICIO DE COFFE	2140946002	100.000	F	9	04/07/2018	22-231	12/07/2018	8	
3869	10/07/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	98.702	F	2.072.351	30/06/2018	21-3311	13/07/2018	13	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.072.364	30/06/2018			13	
3870	10/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A POSTE OM	1110201	299.880	F	1.678		21-3640	02/08/2018		
		76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A POSTE OM	1110201		F	1.678	01/02/2018			182	
3871	10/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	105.820	F	10.029		24-141	12/07/2018		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209		F	10.029	04/07/2018			8	
3872	10/07/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	1110201	1.299.998	F	703	29/04/2018	21-3364	19/07/2018	81	
3873	10/07/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE ESTUFA ELECTR	2140946001	80.834	F	141.798	29/06/2018	21-3287	12/07/2018	13	
3874	10/07/2018	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE SILLAS PARA CONVENIO DEL	2140946009	348.420	F	1.995	29/06/2018	24-146	12/07/2018	13	
3875	10/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE ESTUFA PARA C	2140946001	41.990	F	1.451.526	03/07/2018	21-3286	12/07/2018	9	
3876	10/07/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	143.793.044	C	378		21-3234	11/07/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	1.052					
3877	10/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A CERRADUR	2140946001	40.645	F	276.761	05/06/2018	21-3284	12/07/2018	37	
3878	10/07/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	59.850	F	7.350	30/06/2018	21-3285	12/07/2018	12	
3879	10/07/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PERFORADOR PARA DIRECCI	2140946001	35.992	F	2.633	04/07/2018	21-3283	12/07/2018	8	
3880	10/07/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201	82.665.764	F	1.053		21-3584	01/08/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A			C	379					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3881	10/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJE AE	2140946001	71.380	F	588.053	29/06/2018	21-3281	12/07/2018	13	
3882	10/07/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	32.039.273	F	4.257	30/06/2018	21-3310	13/07/2018	13	
3883	10/07/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL INAUGU	2140946001	1.050.000	F	266	25/06/2018	21-3282	12/07/2018	17	
3884	10/07/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE ATENCION AUTORIDADES CE	2140946001	1.200.000	F	265	25/06/2018	21-3280	12/07/2018	17	
3885	10/07/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES POR SER	1110201	118.343.563	F	1.059		21-3236	11/07/2018		
3886	10/07/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $ 140.1	1110201	140.119.000	D	5.659	09/07/2018	21-3302	13/07/2018	4	
3887	10/07/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO E GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	664.947	O	283	10/07/2018	21-3260	12/07/2018	2	
3888	10/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	334.909	B	36.716.601	21/06/2018	21-3250	12/07/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.430	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.054.240	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.451	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.427	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.734.618	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.772.103	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.457	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.462	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.771.090	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.734	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.812	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.773.291	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.772.287	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.772.925	22/06/2018			20	
3889	10/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	943.000	B	36.773.054	22/06/2018	21-3252	12/07/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.386	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.719.444	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.613	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.388	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.716.621	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.773.053	22/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.773.055	22/06/2018			20	
3890	10/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	146.601	B	36.840.975	29/06/2018	21-3251	12/07/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.052.542	21/06/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.774.264	22/06/2018			20	
3891	11/07/2018		ALVARADO VILLENA RUTH ELIANA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	9.874				21-3301	13/07/2018		
3892	11/07/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMRPA D	1110201	142.610	F	10.043	05/07/2018	21-3248	12/07/2018	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMRPA D	1110201		F	10.043					
3893	11/07/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	1110201	1.368.500	F	41		21-3307	13/07/2018		
3894	11/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	2.065.348	B	1.825.451	03/07/2018	21-3254	12/07/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	89.164	03/07/2018			9	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	89.619	04/07/2018			8	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	89.121	03/07/2018			9	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	89.582	04/07/2018			8	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	89.961	04/07/2018			8	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	89.915	04/07/2018			8	
3895	11/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.579.495	B	1.823.974	27/06/2018	21-3255	12/07/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.281	03/07/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.039	27/06/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.167	03/07/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	88.987	27/06/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.581	04/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.174	03/07/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.959	04/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.253	03/07/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.591	04/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.338	03/07/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.580	04/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.585	04/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.589	04/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.893	04/07/2018			8	
3896	11/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.899.378	F	89.073	28/06/2018	21-3253	12/07/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.072	28/06/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.074	28/06/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.075	28/06/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.076	28/06/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	89.077	28/06/2018			14	
3897	11/07/2018		MORALES PRADENAS JUAN PABLO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	126.000				21-3300	13/07/2018		
3898	11/07/2018	-	LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	600.000	B	36	06/07/2018	22-232	13/07/2018	7	
3899	11/07/2018		VÁSQUEZ NAVARRETE JOCELYN	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	360.000	B	28	05/07/2018	22-233	13/07/2018	8	
3900	12/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	1.230.719				21-3331	18/07/2018		
3901	12/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CINTA ANTIDESLIZANTE PAR	2140946001	40.880	F	1.451.084	22/06/2018	21-3319	13/07/2018	21	
3902	12/07/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7, CORRE	1110201	13.150.000	F	170	29/06/2018	21-3345	19/07/2018	20	
3903	12/07/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	1110201	1.108.110	F	6.452		21-3348	19/07/2018		
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	6.451					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	6.453					
3904	12/07/2018		REYES URRA MANELI ROLANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-3332	18/07/2018		
3905	12/07/2018		ALMAZABAL CACERES DIGNA	PAGO DE DEVOLUCION DE $19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-3333	18/07/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3906	12/07/2018		OLIVERO CONTRERAS LAURA DE LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-3335	18/07/2018		
3907	12/07/2018		MONTECINOS ULLOA GLORIA RUTH	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.- COR	1110201	9.874		0		21-3334	18/07/2018		
3908	12/07/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES	1110201	2.146.600	F	40	06/07/2018	21-3346	19/07/2018	13	
3909	12/07/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	1.638.630	F	62	04/07/2018	21-3339	19/07/2018	15	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	61	04/07/2018			15	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	63	04/07/2018			15	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	60	04/07/2018			15	
3911	12/07/2018	76.693.323-8	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES	PAGO DE FILTROS ACEITE PARA MAQUI	1110201	925.649	F	529	19/06/2018	21-3448	26/07/2018	37	
3912	12/07/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	233.742	F	19.749	04/07/2018	21-3354	19/07/2018	15	
3913	12/07/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE PROVISION E INSTALACION R	1110201	1.583.652	F	233	04/07/2018	21-3356	19/07/2018	15	
3914	12/07/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE ADQUISICION MOTOR COMPA	1110201	4.688.600	F	711	25/06/2018	21-3362	19/07/2018	24	
3915	12/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	1.929.443	F	1.505.790	31/05/2018	21-3323	17/07/2018	47	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.509	30/06/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.795	31/05/2018			47	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.939	31/05/2018			47	
3916	12/07/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES PÀRA IFICNA DE AL	2140946001	777.978	F	1.096	12/06/2018	21-3466	26/07/2018	44	
3917	12/07/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	710.000	F	18	03/07/2018	24-148	19/07/2018	16	
3919	12/07/2018		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE ARRIENDO PLATAFORMA AR	1110201	392.700	F	3.395	05/07/2018	21-3361	19/07/2018	14	
3920	12/07/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	2.181.422	F	551.220	30/06/2018	21-3610	02/08/2018	33	
3921	12/07/2018		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	332.000	B	100	10/07/2018	21-3309	13/07/2018	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	10/07/2018			3	
3922	12/07/2018		CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	181.760	B	1	10/07/2018	21-3308	13/07/2018	3	
3923	12/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA U	2140946001	63.480	F	1.451.586	05/07/2018	21-3318	13/07/2018	8	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA U			F	1.451.518	03/07/2018			10	
3924	12/07/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE KEROSENE PARA USO EN CAL	1110201	55.840	F	37.524	27/06/2018	21-3305	13/07/2018	16	
3925	12/07/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PACK DE LECHE CON SABOR P	2140946001	134.329	F	6.728.300	04/07/2018	21-3317	13/07/2018	9	
3926	12/07/2018		MUÑOZ SERÓN ANDREA ARACELY	PAGO DE TORTAS PARA TALLERES DEL	2140946001	100.000	F	10	04/07/2018	21-3316	13/07/2018	9	
3927	12/07/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE PALAS PUNTA HUEVO PARA U	2140946001	140.004	F	50.288	04/07/2018	21-3315	13/07/2018	9	
3928	12/07/2018		NEGRON ORTIZ HAROLDO IGNACIO	PAGO DE MANO DE OBRA PARA SERV	1110201	11.900	F	93	03/07/2018	21-3304	13/07/2018	10	
3929	12/07/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE HERVIDOR PARA TALLER DE C	2140946001	79.989	F	1.220	28/06/2018	21-3314	13/07/2018	15	
3930	12/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE 100 METROS DE CORDEL PLA	2140946001	36.731	F	1.451.230	26/06/2018	21-3313	13/07/2018	17	
3931	12/07/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	21.854	F	63.874	29/06/2018	21-3312	13/07/2018	14	
3932	12/07/2018	76.051.945-6	GINGKO CONSULTORES LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION D	1110201	998.000	F	4	20/06/2018	21-3329	18/07/2018	28	
3933	12/07/2018		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	152.918	D	5.619	06/07/2018	21-3337	19/07/2018	13	
3934	12/07/2018	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO DON	1110201	1.125.052	F	94	29/05/2018	21-3336	18/07/2018	50	
3935	12/07/2018	76.789.510-0	SOC. COMERCIAL PACHECO BUSTOS	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION,	1110201	2.000.000	F	133	15/06/2018	21-3420	25/07/2018	40	
3936	12/07/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CUOTA Nº 9 DE 10 DE LA PR	1110201	7.188.805	F	4.378.425	27/06/2018	21-3342	19/07/2018	22	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 DE 10 DE LA PR			F	4.378.426	27/06/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3937	12/07/2018	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE IMP`RESION PA	1110201	1.830.767	F	8.300	06/07/2018	21-3363	19/07/2018	13	
3938	12/07/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE BALLAST P	1110201	1.064.229	F	83.453	28/06/2018	21-3355	19/07/2018	21	
3939	12/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	2.804.878	F	7.257		21-3816	16/08/2018		
		76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	7.257	03/07/2018			44	
3940	12/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	1.255.955	F	1.451.482	03/07/2018	21-3357	19/07/2018	16	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.451.481	03/07/2018			16	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.451.483	03/07/2018			16	
3941	12/07/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PA	1110201	3.421.250	F	303.518	26/06/2018	21-3340	19/07/2018	23	
3942	12/07/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	1110201	89.250	F	225	25/05/2018	21-3350	19/07/2018	55	
3943	12/07/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO E DESRATIZACION PLANTA DE T	1110201	47.600	F	246	29/06/2018	21-3349	19/07/2018	20	
3944	12/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	232.520	F	89.962	04/07/2018	21-3324	17/07/2018	13	
3945	13/07/2018		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE SEMILLAS ALMACIGUERAS	1110209	474.572	F	6.446	13/03/2018	24-160	02/08/2018	142	
				PAGO DE SEMILLAS ALMACIGUERAS			F	6.442	13/03/2018			142	
				PAGO DE SEMILLAS ALMACIGUERAS			F	6.444	13/03/2018			142	
3946	13/07/2018		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	541.363	D	5.613	06/07/2018	21-3320	13/07/2018	7	
3947	13/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	883.554	B	36.840.114	28/06/2018	21-3326	17/07/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.814.013	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.780.310	25/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.815.589	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.812.959	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.814.656	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.812.731	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.840.075	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.063.163	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.814.809	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.839.305	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.839.383	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.814.639	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.057.782	25/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.812.787	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.063.231	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.813.162	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.814.266	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.815.502	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.815.709	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.838.213	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.063.148	28/06/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.063.207	28/06/2018			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	5.063.252	28/06/2018			19	
3948	13/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	433.635	B	36.814.993	27/06/2018	21-3327	17/07/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.063.447	29/06/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.841.584	29/06/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.841.151	29/06/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.080.333	09/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.779.260	25/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.841.155	29/06/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.841.298	29/06/2018			18	
3949	13/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	78.167	B	36.780.309	25/06/2018	21-3325	17/07/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.777.073	25/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.814.992	27/06/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.777.074	25/06/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.060.439	27/06/2018			20	
3950	13/07/2018		BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205	813.625.199				31-48	17/07/2018		
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	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								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	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								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	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								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	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								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	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								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
3951	13/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS , F	1110201	82.338.787				21-3338	19/07/2018		
3952	14/07/2018		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A .	1110201	432.668	D	5.614	06/07/2018	21-3353	19/07/2018	13	
3953	14/07/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA REMOLQU	1110201	9.389				21-3341	19/07/2018		
3954	14/07/2018	[illegible]	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE KARDEX PARA OFICINA DEPT	2140946001	249.325	F	1.124	03/07/2018	21-3465	26/07/2018	23	
3955	14/07/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO E VOLANTES TIPO POSTALES Y P	1110201	539.248	F	18.319	10/07/2018	21-3405	20/07/2018	10	
3956	14/07/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA PR	1110201	740.245	F	36.778	09/07/2018	21-3352	19/07/2018	10	
3957	14/07/2018		RIVEROS QUILACAN ISABEL	PAGO DE SERVICIOS DE MONTITOR CU	1110201	450.000	B	162	29/06/2018	21-3496	27/07/2018	28	
3958	14/07/2018	76.786.545-7	PRODUCTORA REALIZA SPA	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION S	1110201	2.199.999	F	36	06/07/2018	21-3819	16/08/2018	41	
3959	14/07/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE 3 CINTAS CON ADHESIVOS FU	1110201	107.100	F	18.247	06/07/2018	21-3358	19/07/2018	13	
3960	14/07/2018		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	244.444	B	192	25/06/2018	21-3328	18/07/2018	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3961	14/07/2018		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	672.000	B	232		21-3330	18/07/2018		
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	232	09/07/2017			374	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	40	10/07/2018			8	
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	231	09/07/2017			374	
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	231					
3962	14/07/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA C	1110201	86.560	F	10.956	29/06/2018	21-3359	19/07/2018	20	
3963	14/07/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TOALLAS PARA SECADO CAN	1110201	27.199	F	6.600	29/06/2018	21-3360	19/07/2018	20	
3964	14/07/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE ACRILICOS TRANSPARENTES I	1110201	142.500	F	550	29/06/2018	21-3344	19/07/2018	20	
3965	14/07/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS	1110202	160.000	F	505	10/07/2018	22-234	19/07/2018	9	
3966	14/07/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE	2140946009	119.000	F	895	21/06/2018	24-172	09/08/2018	49	
3967	17/07/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	1110201	315.683	F	2.311.271	23/05/2017	21-3406	20/07/2018	423	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.318.749	23/06/2017			392	
3968	17/07/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	1110201	652.875	F	2.400.568	22/05/2018	21-3407	20/07/2018	59	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.369.049	19/01/2018			182	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.311.381	23/05/2017			423	
3969	17/07/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.003.616	F	7.640	03/07/2018	21-3469	26/07/2018	23	
3970	17/07/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MADERAS	1110201	269.398	F	295	09/07/2018	21-3401	20/07/2018	11	
3971	17/07/2018		GONZALEZ CAMPOS SIMON	PAGO DE REPOSICION CERCO PANDERE	1110201	1.392.300	F	524	04/07/2018	21-3400	20/07/2018	16	
3972	17/07/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	604.787	F	11.073	15/06/2018	21-3486	26/07/2018	41	
3973	17/07/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION	1110201	109.250	F	152.183	29/06/2018	21-3404	20/07/2018	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	152.187	30/06/2018			20	
3974	17/07/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA A	2140946001	3.323.670	F	504	29/06/2018	21-3488	26/07/2018	27	
3975	17/07/2018		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL PAR	2140946001	378.420	F	477	28/06/2018	21-3485	26/07/2018	28	
3976	17/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	224.315	F	19.797	06/07/2018	21-3487	26/07/2018	20	
3978	17/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	1.617.719	F	1.513.178	30/06/2018	21-3410	24/07/2018	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.397	30/06/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.510.180	30/06/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.509.879	18/06/2018			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.434	30/06/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.622	30/06/2018			24	
3979	17/07/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE JU	1110201	3.337.929	F	28	03/07/2018	21-3385	20/07/2018	17	
3980	17/07/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, INMUEBL	1110201	949.986	F	29	03/07/2018	21-3386	20/07/2018	17	
3981	17/07/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS PARA CA	1110201	469.372	F	1.127	05/04/2018	21-3398	20/07/2018	106	
3982	17/07/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	500.080	F	10.023	04/07/2018	22-280	23/08/2018	50	
3984	17/07/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	200.297	F	10.024	04/07/2018	22-281	24/08/2018	51	
3985	17/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	1.005.386	F	1.451.457	29/06/2018	21-3402	20/07/2018	21	
3986	17/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	15.850.056	F	1.513.274	30/06/2018	21-3403	20/07/2018	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 COMBUSTIBL			F	1.510.117	18/06/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.600	30/06/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.319	30/06/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.509.742	18/06/2018			32	
3987	17/07/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE REPOSICION PORTAL Y	2140946001	12.700.342	F	105	30/06/2018	21-3500	27/07/2018	27	
3988	17/07/2018	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	PAGO DE COMPRA DE RADIO PORTATIL	1110201	795.711	F	1.228	28/06/2018	21-3390	20/07/2018	22	
3989	17/07/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MUL	1110201	349.338	F	4.440	19/06/2018	21-3399	20/07/2018	31	
3990	17/07/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA CANON SELPHY	1110202	189.989	F	9.649	04/06/2018	22-235	20/07/2018	46	
3991	17/07/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE MOVILIZACION POR	1110209	37.800	M	608.577	09/07/2018	24-150	20/07/2018	11	
3992	17/07/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110209	37.350	M	608.575	09/07/2018	24-149	20/07/2018	11	
3993	17/07/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	1110201	1.350.000	F	274	09/07/2018	21-3375	20/07/2018	11	
3994	17/07/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LOMOS DE ARCHIVADORES P	1110201	33.986	F	2.635	06/07/2018	21-3376	20/07/2018	14	
3995	17/07/2018	76.875.437-3	ELABORACIÓN DE SALSAS PICANTES	PAGO DE SERVICIO COFFE BREAK PAR	1110201	142.000	F	2	07/07/2018	21-3367	20/07/2018	13	
3996	17/07/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LOCUCION PÀ	1110201	88.888	B	769	04/07/2018	21-3377	20/07/2018	16	
3997	17/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE HUINCHA DE MEDIR PARA DE	1110201	106.529	F	281.083	04/07/2018	21-3368	20/07/2018	16	
3998	17/07/2018	76.875.437-3	ELABORACIÓN DE SALSAS PICANTES	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	141.000	F	1	07/07/2018	21-3369	20/07/2018	13	
3999	17/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA INST DE S	1110201	135.280	F	281.084	04/07/2018	21-3370	20/07/2018	16	
4000	17/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE 10 TAMBORES METALICOS PA	1110201	140.004	F	2.263	10/07/2018	21-3378	20/07/2018	10	
4001	17/07/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGA DE GAS PARA CALEFA	1110201	39.900	F	7.244	28/06/2018	21-3379	20/07/2018	22	
4002	17/07/2018		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA P	1110201	120.000	F	88	27/06/2018	21-3371	20/07/2018	23	
4003	17/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASASJES VALDIVIA- SANTIA	1110201	102.071	F	584.867	14/06/2018	21-3380	20/07/2018	36	
4004	17/07/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	137.683	F	2.631	04/07/2018	21-3372	20/07/2018	16	
4005	17/07/2018	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO DE POSTE DE FIERRO PARA REP	1110201	52.400	F	7.964	06/07/2018	21-3373	20/07/2018	14	
4006	17/07/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA DEPTO	1110201	56.696	F	9.734.155	26/06/2018	21-3381	20/07/2018	24	
4007	18/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE APORTE M	1110201	20.000.000	O	39	11/07/2018	21-3384	20/07/2018	9	
4008	18/07/2018		ROBLES DELGADO CESAR HERNAN	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	5.797	12/07/2018	21-3391	20/07/2018	8	
			NAVARRO GIOVANETTI JORGE	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 400.000.- P	1110201		D	5.797	12/07/2018			8	
			PEREZ ALVAREZ DAVID	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 400.000.- P	1110201		D	5.797	12/07/2018			8	
4009	18/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	1110201	96.044	F	279.860	25/06/2018	21-3374	20/07/2018	25	
4010	18/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA TR	1110201	18.559	F	250.791	29/12/2017	21-3382	20/07/2018	203	
4011	18/07/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE SELLADO E INSTALACION DE	1110201	1.018.796	F	552	03/07/2018	21-3387	20/07/2018	17	
4012	18/07/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE AMPOLLERT	1110201	2.255.121	F	83.859	05/07/2018	21-3389	20/07/2018	15	
4013	18/07/2018		VASQUEZ CUTIÑO RUTH ELIANA	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE RADI	1110201	2.353.350	F	21	24/06/2018	21-3491	26/07/2018	32	
4014	18/07/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	1110201	1.957.644	F	952	12/07/2018	21-3583	01/08/2018	20	
4015	18/07/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE MATERIA	1110201	119.202	R	7	09/07/2018	21-3392	20/07/2018	11	
4016	18/07/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	64.778	F	73	30/06/2018	21-3393	20/07/2018	20	
4017	18/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	430.879	F	90.328	09/07/2018	21-3395	20/07/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.829.570	06/07/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.829.522	06/07/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.829.568	06/07/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.835.298	10/07/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.330	09/07/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.829.524	06/07/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.841.274	12/07/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.311	06/07/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.325	09/07/2018			11	
4018	18/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.196	B	1.844.818	13/07/2018	21-3394	20/07/2018	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.846.759	13/07/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.846.743	13/07/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.843.601	13/07/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.845.256	13/07/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.843.407	13/07/2018			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.581	13/07/2018			7	
4019	18/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	131.121	F	5.060.223	26/06/2018	21-3396	20/07/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.807.615	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.807.434	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.807.432	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.810.872	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	36.810.956	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.060.266	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.060.211	26/06/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.060.240	26/06/2018			24	
4020	18/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	158.911.041	F	5.069.775	05/07/2018	21-3414	25/07/2018	20	
4021	18/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	139.500	B	36.808.433	26/06/2018	21-3397	20/07/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.810.583	26/06/2018			24	
4022	18/07/2018	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE CHEQUE POR UN MONTO DE $	1110201	53.604				21-3408	20/07/2018		
4024	18/07/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 22, COR	1110201	15.999.989	F	239	10/07/2018	21-3447	26/07/2018	16	
4025	19/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110209	3.397.826	F	2.908.319		24-153	26/07/2018		
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	2.908.054					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	2.908.053					
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110209		F	2.908.053	16/04/2018			101	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110209		F	2.908.052					
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	1110209		F	2.908.054	16/04/2018			101	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	2.908.052	16/04/2018			101	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA			F	2.908.319	16/04/2018			101	
4026	19/07/2018	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DE $ 105.514.-CORRESPONDIENTE	2140946001	105.514	F	38.722	30/03/2018	21-3585	01/08/2018	124	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4027	19/07/2018	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DE $ 209.297.-, CORRESPONDIENT	2140946001	209.297	F	47.832	29/09/2017	21-3586	01/08/2018	306	
4028	19/07/2018	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $	1110201	27.540.000	D	1.259	08/02/2018	21-5944	10/12/2018	305	
4029	19/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	13.385.405				21-3417	25/07/2018		
4030	19/07/2018	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.051.472	D	6.012	19/07/2018	21-3388	20/07/2018	1	
4031	20/07/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	1110209	50.000	F	245	17/07/2018	24-154	26/07/2018	9	
4032	20/07/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA	1110209	43.832	F	14.218	12/07/2018	24-155	26/07/2018	14	
4033	20/07/2018		CONTRERAS LEAL JUANA MERCEDES	PAGO DE INSUMOS PARA	1110203	47.250	F	7.110	20/06/2018	23-47	26/07/2018	36	
4034	20/07/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	96.855	F	13.784	20/06/2018	22-238	26/07/2018	36	
4035	20/07/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS LICUADO	1110209	141.741	F	9.734.039	20/06/2018	24-152	26/07/2018	36	
4036	20/07/2018	65.031.650-9	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	5.817	12/07/2018	21-3413	25/07/2018	13	
4037	20/07/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	62.250		0		21-3423	25/07/2018		
4038	20/07/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	173.208		0		21-3424	25/07/2018		
4039	20/07/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	39.300		0		21-3425	25/07/2018		
4040	20/07/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	114.250		0		21-3426	25/07/2018		
4041	20/07/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	81.803		0		21-3427	25/07/2018		
4042	20/07/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	10.000		0		21-3429	25/07/2018		
4043	20/07/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	23.560		0		21-3428	25/07/2018		
4044	20/07/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	42.500		0		21-3430	25/07/2018		
4045	20/07/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A CARPETAS	1110201	140.944	F	2.640	17/07/2018	21-3441	26/07/2018	9	
4046	20/07/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110201	696.150	F	1.047	17/05/2018	21-3442	26/07/2018	70	
4047	20/07/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	121.400	F	35.661	31/05/2018	21-3409	24/07/2018	54	
4048	20/07/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	696.150	F	1.090	18/06/2018	21-3478	26/07/2018	38	
4049	20/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESCOBILL	1110201	141.015	F	2.258	09/07/2018	21-3433	26/07/2018	17	
4050	20/07/2018		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110208	22.278	D	5.877	13/07/2018	27-22	26/07/2018	13	
4051	20/07/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	79.330		0		21-3421	25/07/2018		
4052	20/07/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	96.323		0		21-3422	25/07/2018		
4053	20/07/2018		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO DE PIOLA ENGANCHE PARA MAQ	1110201	289.170	F	1.123	17/06/2018	21-3432	26/07/2018	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PIOLA ENGANCHE PARA MAQ	1110201		F	1.123					
4054	20/07/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE TIMBRES FECHADORES PARA	1110201	102.000	F	263	11/07/2018	21-3445	26/07/2018	15	
4055	20/07/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ARRIENDO GENERADOR PAR	1110201	142.000	F	218	09/05/2018	21-3434	26/07/2018	78	
4056	20/07/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE DETERGENTE ST	2140946001	165.892	F	14.185	11/07/2018	21-3479	26/07/2018	15	
4057	20/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFWERENCIA DE FONDO	1110201	60.000.000	D	5.947	18/07/2018	21-3462	26/07/2018	8	
4058	20/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES CAMBIO CANAL	1110201	80.328	F	282.376	11/07/2018	21-3435	26/07/2018	15	
				PAGO DE MATERIALES CAMBIO CANAL			F	275.525	29/05/2018			58	
4059	20/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	35.000.000	D	5.946	18/07/2018	21-3463	26/07/2018	8	
4060	20/07/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	600.000	B	42	13/07/2018	21-3411	24/07/2018	11	
4061	20/07/2018	7	PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	404.503	B	102	12/07/2018	21-3412	25/07/2018	13	
		3	MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	189	12/07/2018			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	102					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	189					
4062	20/07/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO P	2140946001	5.000	B	488.764	25/06/2018	21-3480	26/07/2018	31	
4063	20/07/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS INFORME INC	1110201	101.031	F	18.303	10/07/2018	21-3436	26/07/2018	16	
4064	20/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES TORNILLOS, BI	1110201	47.119	F	1.450.721	15/06/2018	21-3438	26/07/2018	41	
4065	20/07/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDON R	2140946001	53.550	F	7.351	17/07/2018	21-3481	26/07/2018	9	
4066	20/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES GASFITERIA SO	1110201	106.411	F	1.451.588	05/07/2018	21-3437	26/07/2018	21	
4067	20/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE BOLSAS DE BASURA PARA EL	2140946001	61.509	F	19.835	09/07/2018	21-3482	26/07/2018	17	
4068	20/07/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CARPETAS COLGANTES PARA	2140946001	31.999	F	10.144	18/07/2018	21-3483	26/07/2018	8	
4069	20/07/2018		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PANERA Y	1110201	139.500	F	41	10/07/2018	21-3446	26/07/2018	16	
4070	20/07/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE PAÑALES ADULTOS PARA AY	2140946001	99.929	F	6.762.362	13/07/2018	21-3484	26/07/2018	13	
4071	20/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE GUANTES, MASCARA DESECH	1110201	37.439	F	1.451.952	12/07/2018	21-3439	26/07/2018	14	
4072	20/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESMALTE S	1110201	141.747	F	1.451.942	12/07/2018	21-3440	26/07/2018	14	
4073	23/07/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE CONCESION ADMINISTRATIV	2140946001	3.081.424	F	798	21/03/2018	21-3669	06/08/2018	138	
4074	23/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	4.457.572	F	1.451.622	05/07/2018	21-3467	26/07/2018	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.626	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.631	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.621	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.629	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.625	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.624	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.630	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.623	05/07/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.451.632	05/07/2018			21	
4075	23/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION CONTENEDORE	2140946001	4.459.525	F	281.772	09/07/2018	21-3635	02/08/2018	24	
4076	23/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	793.730	F	19.862	10/07/2018	21-3619	02/08/2018	23	
4077	23/07/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	457.212	F	36.787	09/07/2018	21-3506	27/07/2018	18	
4078	23/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	470.799	F	281.312	05/07/2018	21-3507	27/07/2018	22	
4079	23/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PASAJES AEREO	2140946001	210.829	F	582.065	30/05/2018	21-3501	27/07/2018	58	
4080	23/07/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	4.652	10/07/2018	21-3502	27/07/2018	17	
4081	23/07/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	4.817.899	F	3.995	13/06/2018	21-3509	27/07/2018	44	
4082	23/07/2018		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	PAGO DE PROVISION, RETIRO E INSTAL	2140946001	4.391.100	F	277	25/06/2018	21-3505	27/07/2018	32	
4083	23/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	146.714	F	1.451.393	28/06/2018	21-3489	26/07/2018	28	
4084	23/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	620.585	F	19.722	04/07/2018	21-3618	02/08/2018	29	
4085	23/07/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	53.250.000	F	5.602	12/07/2018	21-3464	26/07/2018	14	
4086	23/07/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	1.955.390	F	38.224	30/06/2018	21-3495	27/07/2018	27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	38.225	30/06/2018			27	
4087	23/07/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA	1110201	4.241.160	F	64	30/06/2018	21-3492	26/07/2018	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 LEÑA LARGA			F	65	30/06/2018			26	
4088	23/07/2018	76.685.503-2	GEOCAM INGENIERIA SPA	PAGO DE LEVANTAMIENTO Y EQUIPAM	1110201	1.970.000	F	15	20/06/2018	21-3498	27/07/2018	37	
4089	23/07/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	3.448.520	F	11.506.050	01/07/2018	21-3831	16/08/2018	46	
4090	23/07/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	89.250	F	247	29/06/2018	21-3503	27/07/2018	28	
4091	23/07/2018	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE CEBOS PAR	1110201	999.945	F	112.761	05/07/2018	21-3497	27/07/2018	22	
4092	23/07/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	4.553	12/06/2018	21-3504	27/07/2018	45	
4093	23/07/2018	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE COMPRA DE CLORO EN TABL	2140946001	162.792	F	886	09/07/2018	21-3508	27/07/2018	18	
4094	23/07/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO PROMOC	2140946001	590.156	F	241.384	29/06/2018	21-3477	26/07/2018	27	
4095	23/07/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	215.234	F	14.184	11/07/2018	21-4748	05/10/2018	86	
4096	23/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	306.782	F	19.667	03/07/2018	21-3510	27/07/2018	24	
4097	23/07/2018		CÁCERES GUTIÉRREZ FRANCISCO	PAGO DE CONTRATACION DE	1110202	2.200.000	B	120	05/07/2018	22-244	27/07/2018	22	
4098	23/07/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	1110209	140.000	F	264	12/07/2018	24-151	26/07/2018	14	
4099	23/07/2018		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE GHASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	8.000	M	443.673	17/07/2018	22-239	26/07/2018	9	
4100	23/07/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	10.000	M	443.673	17/07/2018	22-240	26/07/2018	9	
4101	23/07/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZASCION	2140946002	10.890	M	443.673	17/07/2018	22-237	26/07/2018	9	
4102	23/07/2018		CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	9.400	M	443.673	17/07/2018	22-242	26/07/2018	9	
4103	23/07/2018		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	9.400	M	443.673	17/07/2018	22-241	26/07/2018	9	
4104	23/07/2018	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	138.683	F	50.448	08/06/2018	21-3470	26/07/2018	48	
4105	23/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO DEL CONCEJA	2140946001	110.949	F	588.053	29/06/2018	21-3471	26/07/2018	27	
4106	23/07/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE LIENZOS PARA FERIAS PRODU	2140946001	143.000	F	4.133	11/07/2018	21-3472	26/07/2018	15	
4107	23/07/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS PARA DISTINCION	2140946001	140.000	F	466	10/07/2018	21-3473	26/07/2018	16	
4108	23/07/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	170.936	F	10.063	09/07/2018	21-3474	26/07/2018	17	
4109	23/07/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PÀRA IMPRESORA SA	2140946001	55.404	F	36.696	05/07/2018	21-3476	26/07/2018	21	
4110	23/07/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TAMBOR DE IMAGEN PARA I	2140946001	113.891	F	36.699	05/07/2018	21-3475	26/07/2018	21	
4111	24/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LEY 20.9	1110201	16.859.415				21-3418	25/07/2018		
4112	24/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO A L	1110201	42.480.886				21-3419	25/07/2018		
4113	24/07/2018	65.097.173-6	CIRCULO DE AMIGOS BASE SAMU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.-	1110201	3.300.000	D	5.593	05/07/2018	21-3415	25/07/2018	20	
4114	24/07/2018	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DE SERVICIO DE $ 145.050.-, COR	2140946001	145.050	D	5.816	12/07/2018	21-3587	01/08/2018	20	
4115	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.443.788	F	5.083.356	10/07/2018	21-3453	26/07/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.516	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.336	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.251	09/07/2018			17	
4116	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.034.023	B	36.952.885	11/07/2018	21-3451	26/07/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.084.907	11/07/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.841.440	29/06/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.392	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.393	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.391	09/07/2018			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.952.886	11/07/2018			15	
4117	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.305.819	F	5.073.350	05/07/2018	21-3450	26/07/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.069.793	05/07/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.068.977	05/07/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.073.351	05/07/2018			21	
4118	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	128.073	B	36.908.640	09/07/2018	21-3456	26/07/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.530	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.878.406	05/07/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.081.007	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.538	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.083.406	10/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.707	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.966	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.909.015	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.910.946	09/07/2018			17	
4119	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	48.104	B	36.909.006	09/07/2018	21-3449	26/07/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.952	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.891	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.080.300	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.909.242	09/07/2018			17	
4120	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.188.201	B	36.908.511	09/07/2018	21-3452	26/07/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.068.999	05/07/2018			21	
4121	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	809.443	B	36.875.493	05/07/2018	21-3455	26/07/2018	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.069.048	05/07/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.932.824	10/07/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.875.490	05/07/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.875.494	05/07/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.875.491	05/07/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.083.456	10/07/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.931.889	10/07/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.875.495	05/07/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.069.049	05/07/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.083.359	10/07/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	36.875.492	05/07/2018			21	
4122	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	395.200	B	36.909.978	09/07/2018	21-3454	26/07/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.606	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.931.882	10/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.877.256	05/07/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.841.445	29/06/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.908.642	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.910.297	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.878.554	05/07/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.909.972	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.933.812	10/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.910.552	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.909.001	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.910.288	09/07/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.934.325	10/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.910.530	09/07/2018			17	
4123	24/07/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	36.513.152	14/07/2017	22-236	26/07/2018	377	
4124	24/07/2018	65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A C	1110201	400.000	D	5.938	17/07/2018	21-3416	25/07/2018	8	
4125	24/07/2018	65.081.364-2	AGRUPACION DE MUJERES HEBRAS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	499.980	D	5.937	17/07/2018	21-4300	12/09/2018	57	
4126	24/07/2018	65.078.408-1	AGRUPACIÓN DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	500.000	D	5.936	17/07/2018	21-4267	10/09/2018	55	
4127	26/07/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.136.730		0		21-3493	27/07/2018		
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
				PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU									
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201								
4128	24/07/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	97.000	C	47.974	20/07/2018	21-3566	31/07/2018	11	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	551.255	30/06/2018			31	
4129	25/07/2018		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.644	B	103	20/07/2018	21-3519	30/07/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					
			MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
			MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190	23/07/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	23/07/2018			7	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
4130	25/07/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	610.666	B	121		21-3518	30/07/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205	20/07/2018			10	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121	20/07/2018			10	
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	21/07/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
4131	25/07/2018		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	511.111	B	160		21-3517	30/07/2018		
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160	20/07/2018			10	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	204	20/07/2018			10	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	204					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	204					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212	20/07/2018			10	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212					
4132	25/07/2018		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	628.444	B	19		21-3516	30/07/2018		
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	22/07/2018			8	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	20/07/2018			10	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143	20/07/2018			10	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/09/2018			-52	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	143					
4133	25/07/2018		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	425.333	B	32		21-3515	30/07/2018		
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211	20/07/2018			10	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211	21/08/2018			-22	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208	23/07/2018			7	
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	208	11/05/2018			80	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	208					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	24/07/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	211					
4134	25/07/2018		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	233	20/07/2018	21-3512	30/07/2018	10	
4135	25/07/2018		ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	144.000	B	184	20/07/2018	21-3549	30/07/2018	10	
4136	25/07/2018		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	384.000	B	133	18/07/2018	21-3514	30/07/2018	12	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	134	18/07/2018			12	
4137	25/07/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	4.800.000	B	41		22-243	27/07/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	41					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	13					
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	13	13/07/2018			14	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	41					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004		B	62	13/07/2018			14	
4138	25/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	534.113				21-3458	26/07/2018		
4139	25/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	1.481.665				21-3457	26/07/2018		
4140	25/07/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	14	20/07/2018	22-258	30/07/2018	10	
4141	25/07/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	124	20/07/2018	22-257	30/07/2018	10	
4142	25/07/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	165	20/04/2018	22-256	30/07/2018	101	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165	20/07/2018			10	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	165					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172	20/07/2018			10	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
4143	25/07/2018		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	89		22-255	30/07/2018		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	164	20/07/2018			10	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	164					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/07/2018			10	
4144	25/07/2018		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	21.735	D	10.113	20/11/2017	21-3490	26/07/2018	248	
4145	25/07/2018		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	731.350		0		21-3431	25/07/2018		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
4146	25/07/2018		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	486.000	B	92	20/07/2018	21-3548	30/07/2018	10	
4147	25/07/2018		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	139		22-251	30/07/2018		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	274	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	274					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	274					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/07/2018			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4148	25/07/2018		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	832.000	B	182	20/07/2018	21-3520	30/07/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	273					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	273					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	273	20/07/2018			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182					
4149	25/07/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	75		22-254	30/07/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75	20/07/2018			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230	20/07/2018			10	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	230					
4150	25/07/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.199.520	B	89		24-156	30/07/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208	20/07/2018			10	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	208					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	20/07/2018			10	
4151	25/07/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.174.110	B	29		24-157	30/07/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	20/07/2018			10	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	20/07/2018			10	
4152	25/07/2018		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	884.000	B	149		21-3522	30/07/2018		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203	20/07/2018			10	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91	20/07/2018			10	
4153	25/07/2018		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.716.000	B	97		21-3537	30/07/2018		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	538					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	538					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	310					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	97					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	310	23/07/2018			7	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	310					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	310					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	97	20/07/2018			10	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	97					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	538	23/07/2018			7	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	538					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201	20/07/2018			10	
4154	25/07/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	490.000	B	231	20/07/2018	21-3523	30/07/2018	10	
4155	25/07/2018		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	122.222	B	43	24/07/2018	21-3521	30/07/2018	6	
4156	25/07/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	155	20/07/2018	24-158	30/07/2018	10	
4157	25/07/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	179	20/07/2018	22-250	30/07/2018	10	
4158	25/07/2018		CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	93	20/07/2018	22-252	30/07/2018	10	
4159	25/07/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.615.890	B	610	20/07/2018	22-253	30/07/2018	10	
4160	25/07/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	185	20/07/2018	22-245	30/07/2018	10	
4161	25/07/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	229	20/07/2018	22-246	30/07/2018	10	
4162	25/07/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.177.160	B	20	20/07/2018	22-247	30/07/2018	10	
4163	25/07/2018		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.645.150	B	232	20/07/2018	22-248	30/07/2018	10	
4164	25/07/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	507.744	B	69	20/07/2018	21-3541	30/07/2018	10	
4165	25/07/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	184	20/07/2018	21-3540	30/07/2018	10	
4166	25/07/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	927.633	B	87	19/02/2018	21-3592	01/08/2018	163	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	20/07/2018			12	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87	20/07/2018			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	14/12/2018			-135	
4167	25/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER- CAP	1110201	674.210.351				21-3460	26/07/2018		
4168	25/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	112.724.643				21-3459	26/07/2018		
4169	25/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.700.958.906				21-3461	26/07/2018		
4170	25/07/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.007	B	69	20/07/2018	21-3539	30/07/2018	10	
4171	25/07/2018		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.108.260	B	36	20/07/2018	21-3552	30/07/2018	10	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140	20/07/2018			10	
4172	25/07/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	691.096	B	84	20/07/2018	21-3528	30/07/2018	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4173	25/07/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	575.640	B	68	20/07/2018	21-3527	30/07/2018	10	
4174	25/07/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	22	20/07/2018	21-3526	30/07/2018	10	
4175	25/07/2018		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	47		21-3553	30/07/2018		
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137	20/07/2018			10	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65	20/07/2018			10	
4176	25/07/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.904.220	B	238		21-3543	30/07/2018		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	20/07/2018			10	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/07/2018			10	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	238	20/07/2018			10	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	19/10/2018			-81	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	238					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	238					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	20/04/2018			101	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	20/07/2018			10	
4177	25/07/2018		ANGULO ACHURRA CLAUDIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	476.055	B	39	20/07/2018	21-3544	30/07/2018	10	
4178	25/07/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	634.680	B	23	20/07/2018	21-3513	30/07/2018	10	
4179	25/07/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	77	20/07/2018	21-3525	30/07/2018	10	
4180	26/07/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	3.416.616	B	87		21-3536	30/07/2018		
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	87	23/07/2018			7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	91	20/11/2018			-113	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	91	20/07/2017			375	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	107	20/07/2018			10	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	107					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	87	20/03/2018			132	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	107					
4181	26/07/2018		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	3.538.722	B	20	20/07/2018	21-3535	30/07/2018	10	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	20					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	69					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	69					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	136					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	136					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	136	20/07/2018			10	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	20					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	69	20/07/2018			10	
4182	26/07/2018		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	4.092.534	B	177	20/07/2018	21-3534	30/07/2018	10	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	108	23/07/2018			7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	108					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	43					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	108					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	43	20/07/2018			10	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	43					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	177					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	177					
4183	26/07/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	906.100	B	183	20/07/2018	21-3524	30/07/2018	10	
4184	26/07/2018		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.822.222	B	104	20/07/2018	21-3533	30/07/2018	10	
4185	26/07/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	888.889	B	3	20/07/2018	21-3545	30/07/2018	10	
4186	26/07/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	3.184.680	B	65		21-3596	01/08/2018		
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	18	20/07/2018			12	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	173	20/07/2018			12	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	198	20/07/2018			12	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	18					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	173					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	65					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	18					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	198					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	198					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	173					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	65					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	173					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	198					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	65	20/07/2018			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4187	26/07/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.042.074	B	174	20/07/2018	21-3531	30/07/2018	10	
4188	26/07/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.332.500	B	47	20/07/2018	21-3532	30/07/2018	10	
4189	26/07/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	33	20/07/2018	21-3538	30/07/2018	10	
4190	26/07/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.711.499	B	112	20/07/2018	21-3530	30/07/2018	10	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	20/07/2018			10	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
4191	26/07/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.104.160	B	174	20/07/2018	21-3542	30/07/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174	22/05/2018			69	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176	20/09/2018			-52	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121	20/07/2018			10	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176	20/07/2018			10	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
4192	26/07/2018		CUEVAS VEGA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	250.000	B	12	20/07/2018	21-3546	30/07/2018	10	
4193	26/07/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.202.905	B	85		21-3529	30/07/2018		
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	20/07/2018			10	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	20/07/2018			10	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	20/07/2018			10	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
4194	26/07/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	148	20/07/2018	21-3547	30/07/2018	10	
4195	26/07/2018		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	77	20/07/2018	22-249	30/07/2018	10	
4196	26/07/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	46	20/07/2018	22-261	30/07/2018	10	
4197	26/07/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARI0S POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	233	20/07/2018	22-260	30/07/2018	10	
4198	26/07/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	20		22-259	30/07/2018		
4199	26/07/2018		SCHENCKE OLAVARRÍA MAX	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	45.161.095	F	42	10/07/2018	23-48	26/07/2018	16	
4200	26/07/2018	76.351.566-4	GUIXE ARQUITECTOS SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	18.000.000	F	102	12/07/2018	21-3740	09/08/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4201	26/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	65.716	F	281.623	06/07/2018	21-3551	30/07/2018	24	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			C	15.410	23/07/2018			7	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			C	15.315	12/07/2018			18	
4202	26/07/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SILLAS PARA USO EN	1110201	1.015.132	F	1.467		21-3638	02/08/2018		
4203	26/07/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE 200 PLACAS DE REMOLQUE, P	1110201	1.877.820	O	1.467	25/07/2018	21-3582	01/08/2018	7	
4204	26/07/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	528.900	B	27	20/07/2018	21-3557	30/07/2018	10	
4205	26/07/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	103	20/07/2018	21-3558	30/07/2018	10	
4206	26/07/2018		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	804.416	B	34	20/07/2018	21-3561	30/07/2018	10	
4207	26/07/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	62	20/07/2018	21-3559	30/07/2018	10	
4208	26/07/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	92	20/07/2018	21-3560	30/07/2018	10	
4209	26/07/2018		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	4.432.477	B	159		22-266	31/07/2018		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	200	20/07/2018			11	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	120	20/07/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	52					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	159					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	79					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	120					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	200					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	200					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	79					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	200					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	159					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	52	20/07/2018			11	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	79					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	120					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	79					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	159					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	159	20/07/2018			11	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	120					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	200					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	79	20/07/2018			11	
4210	26/07/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.704.620	B	73	20/07/2018	22-265	30/07/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76	19/10/2018			-81	
4211	26/07/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE FERFTILIZANTES PARA	2140946002	805.428	F	3.289.850	16/05/2018	22-270	02/08/2018	78	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4212	26/07/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	93	20/07/2018	22-264	30/07/2018	10	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	20/07/2018			10	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
4213	26/07/2018		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	1.200.000	B	112	20/07/2018	27-23	30/07/2018	10	
4214	26/07/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208	5.700.000	B	53		27-24	30/07/2018		
			MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
			OETTINGER ARTEAGA FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	53	20/07/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	72					
			PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	45	20/07/2018			10	
			MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	72	19/07/2018			11	
			PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110208		B	72					
4215	26/07/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	OAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	820.000	B	26	20/07/2018	22-263	30/07/2018	10	
4216	26/07/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	41	20/07/2018	24-159	30/07/2018	10	
4217	26/07/2018	69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	55.752				21-3639	02/08/2018		
4218	26/07/2018	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DEVOLUCION POR EL MONTO	1110202	2.243.739				22-267	31/07/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION POR EL MONTO				0					
4219	26/07/2018	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DEVOLUCION POR EL MONTO	1110202	2.420.816				22-268	31/07/2018		
4220	26/07/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110204	3.937.877	D	6.076	23/07/2018	29-34	31/07/2018	8	
4221	26/07/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	8.624.123	F	129	29/05/2018	23-49	02/08/2018	65	
		61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203		F	129					
4222	26/07/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.940.242	B	59	20/07/2018	21-3554	30/07/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	20/07/2018			10	
4223	26/07/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	11.139	D	5.819	12/07/2018	21-3620	02/08/2018	21	
4224	26/07/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	36.160	D	5.825	12/07/2018	21-3563	31/07/2018	19	
4225	26/07/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	5.823	12/07/2018	21-3562	31/07/2018	19	
4226	26/07/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	45.200	D	5.827	12/07/2018	21-3565	31/07/2018	19	
4227	26/07/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	45.200	D	5.881	13/07/2018	21-3564	31/07/2018	18	
4228	26/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.002.677	B	1.854.239	20/07/2018	21-3555	30/07/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.854.241	20/07/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.755	20/07/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.853.713	20/07/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.777	20/07/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.747	19/07/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	90.754	20/07/2018			10	
4229	26/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	630.756	B	1.842.337	12/07/2018	21-3556	30/07/2018	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	18.477.670	17/07/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.774	20/07/2018			10	
4230	27/07/2018		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	460.800	B	49	24/07/2018	21-3591	01/08/2018	8	
			CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	24/07/2018			8	
			CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	2	26/07/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
4231	27/07/2018		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.888	B	153		21-3590	01/08/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	25/07/2018			7	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153	21/07/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
4232	27/07/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	851.159	B	60	20/07/2018	21-3588	01/08/2018	12	
4233	27/07/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.025.000	B	57	24/07/2018	21-3589	01/08/2018	8	
4234	27/07/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	29	20/07/2018	21-3594	01/08/2018	12	
4235	27/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.099.900	F	2.098	31/05/2018	21-3715	09/08/2018	70	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.009	30/04/2018			101	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.097	31/05/2018			70	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.010	30/04/2018			101	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.100	31/05/2018			70	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.221	29/06/2018			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.222	29/06/2018			41	
4236	27/07/2018		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	678.602		0		21-3550	30/07/2018		
4237	28/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO POR RETENCION	1110205	159.455				31-51	31/07/2018		
4238	28/07/2018		CASTILLO MUÑOZ JEANETTE DEL	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 10.022.-, C	1110201	10.022		0		21-3581	31/07/2018		
4239	28/07/2018		BRICEÑO ZALDÍVAR NELSON	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 9.874.-, C	1110201	9.874		0		21-3580	31/07/2018		
4240	28/07/2018		AMPUERO VARGAS MARIA ANGELICA	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.748.- C	1110201	19.748		0		21-3579	31/07/2018		
4241	28/07/2018		MANSILLA MONDACA LUIS ELADIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.653.-, P	1110201	37.653		0		21-3578	31/07/2018		
4242	28/07/2018		ESPARZA SANCHEZ TERESA	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3577	31/07/2018		
4243	28/07/2018		SOLIS BAHAMONDE ROBERTO	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3576	31/07/2018		
4244	28/07/2018		FIERRO ROSAS MAURICIO HUGO	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3567	31/07/2018		
4245	28/07/2018		BORQUEZ SALDIVIA MARIA ELIANA	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3575	31/07/2018		
4246	28/07/2018		VALDÉS LOVERA OLIVIA DEL	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3574	31/07/2018		
4247	28/07/2018		SANCHEZ SANDOVAL HECIA	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3573	31/07/2018		
4248	30/07/2018		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.201.669				31-50	30/07/2018		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	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								
4249	30/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	607.064	B	36.950.694	11/07/2018	21-3570	31/07/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.951.732	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.951.826	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.952.604	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.952.657	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.950.615	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.086.823	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.976.090	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.974.956	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.952.358	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.977.114	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.977.826	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.950.697	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.977.153	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.952.359	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.084.868	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.951.387	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.977.828	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.974.999	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.084.909	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.977.145	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.977.827	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.084.615	11/07/2018			20	
4250	30/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.382.718	B	36.950.622	11/07/2018	21-3571	31/07/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.951.455	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.084.652	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.951.454	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.950.632	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.084.575	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.950.624	11/07/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	36.950.623	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.086.749	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.958.189	12/07/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	36.974.963	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.085.305	12/07/2018			19	
4251	30/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110201	71.658	B	36.950.680	11/07/2018	21-3569	31/07/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			F	5.086.918	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.957.221	12/07/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.951.950	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.952.171	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.952.963	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.957.247	12/07/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.950.660	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.951.965	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.975.289	13/07/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.952.821	11/07/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	36.977.341	13/07/2018			18	
4252	30/07/2018		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110205	62.827				31-49	30/07/2018		
4253	30/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	994.939	F	1.510.139	18/06/2018	21-3628	02/08/2018	45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.509.738	18/06/2018			45	
4254	30/07/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	905.159	F	2.311.380	16/04/2018	21-3625	02/08/2018	108	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.376.255	16/02/2018			167	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.369.047	19/01/2018			195	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.383.062	19/03/2018			136	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.391.026	16/04/2018			108	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.400.567	22/05/2018			72	
4255	30/07/2018	[illegible]	NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	50	27/07/2018	21-3593	01/08/2018	5	
4256	30/07/2018	[illegible]	VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	170.000	B	66	26/07/2018	21-3595	01/08/2018	6	
4257	30/07/2018		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	324.000	B	102	27/07/2018	21-3572	31/07/2018	4	
4258	30/07/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	140.266	F	2.415.424	20/07/2018	21-3617	02/08/2018	13	
4259	30/07/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE T	1110201	5.446.035	F	11.456.018	20/07/2018	21-3642	02/08/2018	13	
				PAGO DE SERVICIOS DE CAMARAS DE T			C	2.244.190	20/07/2018			13	
4260	30/07/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALIZ	2140946001	83.780	F	2.056.343	31/05/2018	21-3624	02/08/2018	63	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALIZ			F	2.056.330	31/05/2018			63	
4261	30/07/2018		FUENTES BUCHHOLTZ JAIME ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO	1110202	1.000.000	B	92	25/07/2018	22-269	01/08/2018	7	
4262	31/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205	4.200.004				31-53	02/08/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
4263	31/07/2018	[illegible]	BORQUEZ OJEDA CECILIA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201	900.000	D	6.260	27/07/2018	21-3568	31/07/2018	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LARA GONZALEZ MIGUEL ELISEO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		D	6.260	27/07/2018			4	
			PEREZ FLANDEZ LEANDRO ALBERTO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A GANAD	1110201		D	6.260	27/07/2018			4	
4264	31/07/2018	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRANSFERENCIA DE 2° CUOTA	2140946001	27.797.192	O	980	31/07/2018	21-3637	02/08/2018	2	
4265	31/07/2018		ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	384.000	B	54	27/07/2018	21-3597	01/08/2018	5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	55	27/07/2018			5	
4266	31/07/2018	76.690.208-1	SERV.MANTENCION MECANICA	PAGO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO C	1110201	304.640	F	100	29/06/2018	21-3822	16/08/2018	48	
4267	31/07/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	26.870	F	19.616	29/06/2018	21-3623	02/08/2018	34	
4268	31/07/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE GALVANOS CAM	2140946001	168.468	F	1.246	11/06/2018	21-3723	09/08/2018	59	
4269	31/07/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PRO	2140946001	148.407	F	11.235	30/06/2018	21-3622	02/08/2018	33	
4270	31/07/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE DE ARRIEND	2140946001	785.400	F	144	05/07/2018	21-3707	09/08/2018	35	
4271	31/07/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE REBOBINADO DE TRANSFORMA	2140946001	270.725	F	71.361.008	25/07/2018	21-3668	06/08/2018	12	
4272	31/07/2018	96.919.050-8	ACEPTA S.A.	PAGO DE COMPRA DE FIRMAS ELECTR	2140946001	319.438	F	465.067	19/07/2018	21-4595	28/09/2018	71	
4273	31/07/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE MUEBLES OFICI	2140946001	223.910	F	1.133	19/07/2018	21-4535	27/09/2018	70	
4274	31/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	964.616	F	1.514.691	17/07/2018	21-3627	02/08/2018	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.514.978	17/07/2018			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.278	17/07/2018			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.334	17/07/2018			16	
4275	31/07/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	904.220	F	28	08/07/2018	21-3621	02/08/2018	25	
4276	31/07/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	2140946001	923.516	F	17.346	23/07/2018	21-3705	09/08/2018	17	
4277	31/07/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	407.915	F	1.452.019	13/07/2018	21-3706	09/08/2018	27	
4278	31/07/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MANGUERA PRESION PARA R	2140946001	140.063	F	2.270	11/07/2018	21-3636	02/08/2018	22	
4279	31/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDA	2140946001	155.790	F	517.182	18/07/2018	21-3612	02/08/2018	15	
4280	31/07/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	197.183	F	282.209	10/07/2018	21-3626	02/08/2018	23	
4281	31/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PASAJES AEREO	2140946001	133.389	F	517.182	18/07/2018	21-3613	02/08/2018	15	
4282	31/07/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA DI	2140946001	53.875	F	4.759	09/07/2018	21-3614	02/08/2018	24	
4283	31/07/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE PARLANTE PORTATIL PARA S	2140946001	110.981	F	1.260	23/07/2018	21-3615	02/08/2018	10	
4284	31/07/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE COMPRA DE AUTOMATICO P	2140946001	43.316	F	766.901	26/07/2018	21-3616	02/08/2018	7	
4285	31/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	6.422.535				21-3599	02/08/2018		
4286	31/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVDI REX 3	1110201	299.309				21-3598	02/08/2018		
4287	31/07/2018	65.154.657-5	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	400.000	D	6.218	27/07/2018	21-4141	30/08/2018	34	
4288	31/07/2018	65.163.361-3	MUJERES TODO CREA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	499.720	D	6.217	27/07/2018	21-4142	30/08/2018	34	
4289	31/07/2018	65.134.006-3	CONJUNTO FOLKLORICO AMIGOS PA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	500.000	D	6.150	25/07/2018	21-4301	12/09/2018	49	
4290	31/07/2018		MONTALBETTI ROMEU NICOLÁS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COM	1110205	3.171.015				31-52	02/08/2018		
			SANHUEZA BECERRA BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COM	1110205								
			HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COM	1110205								
4291	06/08/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.193.795	O	875	30/07/2018	21-3676	07/08/2018	8	
4292	31/07/2018		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	415.150	B	17	19/07/2018	24-161	03/08/2018	15	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	17					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	5					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	5	18/07/2018			16	
4293	31/07/2018		MUÑOZ PEREZ MARCOS RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	200.900	B	3	19/07/2018	24-164	03/08/2018	15	
4294	31/07/2018		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS PORSERVICIOS	1110209	399.750	B	6	19/07/2018	24-163	03/08/2018	15	
4295	31/07/2018		VELOSO AGUAYO JORGE CRISTIAN	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	352.104	B	13	18/07/2018	24-162	03/08/2018	16	
4296	31/07/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.648.369	F	82.109	13/06/2018	21-3703	09/08/2018	57	
4297	31/07/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 50.000 K	2140946001	257.791	F	19.847	12/07/2018	21-3704	09/08/2018	28	
4298	31/07/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE REPARACION ASCENSOR SCH	2140946001	2.226.078	F	71.360.870	23/07/2018	21-3762	10/08/2018	18	
4299	31/07/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	914.805	F	11.233	30/06/2018	21-3634	02/08/2018	33	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	11.234	30/06/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	11.238	30/06/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	11.236	30/06/2018			33	
4300	31/07/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO PARA CONFECCI	2140946001	286.000	F	56	13/07/2018	21-3633	02/08/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA CONFECCI			F	55	13/07/2018			20	
4301	31/07/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE NOTEBOOK HD PARA LA	2140946002	422.717	F	14.335		22-286	30/08/2018		
4302	31/07/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO C	2140946001	5.999.898	F	113.330	30/06/2018	21-3632	02/08/2018	33	
4303	31/07/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO SOFTWARE Y MAN	2140946001	3.086.459	F	113.329	30/06/2018	21-3631	02/08/2018	33	
4304	31/07/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE EJECUCION ACCESO VIAL	1110201	3.887.223	F	106		21-3826	16/08/2018		
4305	31/07/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE	2140946001	3.281.226	F	43	24/07/2018	21-3670	06/08/2018	13	
4306	31/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PASAJES AEREO	2140946001	98.749	F	517.182	18/07/2018	21-3611	02/08/2018	15	
4307	01/08/2018		RIEDEMANN KARIN ALEJANDRA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3653	03/08/2018		
4308	01/08/2018		VERA JARAMILLO JAIME	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-3654	03/08/2018		
4309	01/08/2018	76.647.428-4	SERV. PUBLICIT. PABLO S MORALES	PAGO DE IMPRESIONES DE PENDONES Y	1110201	1.939.700	F	14	04/07/2018	21-3648	03/08/2018	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPRESIONES DE PENDONES Y	1110201		F	14					
4310	01/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA E	1110201	19.711.688				21-3601	02/08/2018		
4312	01/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONDUCTO	1110201	323.731.782				21-3600	02/08/2018		
4313	01/08/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	2.192.947	F	82.110	13/06/2018	21-3719	09/08/2018	57	
4314	01/08/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	981.274	F	241	18/07/2018	21-3722	09/08/2018	22	
4315	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	149.226	F	1.452.058	17/07/2018	21-3739	09/08/2018	23	
4316	01/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	305.706	F	6.859		21-3814	16/08/2018		
		96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	6.859	12/07/2018			35	
4317	01/08/2018		ARAYA LEYTON RENE ANTONIO	PAGO DE PAÑALES DESECHABLES PAR	1110201	4.544.848	F	63	10/07/2018	21-3708	09/08/2018	30	
4318	01/08/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA	2140946001	2.354.651	F	6.085	10/07/2018	21-3738	09/08/2018	30	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	6.086	10/07/2018			30	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	6.084	10/07/2018			30	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	6.088	10/07/2018			30	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	6.089	10/07/2018			30	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS PA			F	6.087	10/07/2018			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4319	01/08/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE ASFALTO PARA T	2140946001	1.939.700	F	13.608	14/07/2018	21-3720	09/08/2018	26	
4320	01/08/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D	2140946001	582.530	F	6.110	19/07/2018	21-3721	09/08/2018	21	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D			F	6.111	19/07/2018			21	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS D			F	6.109	19/07/2018			21	
4321	01/08/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA USO E	2140946001	1.734.000	F	6.728.940	30/06/2018	21-3673	07/08/2018	38	
4322	01/08/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	255.006	F	71.358.323	05/07/2018	21-3671	07/08/2018	33	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	71.358.322	05/07/2018			33	
4323	01/08/2018	76.599.177-3	SURCLIMA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION C	2140946001	456.960	F	186	19/07/2018	21-3716	09/08/2018	21	
4324	01/08/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 80.000 K	2140946001	423.540	F	19.985	23/07/2018	21-3717	09/08/2018	17	
4325	01/08/2018	87.779.800-3	COMUNICACIONES LATINCOM	PAGO DE RECARGA MINUTOS PARA TE	2140946001	566.738	F	1.714	11/07/2018	21-3737	09/08/2018	29	
4326	01/08/2018	76.707.403-4	FERVAL SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946002	126.108	F	11.080	18/07/2018	22-275	09/08/2018	22	
4327	01/08/2018	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	2140946009	135.000	F	137	12/07/2018	24-177	09/08/2018	28	
4328	01/08/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	2140946009	57.556	F	13.986	29/06/2018	24-176	09/08/2018	41	
4329	01/08/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	87.620	F	151	18/07/2018	24-175	09/08/2018	22	
4330	01/08/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO CORRESPOFNDIENTE A IMPRESI	2140946001	115.200	F	4.123	10/07/2018	21-3679	09/08/2018	30	
4331	01/08/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS EQ	2140946001	16.948	F	763.312	12/07/2018	21-3685	09/08/2018	28	
4332	01/08/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE PALILLOS, TIJERAS, AGUJAS, L	2140946001	141.690	F	1.537	05/07/2018	21-3683	09/08/2018	35	
4333	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA R	2140946001	140.796	F	1.409.904	26/07/2018	21-3684	09/08/2018	14	
4334	01/08/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PILAS REC	2140946001	41.726	F	2.645	17/07/2018	21-3680	09/08/2018	23	
4335	01/08/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE PINTURA SPRAY PARA TRABA	2140946001	72.007	F	51.144	27/07/2018	21-3681	09/08/2018	13	
4336	01/08/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CAJA PARA TRASLADO DE HE	2140946001	58.661	F	51.203	30/07/2018	21-3682	09/08/2018	10	
4337	01/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	539.307	F	1.514.990	17/07/2018	21-3672	07/08/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.505.832	17/07/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.514.920	17/07/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.513.683	30/06/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.510.085	18/06/2018			50	
4338	01/08/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	265.013	F	11.389	15/07/2018	21-3935	23/08/2018	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	11.239	30/06/2018			54	
4339	01/08/2018	5.764.036-7	FRÍAS POBLETE NEFTALÍ ALEJANDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-3655	03/08/2018		
4340	01/08/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A	2140946009	70.000	F	513	17/07/2018	24-174	09/08/2018	23	
4341	01/08/2018	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE LINTERNAS TIPO LLAVERO	2140946008	359.910	F	3.847	06/07/2018	27-26	09/08/2018	34	
4342	01/08/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	75.901	F	141.515	27/06/2018	24-173	09/08/2018	43	
4343	01/08/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE LEÑA PARA CALEFACCION	1110209	142.600	F	74	17/07/2018	24-168	03/08/2018	17	
4344	01/08/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARCHIVADORES LOMO	2140946002	140.457	F	2.662	24/07/2018	22-274	09/08/2018	16	
4345	01/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS PARA TRABAJOS DE	1110209	141.996	F	568	23/07/2018	24-169	03/08/2018	11	
4346	01/08/2018	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE SET DE CORREAS MOTONIVELA	2140946001	142.000	F	2.300.288	29/06/2018	21-3674	07/08/2018	39	
4347	01/08/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE ADHESIVOS PERMANENTE NU	1110201	140.000	F	265	13/07/2018	21-3644	03/08/2018	21	
4348	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PLANCHAS DE TERCIADO CO	2140946001	38.061	F	1.451.997	13/07/2018	21-3694	09/08/2018	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4349	01/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CUBRIPISO EUROTAR PARA D	2140946001	18.319	F	6.730	18/07/2018	21-3696	09/08/2018	22	
4350	01/08/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANO	2140946001	75.000	F	468	12/07/2018	21-3695	09/08/2018	28	
4351	01/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA	2140946001	138.000	F	2.304	24/07/2018	21-3698	09/08/2018	16	
4352	01/08/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PENDRIVE 16 GB PARA EL PR	2140946001	47.880	F	1.479	20/07/2018	21-3697	09/08/2018	20	
4353	01/08/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE JUEGO DE CUERDAS DE GUIT	2140946001	23.919	F	1.478	20/07/2018	21-3700	09/08/2018	20	
4354	01/08/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE SACAR Y SECAR PISO FLOTAN	2140946001	141.000	F	14	23/07/2018	21-3699	09/08/2018	17	
4355	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES, PARA PINTAR B	2140946001	26.530	F	1.409.865	25/07/2018	21-3701	09/08/2018	15	
4356	01/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ALFOMBRA PASILLO, PARA D	2140946001	119.800	F	6.731	18/07/2018	21-3702	09/08/2018	22	
4357	01/08/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MATERIAL DE REPUESTOS DE	2140946001	26.500	F	28.800	23/07/2018	21-3693	09/08/2018	17	
4358	01/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA R	2140946001	132.000	F	284.081	24/07/2018	21-3688	09/08/2018	16	
4359	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA D	2140946001	56.189	F	1.451.961	12/07/2018	21-3687	09/08/2018	28	
4360	01/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIOS DIFERENTES TAMAÑO	1110201	142.134	F	569	23/07/2018	21-3645	03/08/2018	11	
4361	01/08/2018	76.426.268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADOR P	1110201	729.917	F	654	18/06/2018	21-3647	03/08/2018	46	
4362	01/08/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	183.151	F	36.697	05/07/2018	21-3689	09/08/2018	35	
4363	01/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO VENTILADOR PARA U	2140946001	119.920	F	6.712	14/07/2018	21-3692	09/08/2018	26	
4364	01/08/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE ASPIRADORA PARA 2° JUZGA	2140946001	99.901	F	50.949	23/07/2018	21-3691	09/08/2018	17	
4365	01/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE CONO SEÑALIZACION PARA E	2140946001	136.504	F	2.286	18/07/2018	21-3690	09/08/2018	22	
4366	01/08/2018	76.029.936-7	COMERCIAL MVG SPORT LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE COLCHONET	1110201	142.800	F	612	13/07/2018	21-3646	03/08/2018	21	
4367	01/08/2018		CID TAPIA YIMMY DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	4	31/07/2018	24-167	03/08/2018	3	
4368	01/08/2018		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	21	31/07/2018	24-166	03/08/2018	3	
4369	01/08/2018		PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	5	31/07/2018	24-165	03/08/2018	3	
4370	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE GENERADOR PARA TRABAJO	2140946001	429.340	F	1.451.824	10/07/2018	21-3718	09/08/2018	30	
4371	01/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 5	1110201	5.160.000	D	6.301	30/07/2018	21-3603	02/08/2018	3	
4372	01/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 2	1110201	20.640.000	D	6.300	30/07/2018	21-3604	02/08/2018	3	
4373	01/08/2018		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	1110201	708.147		0		21-3605	02/08/2018		
4374	01/08/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	886	01/08/2018	21-3649	03/08/2018	2	
4375	01/08/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	1110201	280.000	O	887	01/08/2018	21-3606	02/08/2018	1	
4376	01/08/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	6.243	27/07/2018	21-3652	03/08/2018	7	
4377	01/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MELAMINA Y TAPACANTO PA	2140946001	119.217	F	1.452.180	19/07/2018	21-3686	09/08/2018	21	
4378	01/08/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	6.244	27/07/2018	21-3651	03/08/2018	7	
4379	01/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	6.087	23/07/2018	21-3650	03/08/2018	11	
4380	02/08/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE REINTEGRO POR EXCESO DE P	1110201	47.606				21-3602	02/08/2018		
4381	02/08/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION B	2140946001	4.641.595	F	240	13/07/2018	21-3794	13/08/2018	31	
4382	02/08/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	161.921	B	6	01/08/2018	22-272	07/08/2018	6	
4383	02/08/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIO	2140946001	163.038	F	1.305	26/07/2018	21-3736	09/08/2018	14	
4384	02/08/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE AMPOLLETAS Y TUBOS LED P	2140946001	139.230	F	767.342	27/07/2018	21-3735	09/08/2018	13	
4385	02/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CERRADURA PARA OFICINA D	2140946001	20.938	F	284.839	27/07/2018	21-3734	09/08/2018	13	
4386	02/08/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE 3 ADAPTADORES PARA EQUI	2140946001	6.570	F	1.201	22/06/2018	21-3733	09/08/2018	48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4387	02/08/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	4.279.954	F	242	19/07/2018	21-3795	13/08/2018	25	
4388	02/08/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	24.237.812	F	10.934	28/06/2018	21-3666	06/08/2018	39	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE			F	10.933	28/06/2018			39	
4389	03/08/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPAC	1110201	55.000		0		21-3760	10/08/2018		
4390	02/08/2018		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPAC	1110201	110.000		0		21-3756	10/08/2018		
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPAC	1110201			0					
4391	02/08/2018	65.106.939-4	CLUB DEPORTIVO CARRUSEL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.738.800.- P	1110201	2.738.800	D	6.303	30/07/2018	21-3656	06/08/2018	7	
4392	02/08/2018		LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	PAGO DE TRANSMISION SPOT	2140946002	1.800.000	F	30	30/07/2018	22-273	09/08/2018	10	
4393	02/08/2018		MERA MASSRI JOSÉ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR	1110209	130.430	B	42	09/07/2018	24-171	07/08/2018	29	
4394	02/08/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.872.219	B	271	31/07/2018	21-3675	07/08/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	272	31/07/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	270	31/07/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	269	31/07/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	273	02/08/2018			5	
4395	02/08/2018		MARINAO CURAQUEO FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	37.366				21-3662	06/08/2018		
4396	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.617.768		0		21-3661	06/08/2018		
4397	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	960.000		0		29-35	06/08/2018		
4398	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	690.000		0		27-25	06/08/2018		
4399	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	569.116		0		24-170	06/08/2018		
4400	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	889.933				21-3660	06/08/2018		
4401	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201	1.050.213				21-3659	06/08/2018		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE ANTECEDENTES SOLICITADO	1110201								
4402	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.561.627		0		22-271	06/08/2018		
4403	02/08/2018	69.252.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	2.099.407				21-3657	06/08/2018		
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
4404	03/08/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	533.865	O	999	31/07/2018	21-3663	06/08/2018	6	
4405	03/08/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUL	1110201	78.362.206				21-3658	06/08/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUL			O	1.000	31/07/2018			6	
4406	03/08/2018	76.856.425-6	DIEGO GAVILAN CADAGAN	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	1110201	1.647.503	F	4	27/07/2018	21-3757	10/08/2018	14	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	1110201		F	4					
4407	03/08/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	710.000	F	20	31/07/2018	24-178	10/08/2018	10	
4408	03/08/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	99.380	O	1.002	03/08/2018	22-279	22/08/2018	19	
4409	03/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.380.625	F	91.115	30/07/2018	21-3749	09/08/2018	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	91.113	30/07/2018			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	91.114	30/07/2018			10	
4410	03/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	3.518.753	F	91.117	30/07/2018	21-3748	09/08/2018	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	91.116	30/07/2018			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	91.118	30/07/2018			10	
4411	03/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	527.879	F	91.029	27/07/2018	21-3750	09/08/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.861.968	26/07/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.858.864	24/07/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	90.883	24/07/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.868.008	27/07/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.080	27/07/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.862.208	26/07/2018			14	
4412	06/08/2018		BLANCO CALLISAYA JOSÉ ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	9.874		0		21-3758	10/08/2018		
4413	06/08/2018		AVILA MORALES VICTOR JOSAFAT	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	9.874		0		21-3759	10/08/2018		
4414	06/08/2018		VEGA FREIRE JUAN MAXIMILIANO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	19.748		0		21-3712	09/08/2018		
4415	06/08/2018	76.231.844-K	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS ECOLOG	1110201	854.230	F	1.225	24/07/2018	21-3741	09/08/2018	16	
4416	06/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASPIRADO	2140946001	79.989	F	6.687	11/07/2018	21-3732	09/08/2018	29	
4417	06/08/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA ARCHIVO JUDICIAL PL	2140946001	25.000	B	491.590	01/08/2018	21-3731	09/08/2018	8	
4418	06/08/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A COPIA PR	2140946001	15.000	B	491.585	01/08/2018	21-3730	09/08/2018	8	
4419	06/08/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA PROPIEDAD INSCRIPC	2140946001	6.000	B	491.586	01/08/2018	21-3729	09/08/2018	8	
4420	06/08/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE DOMINIO VIGENTE SEDE SOC	2140946001	5.000	B	491.589	01/08/2018	21-3728	09/08/2018	8	
4421	06/08/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE OVILLOS DE LANAS PARA TA	2140946001	55.500	F	1.577	01/08/2018	21-3727	09/08/2018	8	
4422	06/08/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110201	1.001.280	O	1.001	31/07/2018	21-3664	06/08/2018	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
4423	06/08/2018	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICORR	2140946001	31.180	F	9.225	28/07/2018	21-3726	09/08/2018	12	
4424	06/08/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO DE DE	1110201	1.018.395	F	559.551	31/07/2018	21-3791	13/08/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO SERVICIO DE DE			F	559.552	31/07/2018			13	
4425	06/08/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	85	27/06/2018	21-3846	16/08/2018	50	
4426	06/08/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	94	25/07/2018	21-3845	16/08/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4427	06/08/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	420.000	F	149	13/07/2018	22-278	16/08/2018	34	
4428	06/08/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	875.000	F	148	13/07/2018	22-277	16/08/2018	34	
4429	06/08/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CARPETAS PARA	2140946001	446.548	F	18.705	01/08/2018	21-3844	16/08/2018	15	
4430	06/08/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PETROLEO DIES	2140946001	599.000	F	6.570.474	31/07/2018	21-3763	10/08/2018	10	
4431	06/08/2018		FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA	PAGO DE ADQUISICION DE CORTINAS V	1110201	650.897	F	66	17/07/2018	21-3809	14/08/2018	28	
4432	06/08/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PRO	2140946001	60.297	F	11.237	30/06/2018	21-3843	16/08/2018	47	
4435	06/08/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE A	2140946001	1.450.539	F	9.206	12/07/2018	21-3842	16/08/2018	35	
4436	06/08/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	921	11/07/2018	21-3841	16/08/2018	36	
4437	06/08/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	80.240	F	2.820	27/07/2018	21-3709	09/08/2018	13	
4438	06/08/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A UTILES DE	2140946001	76.112	F	9.273	31/07/2018	21-3725	09/08/2018	9	
4439	06/08/2018		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES P	2140946001	180.880	F	1.431	26/07/2018	21-3724	09/08/2018	14	
4440	06/08/2018	65.113.158-8	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	975.710	D	6.436	03/08/2018	21-3665	06/08/2018	3	
4441	06/08/2018	65.163.392-3	AGRUPACION ARTISTICA SON DE LA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	508.000	D	6.437	03/08/2018	21-3677	07/08/2018	4	
4442	06/08/2018	65.090.132-0	CENTRO GENERAL DE PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	400.000	D	6.435	03/08/2018	21-3678	08/08/2018	5	
4443	06/08/2018	65.124.659-8	CENTRO CULTURAL COMBO	PAGO DE SUBVENCION DESTINDA AL C	1110201	500.000	D	6.418	02/08/2018	21-4268	10/09/2018	39	
4444	06/08/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA , CORRESPON	1110201	5.899.000	D	6.427	03/08/2018	21-3714	09/08/2018	6	
4445	06/08/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA A NOMBRE D	1110201	29.551.000	D	6.382	02/08/2018	21-3713	09/08/2018	7	
4446	06/08/2018	76.722.830-9	TRANSPORTES Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y	1110201	2.873.850	F	208	25/06/2018	21-3821	16/08/2018	52	
4447	06/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS MAQUINA TERMO	1110201	1.517.732	F	22.314		21-3815	16/08/2018		
		78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO DE REPUESTOS MAQUINA TERMO	1110201		F	22.314	19/06/2018			58	
4448	07/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	154.953.288				31-54	09/08/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
4449	07/08/2018	69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201	500.661	O	1.004	06/08/2018	21-3711	09/08/2018	3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110201		O	1.004	06/08/2018			3	
4450	07/08/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	406.245	O	1.003	06/08/2018	21-3710	09/08/2018	3	
4451	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	263.800	B	37.085.894	24/07/2018	21-3747	09/08/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.122.790	25/07/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.085.893	24/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.122.791	25/07/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.085.127	24/07/2018			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.087.105	24/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.126.022	25/07/2018			15	
4452	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT	1110201	696.372	F	5.096.019	24/07/2018	21-3746	09/08/2018	16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.095.985	24/07/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.096.034	24/07/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.096.053	24/07/2018			16	
4453	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	9.800	B	37.126.023	25/07/2018	21-3745	09/08/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.085.766	24/07/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.086.131	24/07/2018			16	
4454	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	32.800	B	37.083.929	24/07/2018	21-3744	09/08/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.084.943	24/07/2018			16	
4455	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	338.800	B	37.124.975	24/07/2018	21-3743	09/08/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.085.895	24/07/2018			16	
4456	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	278.207	F	5.098.705	25/07/2018	21-3742	09/08/2018	15	
4457	07/08/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208	5.499.585	F	28		27-27	10/08/2018		
4458	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.063.090	B	36.882.895	06/07/2018	21-3786	10/08/2018	35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.017.331	16/07/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.022.860	18/07/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.193	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.017.352	16/07/2018			25	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.022.300	18/07/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.036.673	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.470	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.163	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.021.901	18/07/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.198	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.023.199	18/07/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.166	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.035.071	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.337	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.036.190	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.548	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.052.187	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.074.301	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.074.307	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.094.439	23/07/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.073.970	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	37.070.379	23/07/2018			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	5.091.190	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.074.257	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.092.736	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.074.328	06/07/2018			35	
4459	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	11.006.251	B	36.882.533	06/07/2018	21-3785	10/08/2018	35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.074.224	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	37.037.216	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.882.469	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.882.536	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.882.534	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.421.985	24/05/2018			78	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	35.750.637	21/03/2018			142	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	37.052.349	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	37.052.122	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.882.532	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.882.538	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	37.055.178	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	37.052.357	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	36.882.537	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.074.202	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.074.553	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.091.238	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	37.052.124	20/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.091.237	19/07/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.091.239	19/07/2018			22	
4460	07/08/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RENOVACION DE REGISTRO D	1110201	286.374	O	1.014	07/08/2018	21-3751	09/08/2018	2	
4461	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	110.800	B	36.882.479	06/07/2018	21-3790	10/08/2018	35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.524	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.591	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.576	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.600	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.640	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.637	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.646	06/07/2018			35	
4462	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	47.100	B	37.176.847	31/07/2018	21-3789	10/08/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.091.142	24/07/2018			17	
4463	07/08/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PASGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	71.703	F	77	30/07/2018	21-3787	10/08/2018	11	
4464	07/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	99.484	F	5.073.969	06/07/2018	21-3788	10/08/2018	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	5.074.305	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.530	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.561	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.554	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.512	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.075.195	06/07/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	36.882.913	06/07/2018			35	
4465	08/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	1110201	5.690.565	F	11.506.202	01/07/2018	21-3781	10/08/2018	40	
4466	08/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	806.615	F	11.405.513	01/03/2018	21-3782	10/08/2018	162	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			C	2.229.582	13/11/2017			270	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.506.288	01/07/2018			40	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.229.681	01/08/2017			374	
4467	08/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,	1110201	151.575	F	11.506.292	01/07/2018	21-3783	10/08/2018	40	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,			F	11.506.192	01/07/2018			40	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,			F	11.506.196	01/07/2018			40	
4468	08/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	589.395	F	11.506.420	01/07/2018	21-3784	10/08/2018	40	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.506.415	01/07/2018			40	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.506.419	01/07/2018			40	
4469	08/08/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110201	31.967.436	F	4.281	31/07/2018	21-3755	10/08/2018	10	
4470	08/08/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE CONCESION	1110201	7.830.663	F	1.072	01/08/2018	21-3792	13/08/2018	12	
				PAGO DE CONCESION			F	1.069	01/08/2018			12	
				PAGO DE CONCESION			C	384	01/08/2018			12	
				PAGO DE CONCESION			F	1.071	01/08/2018			12	
				PAGO DE CONCESION			C	385	01/08/2018			12	
				PAGO DE CONCESION			F	1.070	01/08/2018			12	
				PAGO DE CONCESION			F	1.080	01/08/2018			12	
4471	08/08/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE CONCESION	1110201	78.717.597	F	958		21-3793	13/08/2018		
4472	08/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE INTERRUPTOR PARA USO EN E	2140946001	109.694	F	3.020.842	23/06/2018	21-3761	10/08/2018	48	
4473	08/08/2018		NAVARRETE VILLEGAS LUIS	PAGO DE UNA ESCRITURA PUBLICA, RE	1110201	45.000	B	188.453	01/08/2018	21-3752	10/08/2018	9	
4474	08/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	139.939	F	3.023.815	01/08/2018	21-3780	10/08/2018	9	
4475	08/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CONFECCION DE LETREROS P	1110201	1.725.500	F	864		21-3753	10/08/2018		
		76.817.209-9	FUL GRAFIKA TOTAL SPA	PAGO DE CONFECCION DE LETREROS P	1110201		F	864	06/07/2018			35	
4476	08/08/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA O	2140946001	28.798	F	18.450	18/07/2018	21-3779	10/08/2018	23	
4477	08/08/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	2140946001	27.829	F	10.288	31/07/2018	21-3778	10/08/2018	10	
4478	08/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CERRADURA Y CANDADO PA	2140946001	60.340	F	1.410.206	02/08/2018	21-3777	10/08/2018	8	
4479	08/08/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE LLAVEROS CON LOGO Y GRA	2140946001	37.500	F	1.313	01/08/2018	21-3776	10/08/2018	9	
4480	08/08/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER R	2140946001	40.719	F	10.333	02/08/2018	21-3775	10/08/2018	8	
4481	08/08/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS Y GALVANOS PA	2140946001	75.801	F	1.312	01/08/2018	21-3774	10/08/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4482	08/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PLANCHAS DE FIERRO PARA C	2140946001	28.114	F	2.331	28/07/2018	21-3773	10/08/2018	13	
4483	08/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE MICROONDAS Y HERVIDOR P	2140946001	109.980	F	6.859	31/07/2018	21-3772	10/08/2018	10	
4484	08/08/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE MANDATO JUDICIAL Y COPIA A	1110201	20.000	B	676.317	18/07/2018	21-3754	10/08/2018	23	
4485	08/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DEMATERIALES PARA TRABAJOS	2140946001	26.268	F	3.023.926	02/08/2018	21-3771	10/08/2018	8	
4486	08/08/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PL	2140946001	90.440	F	18.654	30/07/2018	21-3770	10/08/2018	11	
4487	08/08/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	59.500	F	4.203	31/07/2018	21-3769	10/08/2018	10	
4488	08/08/2018	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE SOBRES AMERICANOS PARA T	2140946001	36.890	F	5.557	25/07/2018	21-3768	10/08/2018	16	
4489	08/08/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	240.290	20/06/2018	21-3767	10/08/2018	51	
4490	08/08/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	242.382	17/07/2018	21-3766	10/08/2018	24	
4491	08/08/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	142.000	F	7.416	06/08/2018	21-3765	10/08/2018	4	
4492	08/08/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO IM	2140946001	155.629	F	2.408.641	26/06/2018	21-3764	10/08/2018	45	
4493	08/08/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	136.441	F	2.684	31/07/2018	22-276	10/08/2018	10	
4494	08/08/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE BOLSOS PORTA EQUIPOS	2140946003	26.970	F	543	30/07/2018	23-50	10/08/2018	11	
4495	08/08/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL	2140946009	132.935	F	20.267	27/07/2018	24-180	10/08/2018	14	
4496	08/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ALMOHADAS PARA	2140946009	17.900	F	6.821	27/07/2018	24-179	10/08/2018	14	
4497	09/08/2018	8.614.221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P	1110201	25.276.356	F	1.079	01/08/2018	21-3796	13/08/2018	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			C	386	07/08/2018			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.076	01/08/2018			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.078	01/08/2018			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.077	01/08/2018			12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.081	07/08/2018			6	
4498	09/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	271.579	F	285.306	31/07/2018	21-3813	16/08/2018	16	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	285.306					
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	282.582					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	282.582	12/07/2018			35	
4499	09/08/2018	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	1110201	4.057.900	F	28		21-3825	16/08/2018		
4500	09/08/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GP	2140946001	1.003.616	F	7.711	01/08/2018	21-3870	17/08/2018	16	
4501	09/08/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA C	1110201	706.860	F	77	30/07/2018	21-3818	16/08/2018	17	
4502	09/08/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	2.338.350	F	64	02/08/2018	21-3859	17/08/2018	15	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	65	02/08/2018			15	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	66	02/08/2018			15	
4503	09/08/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.224.823	F	11.386	15/07/2018	21-3848	16/08/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.387	15/07/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.388	15/07/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.390	15/07/2018			32	
4504	09/08/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	314.527	F	2.408.643	26/06/2018	21-5897	06/12/2018	163	
4505	09/08/2018		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO DE SERVICIO DE TAPIZ DE SILLO	1110201	1.547.000	F	50	23/07/2018	21-3817	16/08/2018	24	
4506	09/08/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	276.735	F	5.556		21-4788	09/10/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4507	09/08/2018	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	258.111	F	690.134	17/07/2018	21-3799	14/08/2018	28	
4508	09/08/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H	2140946001	515.087	F	6.675	02/08/2018	21-3861	17/08/2018	15	
4509	09/08/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION FOCOS DELANT	2140946001	454.473	F	4.178	25/07/2018	21-3847	16/08/2018	22	
4510	09/08/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	216.363	F	1.311	31/07/2018	21-4348	13/09/2018	44	
4511	09/08/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE CORRESPOND	1110201	102.000	F	570.842	31/07/2018	21-3798	14/08/2018	14	
4512	09/08/2018	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	530.145	F	397	23/07/2018	21-3837	16/08/2018	24	
4513	09/08/2018	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	1110201	3.040.450	F	104	26/07/2018	21-3824	16/08/2018	21	
4514	09/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE COMPRA BOMBA SUMERGIBL	2140946001	476.000	F	2.317	26/07/2018	21-3917	23/08/2018	28	
4515	09/08/2018		SALDIVIA LEAL ESTEBAN	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	1110201	47.600	F	462	28/03/2018	21-4352	13/09/2018	169	
4516	09/08/2018		SALDIVIA LEAL ESTEBAN	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	1110201	90.440	F	461	29/03/2018	21-3823	16/08/2018	140	
4517	09/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	5.999.898	F	113.565	31/07/2018	21-3839	16/08/2018	16	
4518	09/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	1110201	10.892.070	C	2.244.300	30/07/2018	21-3854	17/08/2018	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C			F	11.506.200	01/07/2018			47	
4519	09/08/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE ACTUALIZACION BASE DE DA	2140946001	84.164	F	2.088.329	31/07/2018	21-3800	14/08/2018	14	
				PAGO DE ACTUALIZACION BASE DE DA			F	2.088.316	31/07/2018			14	
4520	09/08/2018	76.212.753-9	COMERCIALIZ. E IMPORT. ANDREA	PAGO DE BOCHAS PARA TALLER DE DE	1110203	491.000	F	521	30/07/2018	23-52	27/08/2018	28	
4521	09/08/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO DE RESMAS DE PAPEL PARA EL	2140946009	425.782	F	881.881	31/07/2018	24-182	16/08/2018	16	
4522	09/08/2018	76.426.265-4	KEPLER NOVA LIMITADA	PAGO DE PROYECTOR ACER PARA	2140946002	235.562	F	1.639	05/07/2018	22-285	30/08/2018	56	
				PAGO DE PROYECTOR ACER PARA			C	240	31/07/2018			30	
4523	10/08/2018		SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	11.447.500	F	126	12/06/2018	21-3857	17/08/2018	66	
4524	10/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	6.393	02/08/2018	21-3797	14/08/2018	12	
4525	10/08/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	6.394	02/08/2018	21-3810	14/08/2018	12	
4526	10/08/2018		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	22.278	D	6.353	01/08/2018	21-3801	14/08/2018	13	
4527	10/08/2018		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	22.278	D	6.352	01/08/2018	21-3803	14/08/2018	13	
4528	10/08/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	22.278	D	6.351	01/08/2018	21-3802	14/08/2018	13	
4529	10/08/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.350	M	608.588	03/08/2018	24-181	14/08/2018	11	
4530	10/08/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA	2140946009	136.593	F	19.251	14/06/2018	24-184	16/08/2018	63	
4531	10/08/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE CONTENEDOR DE BASURA Y	2140946009	51.357	F	19.259	14/06/2018	24-183	16/08/2018	63	
4532	10/08/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	136.295	F	2.400.557	22/05/2018	21-3804	14/08/2018	84	
4533	10/08/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	1.428.134	F	2.285.559	30/01/2017	21-5948	10/12/2018	679	
4534	10/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE CALEFACTO	1110201	619.601	F	1.452.043	17/07/2018	21-4203	06/09/2018	51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE CALEFACTO	1110201		F	1.452.043					
4535	10/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.091.426	F	113.564	31/07/2018	21-3849	16/08/2018	16	
4536	10/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO Y	1110201	840.000	B	181		21-3820	16/08/2018		
			INOSTROZA PULGAR JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO Y	1110201		B	181	12/07/2018			35	
4537	10/08/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE SCANNERS CANON PARA EL	2140946009	681.709	F	142.109	05/07/2018	24-185	17/08/2018	43	
4538	10/08/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	2140946001	327.212	F	2.408.636	26/06/2018	21-3805	14/08/2018	49	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE			F	2.415.411	20/07/2018			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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			F	2.391.020	16/04/2018			120	
4539	10/08/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	671.715	O	326	06/08/2018	21-3812	14/08/2018	8	
4540	10/08/2018		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.150.000	B	42	20/07/2018	21-3808	14/08/2018	25	
4541	10/08/2018		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	135	23/07/2018	21-3807	14/08/2018	22	
4542	10/08/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M	2140946001	1.073.333	F	707	08/08/2018	21-3838	16/08/2018	8	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	644	31/05/2018			77	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	645	31/05/2018			77	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA A M			F	673	30/06/2018			47	
4543	10/08/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	296.853	F	2.415.423	20/07/2018	21-3806	14/08/2018	25	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.415.483	20/07/2018			25	
4544	13/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	459.269	B	37.177.310	31/07/2018	21-3834	16/08/2018	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.177.169	31/07/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.177.026	31/07/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.177.022	31/07/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.177.453	31/07/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.144.269	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.146.423	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.103.186	31/07/2018			16	
4546	13/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	198.552	F	5.099.942	26/07/2018	21-3833	16/08/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.102.989	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.143.451	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.143.269	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.099.997	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.102.900	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.099.954	26/07/2018			21	
4547	13/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	331.457	B	37.158.197	27/07/2018	21-3836	16/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.160.836	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.158.026	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.158.400	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.143.268	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.157.970	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.146.711	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.160.238	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.159.510	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.175.984	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.159.883	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.175.253	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.160.956	27/07/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.160.749	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.146.795	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.099.971	26/07/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.175.176	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.102.885	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.159.900	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.175.945	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.159.254	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.160.053	27/07/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.174.084	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.102.968	30/07/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.102.944	30/07/2018			17	
4548	13/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	9.539	B	37.160.237	27/07/2018	21-3832	16/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.100.964	27/07/2018			20	
4549	13/08/2018		ARCOS GONZÁLEZ LORENA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3830	16/08/2018		
4550	13/08/2018		MARCOS ÁLVAREZ LORENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3829	16/08/2018		
4551	13/08/2018		CORTES VICTOR MANUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-3827	16/08/2018		
4552	13/08/2018		CIFUENTES TRIVINOS HECTOR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-3828	16/08/2018		
4553	13/08/2018		VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	535.836.439				31-55	14/08/2018		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	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								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANHUEZA BECERRA BEATRIZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
4554	14/08/2018	65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201	4.908.695				21-3860	17/08/2018		
		65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		50.969.510-5	JUNTA DE VECINOS Nº 72, VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS Nº 93 JARDINES	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.029.085-2	JUNTA DE VECINOS Nº 2 - RENE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº 16 -	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.021.954-6	JUNTA DE VECINOS CATRIPULLI	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.080.451-1	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.062.822-5	JUNTA DE VECINOS R-5 LAS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.202.500-5	JUNTA DE VECINOS Nº 83 VILLA LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.275.840-1	JUNTA DE VECINOS Nº 76 LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.072.460-7	JTA. DE VECINOS N° 10	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		72.805.000-4	JUNTA DE VECINOS Nº 25, COLLICO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.284.560-6	JUNTA DE VECINOS Nº 43 - NUEVA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.163.239-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS N° 8 - R MOLCO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.565.140-3	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.186.370-8	JUNTA DE VECINOS Nº 21 EUGENIO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.388.200-K	JUNTA DE VECINOS N° 19 - R SAN	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		65.938.300-4	JUNTA DE VECINOS BARRIO SANTA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
		73.336.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 34 -	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO CO	1110201								
4555	14/08/2018	65.012.407-3	JUVENTUD CHILENO - ARABE POR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.992.135.- P	1110201	1.992.135	D	6.599	08/08/2018	21-3855	17/08/2018	9	
4556	14/08/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	524.553		0		21-3811	14/08/2018		
4557	14/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	2.160.459				21-3891	22/08/2018		
4558	14/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	798.544				21-3890	22/08/2018		
4559	14/08/2018		ALARCÓN MARIPÁN PABLO CÉSAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.145.- PO	1110201	38.145		0		21-3871	20/08/2018		
4560	14/08/2018	77.975.990-3	SOC. AVENDAÑO Y WOLODARSKY	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 573.314.	2140946001	573.314				21-3862	17/08/2018		
4561	14/08/2018		HARCHA ABUHADBA MARIA ELENA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORR	1110201	24.000.000	B	150	06/08/2018	21-3872	20/08/2018	14	
4562	14/08/2018	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	PAGO DE NEUMATICOS PARA CAMION R	1110201	1.081.048	F	463	27/07/2018	21-4077	30/08/2018	34	
4563	14/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	1.016.390	F	1.514.762	17/07/2018	21-3868	17/08/2018	31	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			C	65.206	08/08/2018			9	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.630.186	31/07/2018			17	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.509.891	18/06/2018			60	
4564	14/08/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	2140946001	13.150.000	F	177	31/07/2018	21-3863	17/08/2018	17	
4565	14/08/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.777.872	C	48.188	27/07/2018	21-3856	17/08/2018	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 DESPACHO DE C			C	48.186	27/07/2018			21	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	570.806	31/07/2018			17	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	48.187	27/07/2018			21	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	48.199	27/07/2018			21	
4566	14/08/2018	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORI	2140946001	999.600	F	909	02/08/2018	21-3864	17/08/2018	15	
4567	14/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE KIT DE CUCHILLAS CON PER	1110201	428.400	F	358		21-4146	31/08/2018		
			NUÑEZ SANDOVAL LORETO DEL	PAGO DE KIT DE CUCHILLAS CON PER	1110201		F	358	23/07/2018			39	
4568	14/08/2018	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ARRIENDO STAND PARA MOD	1110201	2.076.550	F	476		21-3858	17/08/2018		
4569	14/08/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	ADQUISICION DE CAMPANAS LED PA	2140946001	2.226.442	F	85.754	27/07/2018	21-3865	17/08/2018	21	
4570	14/08/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS C	2140946001	202.300	F	11.385	26/07/2018	21-3866	17/08/2018	22	
4571	14/08/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	332.803	F	20.209	06/08/2018	21-3912	23/08/2018	17	
4572	14/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	6.940.581	F	1.514.692	17/07/2018	21-3867	17/08/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.515.042	17/07/2018			31	
4573	14/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.228.413	F	1.514.845	17/07/2018	21-3869	17/08/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.514.720	17/07/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.515.119	17/07/2018			31	
4574	14/08/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO ADQUISICION DE LEÑA PARA	1110209	464.100	F	72	12/07/2018	24-193	30/08/2018	49	
4575	14/08/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	82.729.426	F	1.068		21-3851	16/08/2018		
4576	14/08/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	143.495.822	C	383		21-3850	16/08/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	1.067					
4577	14/08/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	118.343.563	F	1.074		21-3852	16/08/2018		
4578	16/08/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTORES PARA REPONER E	2140946001	83.062	F	3.222	07/08/2018	21-3920	23/08/2018	16	
4579	16/08/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL A	1110201	119.322	R	8	07/08/2018	21-3898	23/08/2018	16	
4580	16/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TERMO SIFPON 2.5, OFICINAS	2140946001	37.199	F	6.939	08/08/2018	21-3921	23/08/2018	15	
4581	16/08/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION ADHESIVO PVC F	2140946001	12.500	F	4.204	31/07/2018	21-3922	23/08/2018	23	
4582	16/08/2018	96.896.480-1	ELECTRA F Y K S.A.	PAGO DE REPOSISCION DE TUBOS LED E	2140946001	78.540	F	771.351	07/09/2018	21-3923	23/08/2018	-15	
4583	16/08/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	116.900	F	1.591	08/08/2018	21-3924	23/08/2018	15	
4584	16/08/2018		MARTÍNEZ GALLARDO CARLOS	PAGO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE	1110201	94.444	B	481	07/08/2018	21-3899	23/08/2018	16	
4585	16/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CEMENTO PARA USO INSTAL	2140946001	141.000	F	286.591	08/08/2018	21-3919	23/08/2018	15	
4586	16/08/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL P	2140946001	181.655	F	37.494	07/08/2018	21-3934	23/08/2018	16	
4587	16/08/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA CAPACITAC	2140946001	170.627	F	14.623	07/08/2018	21-3933	23/08/2018	16	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA CAPACITAC			F	14.624	07/08/2018			16	
4588	16/08/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TRIPTICOS PARA CAPACITACI	2140946001	245.318	F	18.801	07/08/2018	21-3932	23/08/2018	16	
4589	16/08/2018		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	100.000	F	43	06/08/2018	21-3902	23/08/2018	17	
4590	16/08/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES, CAPACITACION	2140946001	142.943	F	3.705	07/08/2018	21-3931	23/08/2018	16	
				PAGO DE MATERIALES, CAPACITACION			F	3.706	07/08/2018			16	
				PAGO DE MATERIALES, CAPACITACION			C	104	07/08/2018			16	
4591	16/08/2018		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO DE PLIEGO DE CARTON PIEDRA P	2140946001	47.800	F	24.505	07/08/2018	21-3930	23/08/2018	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4592	16/08/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA	2140946001	99.599	F	1.316	03/08/2018	21-3929	23/08/2018	20	
4593	16/08/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO E COMBUSTIBLES PARA MOTOBOM	1110201	83.800	F	38.423	24/07/2018	21-3901	23/08/2018	30	
4594	16/08/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE TARROS DE PEDIASURE PARA	2140946001	123.130	F	763	01/08/2018	21-3928	23/08/2018	22	
4595	16/08/2018	77.752.490-9	ARIEX RECUPERADORA Y	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	159.984	F	28.273	06/08/2018	21-3927	23/08/2018	17	
4596	16/08/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D	1110201	280.000	F	270	10/08/2018	21-3900	23/08/2018	13	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D			F	267	25/07/2018			29	
4597	16/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE JUEGOS DE LLAVE PARA BAÑ	2140946001	154.089	F	1.410.475	08/08/2018	21-3926	23/08/2018	15	
				PAGO DE JUEGOS DE LLAVE PARA BAÑ			F	1.410.117	31/07/2018			23	
4598	16/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CANDADOS PRA EL COLISEO M	2140946001	224.665	F	283.898	23/07/2018	21-3925	23/08/2018	31	
				PAGO DE CANDADOS PRA EL COLISEO M			F	283.963	23/07/2018			31	
				PAGO DE CANDADOS PRA EL COLISEO M			F	286.156	06/08/2018			17	
4599	16/08/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	2140946009	48.766	F	9.235	24/07/2018	24-187	23/08/2018	30	
4600	16/08/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE ESPIRALERA BLUEBIND	2140946009	130.000	F	7.165	06/08/2018	24-186	23/08/2018	17	
4601	16/08/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	97.411	F	20		21-4001	28/08/2018		
4602	16/08/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	77.270	F	18		21-4000	28/08/2018		
4603	16/08/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	50.000	F	14		21-4002	28/08/2018		
4604	16/08/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	20.960	F	26		21-4004	28/08/2018		
4605	16/08/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	20.000	F	6		21-4003	28/08/2018		
4606	16/08/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	528.850	N	54		21-4005	28/08/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	57					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	54					
4607	16/08/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	84.705	F	21		21-4006	28/08/2018		
4608	16/08/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	112.250	F	24		21-4007	28/08/2018		
4609	16/08/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	38.400	F	54		21-4008	28/08/2018		
4610	16/08/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	187.712	F	112		21-4009	28/08/2018		
4611	16/08/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	54.000	N	2		21-4010	28/08/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	12					
4612	16/08/2018	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE BATERIA DE 150. AMP. PARA C	2140946001	127.175	F	23.591	11/07/2018	21-3918	23/08/2018	43	
4613	16/08/2018		RIQUELME ASSERETO LUCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	39.496		0		21-3877	21/08/2018		
4614	16/08/2018		GALLARDO OYARZO ADRIANA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	39.496		0		21-3878	21/08/2018		
4615	16/08/2018		GONZALEZ MELLA ROSA UBERLINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	19.748		0		21-3876	21/08/2018		
4616	17/08/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	16.084.535	F	28	30/07/2018	21-3873	20/08/2018	21	
4617	17/08/2018	[illegible]	LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	320.753				21-3853	17/08/2018		
4618	17/08/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	53.250.000	F	5.686	14/08/2018	21-3880	21/08/2018	7	
4619	17/08/2018	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	15.215.313	F	105	01/08/2018	21-3916	23/08/2018	22	
4620	17/08/2018		HERNÁNDEZ PÉREZ CRISPINIANO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 37.988.- PO	1110201	37.988	D	6.576	08/08/2018	21-3875	21/08/2018	13	
4621	17/08/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE CONCESION DE PERSONAL PI	2140946001	12.921.609	F	446	20/07/2018	21-4254	10/09/2018	52	
				PAGO DE CONCESION DE PERSONAL PI			F	447	20/07/2018			52	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4622	17/08/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE	2140946001	13.434.687	F	444	20/07/2018	21-4255	10/09/2018	52	
				PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE			C	445	09/08/2018			32	
				PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE			F	445	09/08/2018			32	
4623	17/08/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE	2140946001	12.805.747	F	443	20/07/2018	21-4253	10/09/2018	52	
				PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE			F	442	20/07/2018			52	
4624	17/08/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE	2140946001	13.435.065	F	440	20/07/2018	21-4256	10/09/2018	52	
				PAGO DE PERSONAL PISCINA AQUA, SE			F	441	20/07/2018			52	
4625	17/08/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO DE ADQUISICION DE COMPUTADO	2140946001	15.210.920	F	343.142	20/06/2018	21-4350	13/09/2018	85	
4626	17/08/2018	76.348.006-2	SERV.DE PUBLICIDAD, LIMPEZAS Y	PAGO DE ARRIENDO MODULO PARA PR	2140946001	1.785.000	F	85	06/08/2018	21-3910	23/08/2018	17	
4627	17/08/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE 100 METROS DE LEÑA PARA C	1110201	3.534.300	F	78	30/07/2018	21-3895	23/08/2018	24	
4628	17/08/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE REPARACIONES DE NEUMATIC	1110201	2.910.740	F	227	13/08/2018	21-3909	23/08/2018	10	
4629	17/08/2018	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE ESTIMULOS A PARTICIPANTE	2140946001	880.953	F	76.328	06/06/2018	21-3911	23/08/2018	78	
4630	17/08/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	2140946001	106.267	F	3.178	27/08/2018	21-3913	23/08/2018	-4	
4631	17/08/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D	1110201	3.018.925	F	39.149	31/07/2018	21-3896	23/08/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D			F	39.148	31/07/2018			23	
4632	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.330.574	F	91.625	02/08/2018	21-3887	21/08/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.631	02/08/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.629	02/08/2018			19	
4633	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	331.326	F	92.005	02/08/2018	21-3886	21/08/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.874.128	06/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.874.129	06/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.203	01/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.160	01/08/2018			20	
4634	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	371.457	F	92.355	06/08/2018	21-3885	21/08/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.874.151	06/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.874.152	06/08/2018			15	
4635	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.045.744	B	1.868.894	01/08/2018	21-3884	21/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.004	02/08/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.622	02/08/2018			19	
4636	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	712.272	F	91.936	02/08/2018	21-3883	21/08/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.659	02/08/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.958	02/08/2018			19	
4637	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	1110201	303.649	F	91.620	02/08/2018	21-3881	21/08/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	91.213	01/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	91.206	01/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	91.292	01/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	91.377	01/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	91.320	01/08/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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			F	92.002	02/08/2018			19	
4638	20/08/2018		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE ESTADO DE DE PAGO 5,	2140946004	1.600.000	B	42	13/08/2018	29-37	30/08/2018	17	
4639	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	14.894	F	92.387	07/08/2018	21-3882	21/08/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.382	07/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	91.621	02/08/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.385	07/08/2018			14	
4640	20/08/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	14	13/08/2018	29-38	30/08/2018	17	
4641	20/08/2018	[illegible]	CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	63	13/08/2018	29-39	30/08/2018	17	
4642	20/08/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES PARA LA DIRECCIO	2140946001	1.306.687	F	1.132	19/07/2018	21-5055	21/10/2018	94	
4643	20/08/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE JUL	1110201	93.179.260				21-3874	20/08/2018		
4644	20/08/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FO	2140946001	238.000	F	357	02/07/2018	21-3914	23/08/2018	52	
4645	20/08/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA DE V	2140946001	904.220	F	30	06/08/2018	21-3938	23/08/2018	17	
4646	20/08/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIONES Y MANTENCIO	2140946001	581.435	F	1.717.205	23/07/2018	21-3915	23/08/2018	31	
4647	20/08/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPARACION DE FRENOS DE	2140946001	388.734	F	20.253	09/08/2018	21-3937	23/08/2018	14	
4648	20/08/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	4.661	11/07/2018	21-3936	23/08/2018	43	
4649	20/08/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE TRANSFORMADOR Y CABLE P	2140946001	28.969	F	1.290	09/08/2018	21-3939	23/08/2018	14	
4650	20/08/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE CARTRIDGE DE MANTENCIO	2140946001	74.970	F	9.984	10/08/2018	21-3940	23/08/2018	13	
4651	20/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA CONTENED	2140946001	38.683	F	286.686	09/08/2018	21-3941	23/08/2018	14	
4652	20/08/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE RECAMBIO DE CANALETA PA	2140946001	143.000	F	16	04/08/2018	21-3942	23/08/2018	19	
4653	20/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MANGUERA DE PRESION PAR	2140946001	141.000	F	2.374	08/08/2018	21-3943	23/08/2018	15	
4654	20/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA P	2140946001	84.470	F	1.410.601	10/08/2018	21-3944	23/08/2018	13	
4655	20/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO TRANSPARANTE INS	1110201	54.360	F	575	07/08/2018	21-3905	23/08/2018	16	
4656	20/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE ESPEJO Y VIDRIOS INSTALAD	1110201	52.800	F	576	07/08/2018	21-3903	23/08/2018	16	
4657	20/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE SEPARACIONES EN ELUMINIO	1110201	141.900	F	577	07/08/2018	21-3904	23/08/2018	16	
4658	20/08/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SEGUROS DE INMUEBLES PA	1110201	3.955.748	F	4.707.184	10/08/2018	21-3906	23/08/2018	13	
4659	20/08/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE CUOTA Nº 5/5 DE SEGUROS P	1110201	3.243.833	F	4.707.185	10/08/2018	21-3907	23/08/2018	13	
4660	20/08/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208	35.538.434	F	130	30/05/2018	27-28	30/08/2018	92	
4661	20/08/2018	65.156.324-0	LOS ALTOS HORNOS DE LOS	PAGIO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	6.733	13/08/2018	21-5602	23/11/2018	102	
4662	20/08/2018	75.571.500-K	UNION COM.FOLKLORISTAS DE VALD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.495.750.- P	1110201	1.495.750	D	6.732	13/08/2018	21-3892	22/08/2018	9	
4663	20/08/2018	65.097.498-0	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 938.051.- P	1110201	938.051	D	6.592	08/08/2018	21-5091	23/10/2018	76	
4664	20/08/2018	72.218.000-3	CLUB DEPORTIVO PATRIA UNIDAD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.922.163.- P	1110201	2.922.163	D	6.731	13/08/2018	21-4143	30/08/2018	17	
4665	20/08/2018	65.033.462-0	COMPAÑIA FOLCLÓRICA DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110201	2.000.000	D	6.734	13/08/2018	21-3893	22/08/2018	9	
4666	20/08/2018	65.193.730-2	CLUB DE AUTOMOVILISMO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.768.632	D	6.591	08/08/2018	21-3888	22/08/2018	14	
4667	20/08/2018		MONSALVE GUARDA CARMEN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	23.510				21-3897	23/08/2018		
4668	20/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	554.540	F	296		21-3908	23/08/2018		
		76.397.756-0	MANTENCIÓN T Y T SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	296	05/07/2018			49	
4669	21/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	61.799.364	F	91.112		21-3894	23/08/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	1					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	20.059					
4670	21/08/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO QUE N	1110201	265.813	O	1.025	09/08/2018	21-3970	27/08/2018	18	
4671	21/08/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PÀGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.200	M	608.591	06/08/2018	24-189	27/08/2018	21	
4672	21/08/2018		MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	224.000	B	2	16/08/2018	23-51	24/08/2018	8	
4673	21/08/2018	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO DE TRATO DIRECTO, "SERVICIO D	2140946001	743.750	F	104.650	11/07/2018	21-4108	30/08/2018	50	
				PAGO DE TRATO DIRECTO, "SERVICIO D			F	100.581	10/04/2018			142	
				PAGO DE TRATO DIRECTO, "SERVICIO D			F	101.803	08/05/2018			114	
				PAGO DE TRATO DIRECTO, "SERVICIO D			F	100.580	10/04/2018			142	
				PAGO DE TRATO DIRECTO, "SERVICIO D			F	103.541	12/06/2018			79	
4674	21/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	27.120	D	6.744	14/08/2018	21-3945	24/08/2018	10	
4675	21/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201	5.813.438	F	1.410.374		21-3989	27/08/2018		
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.430					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.376					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.378					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.379					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.429					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.425					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.375					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.426					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.375	07/08/2018			20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.381					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.380					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.376	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.378	07/08/2018			20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.427					
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.377					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.380	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.429	07/08/2018			20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.428					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1110201		F	1.410.374	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.377	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.430	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.379	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.381	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.425	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.426	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.427	07/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.410.428	07/08/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4676	21/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.080	D	6.743	14/08/2018	21-3965	27/08/2018	13	
4677	21/08/2018		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE VIATICO PARA ASISTIR AL "X	1110201	625.932		0		21-3889	22/08/2018		
4678	21/08/2018		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE IMPRESORA	2140946009	199.233	F	3.293	07/08/2018	24-191	30/08/2018	23	
4679	21/08/2018	76.234.035-6	SOCIEDAD COMERCIAL PONCE Y	PAGO DE ARTICULOS DE COCINA	1110202	503.647	F	10.587	31/07/2018	22-287	30/08/2018	30	
4680	21/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CONVECTOR PANEL DE VID	2140946001	64.900	F	6.917	04/08/2018	21-3975	27/08/2018	23	
4681	21/08/2018	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE TONER HP PARA IMPRESORA D	2140946001	33.844	F	15.082	06/08/2018	21-3976	27/08/2018	21	
4682	21/08/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE KIT EMPAQUETADURAS PAR	2140946001	127.330	F	745	25/07/2018	21-3977	27/08/2018	33	
4683	21/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CEMENTO PARA INSTALACIO	2140946001	108.165	F	273.972	17/05/2018	21-3978	27/08/2018	102	
4684	21/08/2018		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ROSAS INDIVUALES PARA EL P	2140946001	35.700	F	281	08/08/2018	21-3979	27/08/2018	19	
4685	21/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE FOCOS LED PARA ALUMBRAD	2140946001	106.861	F	3.024.384	07/08/2018	21-3980	27/08/2018	20	
4686	21/08/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	2140946001	100.000	F	486	09/08/2018	21-3981	27/08/2018	18	
4687	21/08/2018		OBANDO AGUILAR JORGE IVAN	PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACION P	1110201	140.000	F	103	13/08/2018	21-3968	27/08/2018	14	
4688	21/08/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE JU	1110201	3.337.929	C	3	14/08/2018	21-3966	27/08/2018	13	
				PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE JU			F	30	08/08/2018			19	
4689	21/08/2018	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO DE SERVICIO DIAGNOSTICO REP	2140946001	416.738	F	45.029	07/08/2018	21-3984	27/08/2018	20	
4690	21/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE AMPOLLETA	2140946001	3.894.394	F	3.024.251	06/08/2018	21-3974	27/08/2018	21	
4691	21/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION MATERIALES E	2140946001	267.726	F	3.024.385	07/08/2018	21-3985	27/08/2018	20	
4692	21/08/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	718.368	F	1.717.460	09/08/2018	21-4017	30/08/2018	21	
4693	21/08/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DE A	2140946001	923.516	F	17.507	13/08/2018	21-3986	27/08/2018	14	
4694	21/08/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	1110201	2.325.800	F	94	13/08/2018	21-3946	24/08/2018	11	
4695	21/08/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	2140946001	1.421.564	F	954	10/08/2018	21-3988	27/08/2018	17	
4696	21/08/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE MUEBLES PARA O	2140946001	434.584	F	1.153	06/08/2018	21-3987	27/08/2018	21	
4697	21/08/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE PAP	1110201	1.614.580	F	5.492		21-3973	27/08/2018		
4698	21/08/2018	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE TELAS Y BANDERAS PARA EL	2140946001	53.640	F	78.801	10/08/2018	21-3982	27/08/2018	17	
4699	21/08/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA OFICI	2140946001	101.543	F	9.735.271	08/08/2018	21-3983	27/08/2018	19	
4700	21/08/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	1110201	120.000	F	271	13/08/2018	21-3969	27/08/2018	14	
4701	21/08/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	131.953	F	14.364	23/07/2018	22-282	27/08/2018	35	
4702	21/08/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	36.000	F	250	14/08/2018	24-190	27/08/2018	13	
4703	21/08/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.800	M	608.592	14/08/2018	24-188	27/08/2018	13	
4704	22/08/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	8.983.951	F	109		21-4875	16/10/2018		
4705	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.342.596	B	37.219.470	07/08/2018	21-3952	24/08/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.469	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.113.959	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.472	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.405	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.474	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.468	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.473	07/08/2018			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4706	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	102.852	B	37.219.490	07/08/2018	21-3950	24/08/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.466	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.850	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.114.931	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.113.707	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.448	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.497	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.114.039	07/08/2018			17	
4707	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	571.040	F	5.113.708	07/08/2018	21-3963	24/08/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.460	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.536	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.415	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.577	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.215.345	06/08/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.832	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.527	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.512	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.574	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.114.041	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.219.583	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.113.992	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.114.035	07/08/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.114.062	07/08/2018			17	
4708	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	3.119.992	F	5.118.723	08/08/2018	21-3961	24/08/2018	16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.233.533	08/08/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.233.947	08/08/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.118.707	08/08/2018			16	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.118.719	08/08/2018			16	
4709	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	183.381	B	37.215.493	06/08/2018	21-3962	24/08/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.214.194	06/08/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.207.676	03/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.109.434	03/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.207.677	03/08/2018			21	
4710	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.363.261	F	5.113.087	06/08/2018	21-3960	24/08/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.113.088	06/08/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.110.176	03/08/2018			21	
4711	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA T	1110201	37.600	B	37.207.678	03/08/2018	21-3959	24/08/2018	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA T			B	37.207.679	03/08/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 RUTA T			B	37.207.674	03/08/2018			21	
4712	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, VILL	1110201	99.800	B	37.207.673	03/08/2018	21-3957	24/08/2018	21	
4713	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.450.722	F	5.109.387	03/08/2018	21-3958	24/08/2018	21	
4714	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.754.501	F	5.109.364	03/08/2018	21-3956	24/08/2018	21	
4715	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	276.967	F	5.109.435	03/08/2018	21-3955	24/08/2018	21	
4716	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	582.431	F	5.114.288	07/08/2018	21-3953	24/08/2018	17	
4717	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	6.360.016	F	5.113.937	07/08/2018	21-3954	24/08/2018	17	
4718	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDA	1110201	174.557.433	F	5.110.158	03/08/2018	21-3999	28/08/2018	25	
4719	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, MER	1110201	165.653	F	11.531.086	01/08/2018	21-3951	24/08/2018	23	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, MER			F	11.531.082	01/08/2018			23	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, MER			F	11.531.306	01/08/2018			23	
4720	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	498.422	F	11.531.311	01/08/2018	21-3949	24/08/2018	23	
4721	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	247.437	F	11.531.180	01/08/2018	21-3947	24/08/2018	23	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.531.176	01/08/2018			23	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.531.170	01/08/2018			23	
4722	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	146.366	F	11.506.282	01/07/2018	21-3948	24/08/2018	54	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.481.268	01/06/2018			84	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.456.103	01/05/2018			115	
4723	23/08/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110204	2.927.543	D	6.946	21/08/2018	29-40	30/08/2018	9	
4724	23/08/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION SALDOS	1110204	16.250.000	D	6.947	21/08/2018	29-36	29/08/2018	8	
4725	23/08/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110204	9.450.000	D	6.945	21/08/2018	29-41	30/08/2018	9	
4726	23/08/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA A BI	1110201	146.668	O	68	20/08/2018	21-3993	28/08/2018	8	
4727	23/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	1110201	41.190	F	11.531.312	01/08/2018	21-3972	27/08/2018	26	
4728	23/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110201	5.690.565	F	11.531.308	01/08/2018	21-3971	27/08/2018	26	
4729	23/08/2018		GARCIA VILLAGRA MARIA VICTORIA	PAGO DE CONFECCION LLAVE PARA C	1110201	309.400	F	207	20/08/2018	21-3992	28/08/2018	8	
4730	23/08/2018		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	759.260	B	2	25/07/2018	22-283	27/08/2018	33	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	1	25/07/2018			33	
4736	23/08/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIP	2140946001	1.025.000	B	58	21/08/2018	21-4058	30/08/2018	9	
4737	23/08/2018		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.311.144	B	23	20/08/2018	21-4059	30/08/2018	10	
4738	23/08/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	4	20/08/2018	21-4036	30/08/2018	10	
4739	23/08/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.658.777	B	92		21-4044	30/08/2018		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105	20/08/2018			10	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137	20/08/2018			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92	20/08/2018			10	
4740	23/08/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.910.363	B	123		21-4045	30/08/2018		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/08/2018			10	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	20/08/2018			10	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	20/08/2018			10	
4741	23/08/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	820.000	B	43	20/08/2018	21-4046	30/08/2018	10	
4742	23/08/2018	65.086.261-9	AGRUPACION CUIDADORAS PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	2.000.000				21-3994	28/08/2018		
4743	23/08/2018		ALCARRAZ MORENO EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	248.474				21-3991	28/08/2018		
4744	23/08/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	3.847.765	B	109	20/08/2018	21-4057	30/08/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	88					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	109					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	88	20/08/2018			10	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	179	20/08/2018			10	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	179					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	109					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	88					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001		B	179					
4745	23/08/2018		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.361.144	B	70	20/08/2018	21-4040	30/08/2018	10	
4746	23/08/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	4.500.000	B	47	20/08/2018	27-29	30/08/2018	10	
			MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	73	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
			PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	73					
4747	23/08/2018		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.222	B	45	21/08/2018	21-4042	30/08/2018	9	
4748	23/08/2018		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	604.800	B	42	21/08/2018	21-4038	30/08/2018	9	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	20/08/2018			10	
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235	21/08/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3	21/08/2018			9	
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	3					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					
			CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
4749	23/08/2018		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	711.110	B	144		21-4043	30/08/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	33					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	144	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	163					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	144					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	163					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	163					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	122	20/08/2018			10	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	122					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	33					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	33					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	163	20/08/2018			10	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	122					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	33	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	144					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	122					
4750	23/08/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HOBNORARIOS POR SERVICI	2140946001	365.638	B	55	20/08/2018	21-4050	30/08/2018	10	
4751	23/08/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	851.159	B	61	20/08/2018	21-4051	30/08/2018	10	
4752	23/08/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	78	20/08/2018	21-4053	30/08/2018	10	
4753	23/08/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	634.680	B	24	20/08/2018	21-4052	30/08/2018	10	
4754	23/08/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.228	B	88	20/08/2018	21-4054	30/08/2018	10	
4755	23/08/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.017.267	B	86	20/08/2018	21-4055	30/08/2018	10	
4756	23/08/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	439.405	B	93	20/08/2018	21-4056	30/08/2018	10	
4757	23/08/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	683.334	B	23	20/08/2018	21-4041	30/08/2018	10	
4758	23/08/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	570.007	B	70	21/08/2018	21-4039	30/08/2018	9	
4759	24/08/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.575.309	B	274	20/08/2018	21-4047	30/08/2018	10	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44	20/08/2018			10	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	274					
4760	24/08/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.440.760	B	48	21/08/2018	21-4048	30/08/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141	21/08/2018			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37	21/08/2018			9	
4761	24/08/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	67		21-4049	30/08/2018		
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	20/08/2018			10	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	20/08/2018			10	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138	20/08/2018			10	
4762	24/08/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 600.000.-	1110201	600.000		0		21-3964	24/08/2018		
4763	24/08/2018		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	140	20/08/2018	22-307	30/08/2018	10	
4764	24/08/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.904.220	B	23	20/11/2018	21-4068	30/08/2018	-82	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	239					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/08/2018			10	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20	20/08/2018			10	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	239					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	239					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	239	20/08/2018			10	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	22/05/2018			100	
4765	24/08/2018		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	476.055	B	59	20/08/2018	21-4076	30/08/2018	10	
4766	24/08/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.042.074	B	176	20/08/2018	21-4061	30/08/2018	10	
4767	24/08/2018		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	804.416	B	35	20/08/2018	21-4062	30/08/2018	10	
4768	24/08/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.009.110	B	85		21-4063	30/08/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185	20/08/2018			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	20/08/2018			10	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	20/08/2018			10	
4769	24/08/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.481.740	B	184	20/08/2018	21-4064	30/08/2018	10	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
4770	24/08/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	151	20/08/2018	21-4034	30/08/2018	10	
4771	24/08/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	507.744	B	70	20/08/2018	21-4065	30/08/2018	10	
4772	24/08/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	34	21/08/2018	21-4066	30/08/2018	9	
4773	24/08/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	104	20/08/2018	21-4067	30/08/2018	10	
4774	24/08/2018		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	3.700.000	B	43		21-4060	30/08/2018		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201	20/08/2018			10	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	175					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	19					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	43					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	175	20/08/2018			10	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	175					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	43					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	19	20/08/2018			10	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	19					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	19					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	43	20/08/2018			10	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	201					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	175					
4775	24/08/2018		MONTOYA TORRES EDULIA MERY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	292.000	B	5	20/08/2018	22-291	30/08/2018	10	
4776	24/08/2018		CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	876.000	B	5		22-290	30/08/2018		
			SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17					
			CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17	20/08/2018			10	
			HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5	20/08/2018			10	
			SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	5	20/08/2018			10	
			HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202		B	17					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4777	24/08/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	42	20/08/2018	24-195	30/08/2018	10	
4778	24/08/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	200.000	B	96	20/08/2018	21-4035	30/08/2018	10	
4779	24/08/2018		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.375.554	B	233		22-308	30/08/2018		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	233					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166	20/08/2018			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	233	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	233					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	20/08/2018			10	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/08/2018			10	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166					
4780	24/08/2018		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.857.776	B	125		22-306	30/08/2018		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	165					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184	20/08/2018			10	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	165					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125	20/08/2018			10	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165	20/08/2018			10	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165					
4781	24/08/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.375.554	B	275	20/08/2018	22-299	30/08/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	20/08/2018			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	275					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/08/2018			10	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	275					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	275					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176	20/08/2018			10	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
4782	24/08/2018		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.248.000	B	150	20/08/2018	21-4072	30/08/2018	10	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	150					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	206					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93					
4783	24/08/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	94	20/08/2018	22-296	30/08/2018	10	
4784	24/08/2018		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.000.000	B	156	20/08/2018	24-199	30/08/2018	10	
4785	24/08/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	599.760	B	209	20/08/2018	24-200	30/08/2018	10	
4786	24/08/2018		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.196.000	B	183	20/08/2018	21-4074	30/08/2018	10	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	20/08/2018			10	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	311	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	311					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	183					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	183					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	311					
4787	24/08/2018		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001	1.268.000	B	276		21-4073	30/08/2018		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	540					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	36					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	540					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	37					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	36	18/08/2018			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	37	20/08/2018			10	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	540	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	36					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	36					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	276	20/08/2018			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	210	20/08/2018			10	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	210					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	37					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	276					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	276					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	540					
4788	24/08/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POS	2140946002	3.106.587	B	160		22-300	30/08/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POS			B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POS			B	47	20/08/2018			10	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POS	2140946002		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POS			B	80					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POS	2140946002		B	80	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POS			B	47					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POS	2140946002		B	160	20/08/2018			10	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POS	2140946002		B	160					
4789	24/08/2018		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	810.000	B	93		21-4037	30/08/2018		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	103	20/08/2018			10	
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201		B	93	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	103					
4790	24/08/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	74	20/08/2018	22-302	30/08/2018	10	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	22/05/2018			100	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	20/08/2018			10	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	14/12/2018			-106	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77	20/07/2018			41	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77	20/11/2018			-82	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78	20/09/2018			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	20/04/2018			132	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78	20/08/2018			10	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
4791	24/08/2018		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.178.200	B	121		22-298	30/08/2018		
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	121					
				PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
				PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201	20/08/2018			10	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	121	20/08/2018			10	
				PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
				PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201					
				PAGOE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53	20/08/2018			10	
4792	24/08/2018		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	640.091		0		21-3967	27/08/2018		
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
4793	24/08/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.536.850	B	181	20/04/2018	22-297	30/08/2018	132	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	186					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	230					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230	20/08/2018			10	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	186	20/08/2018			10	
4794	24/08/2018		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.438.200	B	21		22-304	30/08/2018		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	233					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	21	20/08/2018			10	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	611	20/08/2018			10	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	233	20/08/2018			10	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	611					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	233					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	611					
4795	24/08/2018	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	475.000	D	6.877	17/08/2018	21-4195	06/09/2018	20	
4796	24/08/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	960.000	B	240	20/08/2018	22-305	30/08/2018	10	
4797	24/08/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	599.760	B	90	20/08/2018	24-196	30/08/2018	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4798	24/08/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	109.007	F	1.067.620	25/07/2018	21-4018	30/08/2018	36	
4799	24/08/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	30	20/08/2018	24-197	30/08/2018	10	
4800	24/08/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ROLLO PIOLA PARA MAQUIN	2140946001	86.000	F	29.237	09/08/2018	21-4021	30/08/2018	21	
4801	24/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ALFOMBRA, FELPA TAPIZ PA	2140946001	119.838	F	7.009		21-4020	30/08/2018		
4802	24/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA	2140946001	138.000	F	2.404	13/08/2018	21-4019	30/08/2018	17	
4803	24/08/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	24	20/08/2018	24-198	30/08/2018	10	
4804	24/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	141.722	F	286.974	10/08/2018	21-4023	30/08/2018	20	
4805	24/08/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE RESMA OFICIO STOCK BODEG	2140946001	139.400	F	7.248	14/08/2018	21-4022	30/08/2018	16	
4806	24/08/2018		MUÑOZ SALDIVIA LIZETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	386.000	B	4	20/08/2018	22-303	30/08/2018	10	
4807	24/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE ESCOBILLONES ALFOMBRA P	2140946001	98.175	F	2.397	13/08/2018	21-4027	30/08/2018	17	
4808	24/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE RUEDAS DE CARRETILLAS PA	2140946001	131.019	F	286.973	10/08/2018	21-4026	30/08/2018	20	
4809	24/08/2018	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE COMPRA DE BATERIAS PARA C	2140946001	140.014	F	1.047.895	31/07/2018	21-4025	30/08/2018	30	
4810	24/08/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA SESIONES	2140946002	32.435	F	14.365	23/07/2018	22-284	30/08/2018	38	
4811	24/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PAPELERO CON PEDESTAL PA	2140946001	14.500	F	6.974	13/08/2018	21-4024	30/08/2018	17	
4812	24/08/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001	1.692.290	B	113	20/08/2018	21-4069	30/08/2018	10	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	49					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	113					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	175					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	49					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	113					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	175	20/08/2018			10	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	49	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	175					
4813	24/08/2018	.	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION CE	2140946001	470.000	F	75	13/08/2018	21-4225	06/09/2018	24	
4814	24/08/2018	.	DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001	1.123.369	B	122		21-4070	30/08/2018		
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	73					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	122					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	73	20/08/2018			10	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R			B	177	20/08/2018			10	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	122	20/08/2018			10	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	177					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO R	2140946001		B	177					
4815	24/08/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	AGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y D	2140946001	79.086	F	4.775	16/08/2018	21-4028	30/08/2018	14	
4816	24/08/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	947	16/08/2018	21-4029	30/08/2018	14	
4817	24/08/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE CEMENETO Y OTROS MATERI	2140946001	303.736	F	321	13/08/2018	21-4030	30/08/2018	17	
4818	24/08/2018	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE INSTALACIONES DE LUMINARI	2140946001	1.011.500	F	240	01/08/2018	21-4031	30/08/2018	29	
4819	24/08/2018		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO R	2140946001	260.000	B	204	20/08/2018	21-4071	30/08/2018	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4821	24/08/2018	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE RECONVERSION DE LUMINARI	2140946001	1.011.500	F	241	01/08/2018	21-4032	30/08/2018	29	
4822	24/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.649.416	F	1.630.258	31/07/2018	21-4109	30/08/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.230	31/07/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.229	31/07/2018			30	
4823	24/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.415.329	F	1.630.077	31/07/2018	21-4013	29/08/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.506	31/07/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.262	31/07/2018			29	
4824	24/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	2.344.263	F	1.513.231	30/06/2018	21-4012	29/08/2018	60	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.138	31/07/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			C	65.205	08/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.514.685	17/07/2018			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.405	17/07/2018			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.332	31/07/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.257	31/07/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.393	31/07/2018			29	
4825	24/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEVIGILANCI	1110201	10.892.070	F	11.530.893	01/08/2018	21-4101	30/08/2018	29	
4827	24/08/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE MANTENCION DE SEMAFORO	2140946001	15.999.989	F	245	16/08/2018	21-4011	29/08/2018	13	
4828	24/08/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE MEDALLAS CONMEMORATIVA	1110201	6.335.560	F	489		21-4138	30/08/2018		
4829	24/08/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA M	2140946001	2.750.685	F	20.714	13/08/2018	21-4033	30/08/2018	17	
4830	25/08/2018		ESCOBAR RODRÍGUEZ BERNARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496		0		21-3998	28/08/2018		
4831	25/08/2018		ALVARADO CARCAMO ALICIA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19748.-.-, C	1110201	19.748		0		21-3997	28/08/2018		
4832	25/08/2018		WEISSER PUSCHEL CRISTIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 125.069.	1110201	125.069				21-3996	28/08/2018		
4833	25/08/2018		MONSALVE GUARDA CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.510.-, C	1110201	23.510				21-3995	28/08/2018		
4834	27/08/2018		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	733.332	B	39	22/08/2018	21-4107	30/08/2018	8	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	200					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200	22/08/2018			8	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209	23/08/2018			7	
4836	27/08/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	2140946001	13.113.339	F	456	20/08/2018	21-4284	11/09/2018	22	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	455	20/08/2018			22	
4837	27/08/2018		CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	292.000	B	16	26/07/2018	22-315	30/08/2018	35	
4838	27/08/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	21	20/08/2018	22-311	30/08/2018	10	
4839	27/08/2018		HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	292.000	B	4	26/07/2018	22-316	30/08/2018	35	
4840	27/08/2018		MONTOYA TORRES EDULIA MERY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	292.000	B	4	26/07/2018	22-313	30/08/2018	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4841	27/08/2018		ALVEAL CORONADO JUAN PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	954.000	B	9	26/07/2018	22-292	30/08/2018	35	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12	20/08/2018			10	
4842	27/08/2018		MUÑOZ SALDIVIA LIZETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	386.000	B	3	24/07/2018	22-309	30/08/2018	37	
4843	27/08/2018		SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	292.000	B	4	26/07/2018	22-312	30/08/2018	35	
4844	27/08/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	16	20/08/2018	22-310	30/08/2018	10	
4845	27/08/2018		ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	447.111	B	20		21-4102	30/08/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185	20/08/2018			10	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211					
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211	22/10/2018			-53	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	211	21/08/2018			9	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20	21/08/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
4846	27/08/2018		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	332.667	B	105	21/08/2018	21-4106	30/08/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	211					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211	23/08/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
4847	27/08/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.080.000	B	67		21-4103	30/08/2018		
			VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	67	22/08/2018			8	
			OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/08/2018			10	
4848	27/08/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	528.900	B	28	20/08/2018	21-4105	30/08/2018	10	
4849	27/08/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	63	20/08/2018	21-4104	30/08/2018	10	
4850	27/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	674.210.351				21-3990	28/08/2018		
4851	27/08/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS PER	1110205	3.418.174				31-56	31/08/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS PER	1110205								
4852	27/08/2018		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	399.750	B	7	16/08/2018	24-194	30/08/2018	14	
4853	27/08/2018		PROVOSTE CACERES CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	320.000	B	81	19/08/2018	22-293	30/08/2018	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82	19/08/2018			11	
4854	27/08/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	444.444	B	57	21/08/2018	22-301	30/08/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	21/08/2018			9	
4855	27/08/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	177	20/08/2018	24-201	30/08/2018	10	
4856	27/08/2018		ADRIAN ASTORGA JORGE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	320.000	B	95	22/08/2018	22-288	30/08/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	22/08/2018			8	
4857	27/08/2018		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	581.644	B	192	23/08/2018	21-4075	30/08/2018	7	
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	212	23/08/2018			7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	155					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	212					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	155					
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	192					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	212					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	155	20/08/2018			10	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	192					
4858	27/08/2018		MAIRA SALAZAR BELLA PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	320.000	B	48	21/08/2018	22-289	30/08/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	47	21/08/2018			9	
4859	27/08/2018		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	22	16/08/2018	24-192	30/08/2018	14	
4860	27/08/2018		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	780.000	B	265	20/08/2018	22-294	30/08/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	264	20/08/2018			10	
4862	27/08/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	850.000	B	27	21/08/2018	22-295	30/08/2018	9	
4863	27/08/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	448.000	B	17	24/08/2018	23-54	30/08/2018	6	
4864	27/08/2018		MANCILLA FLORES JOSEPH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	537.600	B	35	24/08/2018	23-53	30/08/2018	6	
4865	28/08/2018	65.108.823-2	BRIGADA DE INCENDIO CAYUMAPU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 521.559.- P	1110201	521.559	D	7.012	22/08/2018	21-4145	31/08/2018	9	
4866	28/08/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110201	690.136	F	1.075	01/08/2018	21-4189	06/09/2018	36	
4867	28/08/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIOS RADIALES PARA DI	2140946001	1.392.300	F	1.186	17/08/2018	21-4127	30/08/2018	13	
				PAGO DE ESPACIOS RADIALES PARA DI			F	1.142	17/07/2018			44	
4868	28/08/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	2140946001	99.247	F	3.258	16/08/2018	21-4150	31/08/2018	15	
4869	28/08/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTROS PARA AYUDA	2140946001	2.354.650	F	6.162	10/08/2018	21-4151	31/08/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTROS PARA AYUDA			F	6.166	10/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTROS PARA AYUDA			F	6.164	10/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTROS PARA AYUDA			F	6.163	10/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTROS PARA AYUDA			F	6.167	10/08/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTROS PARA AYUDA			F	6.165	10/08/2018			21	
4870	28/08/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP	2140946001	2.858.184	F	11.637	31/07/2018	21-4152	31/08/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP			F	11.639	31/07/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP			F	11.072	31/07/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP			F	11.638	31/07/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP			F	11.636	31/07/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP			F	11.640	31/07/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, RIP			F	11.642	31/07/2018			31	
4871	28/08/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE AQUISICION DE ALIMENTOS P	2140946001	1.165.057	F	6.153	09/08/2018	21-4153	31/08/2018	22	
				PAGO DE AQUISICION DE ALIMENTOS P			F	6.155	09/08/2018			22	
				PAGO DE AQUISICION DE ALIMENTOS P			F	6.154	09/08/2018			22	
4872	28/08/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	47.600	F	258	29/07/2018	21-4332	13/09/2018	46	
4873	28/08/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	284.753	F	706	08/08/2018	21-4154	31/08/2018	23	
4874	28/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	176.396	F	92.600	13/08/2018	21-4100	30/08/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.888.650	13/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.891.278	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.890.081	13/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.889.870	13/08/2018			17	
4875	28/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POATBLE, P	1110201	3.200	B	1.885.890	10/08/2018	21-4099	30/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POATBLE, P			B	1.885.567	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POATBLE, P			B	1.878.127	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POATBLE, P			B	1.886.983	13/08/2018			17	
4876	28/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	326.144	B	1.888.642	13/08/2018	21-4097	30/08/2018	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.887.079	13/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.768	17/08/2018			13	
4877	28/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.482.660	F	92.775	20/08/2018	21-4098	30/08/2018	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.776	20/08/2018			10	
4878	28/08/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	24.257	F	3.738	18/08/2018	24-202	30/08/2018	12	
4879	28/08/2018		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE CANCELACION HIPOTECA SO	2140946001	20.000	B	895.620	19/06/2018	21-4119	30/08/2018	72	
4880	28/08/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	2140946009	34.967	F	3.739	18/08/2018	24-203	30/08/2018	12	
4881	28/08/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	42.942	F	14.791	17/08/2018	22-317	30/08/2018	13	
4882	28/08/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERIFICADO DE DOMINIO SO	2140946001	15.000	B	488.043	14/06/2018	21-4126	30/08/2018	77	
4883	28/08/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE COPIA LEGALIZADA MANDAT	1110201	5.000	B	669.808	28/05/2018	21-4083	30/08/2018	94	
4884	28/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE TALADRO PARA LA DELEGACI	2140946001	188.730	F	1.410.657	11/08/2018	21-4125	30/08/2018	19	
				PAGO DE TALADRO PARA LA DELEGACI			F	1.410.872	17/08/2018			13	
4885	28/08/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANO DE VIDRIO PARA J	2140946001	45.000	F	483	21/08/2018	21-4124	30/08/2018	9	
4886	28/08/2018	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A PILAS AA Y	2140946001	17.100	F	51.845	16/08/2018	21-4123	30/08/2018	14	
4887	28/08/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE MANTENCION DE IMPRESOR	2140946001	17.850	F	495	02/08/2018	21-4122	30/08/2018	28	
4888	28/08/2018		NEGRON ORTIZ HAROLDO IGNACIO	PAGO DE REPUESTOS PARA RODAMIENT	1110201	98.501	F	100	08/08/2018	21-4082	30/08/2018	22	
4889	28/08/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CERTIFICADOS PAPEL OPALI	2140946001	36.000	F	18.596	26/07/2018	21-4136	30/08/2018	35	
4890	28/08/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE	2140946001	41.650	F	10.012	16/08/2018	21-4121	30/08/2018	14	
4891	28/08/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	142.000	F	9.810	09/07/2018	21-4120	30/08/2018	52	
4892	28/08/2018	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	119.720	F	255.735	21/08/2018	21-4081	30/08/2018	9	
4894	28/08/2018		NEGRON ORTIZ HAROLDO IGNACIO	PAGO DE REPARACION BETONERA VOL	1110201	71.400	F	103	21/08/2018	21-4080	30/08/2018	9	
4895	28/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CEMENTO MELON ESPECIAL P	2140946001	63.998	F	288.236	21/08/2018	21-4118	30/08/2018	9	
4896	28/08/2018		FLÁNDEZ VALDERRAMA MARIO	PAGO DE SERVICIO LOCUCION GIMNAS	2140946001	111.111	B	126	20/08/2018	21-4135	30/08/2018	10	
4897	28/08/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE LOCUCION INAUGURACION R	2140946001	88.888	B	780	10/08/2018	21-4134	30/08/2018	20	
4898	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	222.507	F	5.126.178	13/08/2018	21-4096	30/08/2018	17	
4899	28/08/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA LAP	2140946001	143.157	F	2.752	22/08/2018	21-4117	30/08/2018	8	
4900	28/08/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE REPOSICION DE TIMBRES SA	2140946001	29.870	F	10.478	17/08/2018	21-4116	30/08/2018	13	
4901	28/08/2018	`	ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA COR	2140946001	111.069	F	2.728	16/08/2018	21-4115	30/08/2018	14	
4902	28/08/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CO	2140946001	142.011	F	2.729	16/08/2018	21-4114	30/08/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4903	28/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE RUEDAS DE PORTON, ACCES	2140946001	65.495	F	288.235	21/08/2018	21-4113	30/08/2018	9	
4904	28/08/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES CONSTRUCCIO	2140946001	139.111	F	2.442	21/08/2018	21-4112	30/08/2018	9	
4905	28/08/2018	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE COMPRA DE TARJETA DE MEM	2140946001	33.800	F	4.791	13/08/2018	21-4111	30/08/2018	17	
4906	28/08/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE CONTR	1110201	20.000	B	677.905	01/08/2018	21-4079	30/08/2018	29	
4907	28/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	72.911	F	288.108	20/08/2018	21-4110	30/08/2018	10	
4908	28/08/2018		HUENTENAO BLANCO JOSÉ	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	1110201	50.000	B	68	20/08/2018	21-4078	30/08/2018	10	
4909	28/08/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE PROTOCOLIZACION MODIFICA	1110201	20.000	B	678.712	07/08/2018	21-4084	30/08/2018	23	
4910	28/08/2018	.	GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE A OFRENDA F	2140946001	143.000	F	111	21/08/2018	21-4131	30/08/2018	9	
4911	28/08/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BARRE HOJAS, RODILLO ESP	2140946001	46.988	F	287.897	17/08/2018	21-4132	30/08/2018	13	
4912	28/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE AMPOLLETAS HALOGENAS 5	2140946001	59.500	F	3.085.554	22/08/2018	21-4133	30/08/2018	8	
4913	28/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE CALEFACCION CONVERTOR P	2140946001	129.800	F	7.012	16/08/2018	21-4130	30/08/2018	14	
4914	28/08/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PERSIANA ALUMINIO PARA D	2140946001	65.100	F	6.930	07/08/2018	21-4129	30/08/2018	23	
4915	28/08/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PAR	2140946001	313.800	F	4.195	30/07/2018	21-4128	30/08/2018	31	
4916	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, MIRA	1110201	230.179	B	37.248.798	08/08/2018	21-4090	30/08/2018	22	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, MIRA			F	5.123.363	09/08/2018			21	
				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, MIRA			F	5.123.366	09/08/2018			21	
4917	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.614.400	B	37.311.594	14/08/2018	21-4092	30/08/2018	16	
4918	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	284.755	B	37.309.283	13/08/2018	21-4095	30/08/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.126.581	14/08/2018			16	
4919	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBICO, AVENI	1110201	379.610	F	5.123.463	09/08/2018	21-4094	30/08/2018	21	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBICO, AVENI			B	37.273.943	10/08/2018			20	
4920	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	959.122	F	5.124.130	10/08/2018	21-4093	30/08/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.276.208	10/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.276.209	10/08/2018			20	
4921	28/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	154.100	B	37.249.163	08/08/2018	21-4091	30/08/2018	22	
4922	28/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.692.067.717				21-4014	29/08/2018		
4923	28/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	21.515.653				21-4015	29/08/2018		
4924	28/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	105.509.389				21-4016	29/08/2018		
4925	29/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	68.857.130				21-4158	03/09/2018		
4926	29/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	22.132.568				21-4157	03/09/2018		
4927	29/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 340.629.-, C	1110201	340.629		0		21-4147	31/08/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 340.629.-, C			D	7.081	24/08/2018			7	
4928	29/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE INSTALACION DE VIDRIOS EN	1110201	142.300	F	592	16/08/2018	21-4085	30/08/2018	14	
4929	29/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.572.137	F	5.123.874	10/08/2018	21-4089	30/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.120.911	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.120.910	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.120.854	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.248.803	08/08/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.274.775	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.120.912	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.274.774	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.273.945	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.120.769	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.123.798	10/08/2018			20	
4930	29/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	782.921	B	37.274.018	10/08/2018	21-4088	30/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.273.936	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.248.927	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.248.825	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.248.817	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.268.337	09/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.249.252	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.249.301	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.148	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.981	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.251.232	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.311.587	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.269.274	09/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.311.630	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.684	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.274.708	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.123.413	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.360.870	17/08/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.054	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.313.773	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.274.015	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.314.457	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.313.744	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.683	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.121.526	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.126.654	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.312.721	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.121.226	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.313.781	17/08/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.928	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.123.837	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.124.132	10/08/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.314.456	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.314.458	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.360.532	08/08/2018			22	
4931	29/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	540.266	B	37.273.981	10/08/2018	21-4086	30/08/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.250.264	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.250.583	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.289	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.308.310	13/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.248.893	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.268.330	09/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.248.929	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.496	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.270.251	09/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.274.001	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.313.970	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.311.919	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.249.287	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.276.286	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.250.258	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.308.336	13/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.250.838	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.359.573	17/08/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.250.574	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.359.972	17/08/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.275.274	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.126.751	14/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.250.816	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.124.091	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.270.764	09/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.276.144	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.120.818	08/08/2018			22	
4932	29/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	417.700	B	37.249.528	08/08/2018	21-4087	30/08/2018	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.273.944	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.249.177	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.273.953	10/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.249.292	08/08/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.249.238	08/08/2018			22	
4933	29/08/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	36.763.154	12/08/2018	22-314	30/08/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4934	30/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	40.000.000	D	7.154	28/08/2018	21-4137	28/08/2018	0	
4935	30/08/2018	69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.641.- C	1110201	28.641				21-4156	31/08/2018		
4936	30/08/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	444.444	B	149	17/08/2018	22-319	31/08/2018	14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	152	22/08/2018			9	
4937	30/08/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	640.000	B	279	20/08/2018	22-321	31/08/2018	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	277	20/08/2018			11	
4938	30/08/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	444.444	B	280	22/08/2018	22-322	31/08/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	281	22/08/2018			9	
4939	30/08/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	640.000	B	153	17/08/2018	22-318	31/08/2018	14	
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150	17/08/2018			14	
4940	30/08/2018		ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACiON DIETA MENSUA	1110205	6.208.845				31-57	31/08/2018		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACiON DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	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								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACiON DIETA MENSUA	1110205								
4941	30/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON	2140946001	2.917.785	F	1.410.540	10/08/2018	21-4223	06/09/2018	27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.410.538	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.410.539	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.410.534	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.410.537	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.410.611	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CON			F	1.410.612	10/08/2018			27	
4942	30/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	587.583	F	1.513.290	30/06/2018	21-4215	06/09/2018	68	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.633.370	16/08/2018			21	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.633.425	16/08/2018			21	
4943	30/08/2018		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE AQUISICION DE VACUNAS	2140946001	543.414	F	8.306	01/08/2018	21-4217	06/09/2018	36	
4944	30/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	66.964	F	1.633.510	16/08/2018	21-4214	06/09/2018	21	
4945	30/08/2018	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE 65 PENDRIVES PARA CAPACI	2140946001	541.395	F	3.945	14/08/2018	21-4226	06/09/2018	23	
4946	30/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	2.614.295	F	1.410.616	10/08/2018	21-4222	06/09/2018	27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.410.615	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.410.613	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.410.614	10/08/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.410.617	10/08/2018			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.410.618	10/08/2018			27	
4947	30/08/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.281.226	F	44	23/08/2018	21-4227	06/09/2018	14	
4948	30/08/2018		LORCA CAMUS LORENZO RICARDO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201	1.751.920		0		21-4144	30/08/2018		
			DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201			0					
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201			0					
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201			0					
4949	30/08/2018	76.604.208-2	PRODUCTORA MUSICAL CISNE	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	1110209	500.000	F	57	17/07/2018	24-205	06/09/2018	51	
4951	30/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MO	1110201	2.288.849	C	2.246.006	01/08/2018	21-4167	04/09/2018	34	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MO			F	11.530.946	01/08/2018			34	
4952	30/08/2018		AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	57	27/08/2018	21-4160	03/09/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	27/08/2018			7	
4953	30/08/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE LINTERNA PARA EL DEPTO. D	2140946001	44.535	F	37.703	17/08/2018	21-4155	31/08/2018	14	
4954	30/08/2018		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.222	B	214	20/08/2018	21-4149	31/08/2018	11	
4955	30/08/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	529.000	B	8		22-320	31/08/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7					
4956	30/08/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE A	2140946001	1.178.683	F	9.341	20/08/2018	21-4568	28/09/2018	39	
4957	30/08/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE MESAS PARA SA	2140946001	415.167	F	1.155	08/08/2018	21-4230	06/09/2018	29	
4958	30/08/2018		PAZ FERNÁNDEZ MARIO ALEXANDER	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION M	1110201	321.300	F	333	14/08/2018	21-4201	06/09/2018	23	
4959	30/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE COMPRA DE FOCOS LED, DEP	1110201	1.383.375	F	4.659.412	20/08/2018	21-4202	06/09/2018	17	
4960	30/08/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	1.725.087	F	1.072.647	10/08/2018	21-4235	06/09/2018	27	
4961	30/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO R	2140946001	1.132.023	F	1.410.353	06/08/2018	21-4234	06/09/2018	31	
4962	30/08/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	2.893.818	F	20.715	13/08/2018	21-4221	06/09/2018	24	
4963	30/08/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	332.219	F	9.735.313	10/08/2018	21-4216	06/09/2018	27	
4964	30/08/2018	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE HI	2140946001	923.516	F	17.533	17/08/2018	21-4228	06/09/2018	20	
4965	30/08/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	272.082	F	10.844	13/08/2018	21-4233	06/09/2018	24	
4966	30/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CEMENTO P	2140946001	2.903.600	F	3.051.317	03/08/2018	21-4220	06/09/2018	34	
4967	30/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y H	2140946001	403.101	F	1.410.211	02/08/2018	21-4229	06/09/2018	35	
4968	30/08/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION ELECTRICA ES	2140946001	1.071.000	F	246	16/08/2018	21-4213	06/09/2018	21	
4969	30/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE C	2140946001	296.993	F	1.410.880	17/08/2018	21-4232	06/09/2018	20	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE C			F	1.410.878	17/08/2018			20	
4970	30/08/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	232.793	F	542	20/08/2018	21-4219	06/09/2018	17	
4971	30/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	311.778	F	1.411.072	21/08/2018	21-4231	06/09/2018	16	
4972	30/08/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO DE ADQUISICION DE SOLERAS P	2140946001	1.344.403	F	117	06/08/2018	21-4218	06/09/2018	31	
4973	30/08/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2140946003	1.589.871	F	545	30/07/2018	23-81	28/09/2018	60	
				PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS			F	544	30/07/2018			60	
4975	30/08/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	2140946002	320.000	F	540	21/08/2018	22-329	06/09/2018	16	
4976	30/08/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO DE PLACA DE RE	1110201	9.389				21-4148	31/08/2018		
4977	31/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	6.903	17/08/2018	21-4161	03/09/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4978	31/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	18.080	D	7.111	24/08/2018	21-4162	03/09/2018	10	
4979	31/08/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	18.080	D	7.133	27/08/2018	21-4163	03/09/2018	7	
4980	31/08/2018	´	ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	45.200	D	7.105	24/08/2018	21-4164	03/09/2018	10	
4981	31/08/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	7.106	24/08/2018	21-4165	03/09/2018	10	
4982	31/08/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	6.908	17/08/2018	21-4166	03/09/2018	17	
4983	31/08/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA	2140946009	145.061	F	9.735.276	08/08/2018	24-208	06/09/2018	29	
4984	31/08/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA PARA EL	2140946009	109.007	F	1.067.621	25/07/2018	24-206	06/09/2018	43	
4985	31/08/2018	96.897.630-3	DATCO CHILE S A	PAGO DE UNA LICENCIA MICROOSOFT	2140946002	195.963	F	2.987	14/08/2018	22-332	06/09/2018	23	
4986	31/08/2018	76.348.006-2	SERV.DE PUBLICIDAD, LIMPEZAS Y	PAGO DE UN SERVICIO DE PUBLICIDAD	2140946001	470.000	F	84	06/08/2018	21-4236	06/09/2018	31	
4987	31/08/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE O	2140946001	178.141	F	37.261	27/07/2018	21-4237	06/09/2018	41	
4988	31/08/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION CA	2140946001	998.910	F	18.592	26/07/2018	21-4238	06/09/2018	42	
4989	31/08/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA E INSUMOS PARA	2140946001	175.243	F	10.007	14/08/2018	21-4224	06/09/2018	23	
4990	31/08/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIOS DE COCTEL PARA	2140946001	1.500.000	F	282	09/08/2018	21-4245	06/09/2018	28	
4991	31/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA P	2140946001	38.809	F	1.411.199	23/08/2018	21-4239	06/09/2018	14	
4992	31/08/2018		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE ACRILICOS TRANSPARENTES P	1110201	116.401	F	599	21/08/2018	21-4200	06/09/2018	16	
4993	31/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	44.610	F	3.085.446	21/08/2018	21-4240	06/09/2018	16	
4994	31/08/2018		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRE FECHADOR PARA DI	2140946001	20.000	F	208	14/08/2018	21-4241	06/09/2018	23	
4995	31/08/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE BALDE DE CERA AUTOBRILL	2140946001	141.598	F	9.358	23/08/2018	21-4242	06/09/2018	14	
4996	31/08/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE GORROS DE NATACION PARA P	2140946001	78.185	F	558	22/08/2018	21-4243	06/09/2018	15	
4997	31/08/2018	76.563.607-8	AVENDAÑO Y COLOMA LIMITADA	PAGO DE POLERAS PARA ESTIMULO TA	1110201	89.250	F	33	24/08/2018	21-4196	06/09/2018	13	
4998	31/08/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	241.707	10/07/2018	21-4244	06/09/2018	58	
4999	01/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.675.041	B	37.390.760	21/08/2018	21-4168	04/09/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.329.994	14/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.393.589	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.132.973	20/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.388.218	20/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.533	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.535	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.768	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.132.974	20/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.132.975	20/08/2018			15	
5000	01/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	718.633	B	37.390.604	21/08/2018	21-4170	04/09/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.387.192	20/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.598	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.609	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.574	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.386.493	20/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.881	21/08/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.385.436	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.959	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.413.542	22/08/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.748	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.133.192	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.132.907	20/08/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.390.577	21/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.128.449	14/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.135.518	22/08/2018			13	
5001	01/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.700	B	37.329.728	14/08/2018	21-4169	04/09/2018	21	
5002	01/09/2018		MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	240.000	B	6	29/08/2018	23-55	04/09/2018	6	
5003	01/09/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	490.000	B	232	20/08/2018	21-4159	03/09/2018	14	
5004	01/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO FERIADOS LEGALES A PERSONA	2140946001	46.078.620	F	797	18/03/2018	21-4755	05/10/2018	201	
				PAGO FERIADOS LEGALES A PERSONA			F	921	30/05/2018			128	
				PAGO FERIADOS LEGALES A PERSONA			F	796	18/03/2018			201	
				PAGO FERIADOS LEGALES A PERSONA			F	891	30/04/2018			158	
				PAGO FERIADOS LEGALES A PERSONA			F	972	30/06/2018			97	
				PAGO FERIADOS LEGALES A PERSONA			F	971	30/06/2018			97	
5005	01/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	11.956.967	F	1.006	25/07/2018	21-4302	12/09/2018	49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.004	25/07/2018			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.005	25/07/2018			49	
5006	01/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	9.707.963	F	1.000	25/07/2018	21-4303	12/09/2018	49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	998	25/07/2018			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	999	25/07/2018			49	
5007	01/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	2140946001	15.623.753	F	996	25/07/2018	21-4304	12/09/2018	49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	995	25/07/2018			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	997	25/07/2018			49	
5008	01/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	11.148.989	F	991	25/07/2018	21-4310	12/09/2018	49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	992	25/07/2018			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	993	25/07/2018			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	994	25/07/2018			49	
5009	01/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	17.195.636	F	1.001	25/07/2018	21-4305	12/09/2018	49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.003	25/07/2018			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.002	25/07/2018			49	
5010	01/09/2018		COSTA LOBO ANDRÉS VICENTE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	3.318.000	B	20	21/08/2018	21-4172	04/09/2018	14	
5011	01/09/2018	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA	PAGO DE ESCOBILLONES FIBRO MULTI	1110201	284.286	F	58.160	10/08/2018	21-4204	06/09/2018	27	
5012	03/09/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS UT	1110201	32.130	F	11.537.711	07/08/2018	21-4171	04/09/2018	28	
5013	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110201	9.878.238		0		21-4178	05/09/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5014	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	4.329.177		0		22-323	05/09/2018		
5015	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110203	120.960		0		23-56	05/09/2018		
5016	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	480.000		0		29-42	05/09/2018		
5017	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	450.000		0		27-30	05/09/2018		
5018	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110209	790.684		0		24-204	05/09/2018		
5019	03/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS A	1110201	759.328				21-4177	05/09/2018		
5020	03/09/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE	1110201	1.262.103				21-4176	05/09/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDE	1110201								
5021	03/09/2018	69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	1.950.828				21-4175	05/09/2018		
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.266.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	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								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.141.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
5022	03/09/2018	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	23.347				21-4174	05/09/2018		
5023	03/09/2018	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	307.463				21-4173	05/09/2018		
5024	03/09/2018		DELMASTRO ANWANDTER PÍA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 193.893.-, C	1110201	193.893				21-4179	05/09/2018		
5025	04/09/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ALCOHOLES, ME	1110201	810.709	O	1.151	04/09/2018	21-4181	05/09/2018	1	
5026	04/09/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	797.058				21-4182	05/09/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A			O	1.150	31/08/2018			5	
5027	04/09/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE AGO	1110201	452.501.984	O	1.149	04/09/2018	21-4183	05/09/2018	1	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE AGO									
5028	04/09/2018	65.661.940-6	AGRUPAC. DE CUECA HUASA UNIDOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.600.000.- A	1110201	2.600.000	D	7.197	29/08/2018	21-4180	05/09/2018	7	
5029	04/09/2018		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.917.778	B	7	25/07/2018	22-327	05/09/2018	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	33					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33	25/07/2018			42	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	6	25/07/2018			42	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	6					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35	25/07/2018			42	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40	25/07/2018			42	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	25/07/2018			42	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	20/11/2018			-76	
5030	04/09/2018		RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.444.444	B	15		22-324	05/09/2018		
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	8	22/08/2018			14	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	8					
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15	22/08/2018			14	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	22/08/2018			14	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	8					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
5031	04/09/2018		LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.125.925	B	14	22/08/2018	22-325	05/09/2018	14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13	22/08/2018			14	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	13					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	25/07/2018			42	
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	25/07/2018			42	
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
5032	04/09/2018		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.533.334	B	3		22-326	05/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	3	22/08/2018			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	3					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41	22/08/2018			14	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	36	22/08/2018			14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
5033	04/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DE IMPOSICIONES E IMPUEST	1110205	103.150.230				31-58	05/09/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE DE IMPOSICIONES E IMPUEST	1110205								
5035	04/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 12.430.000.-, C	1110201	12.430.000	D	7.272	31/08/2018	21-4184	05/09/2018	5	
5036	04/09/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	106.386	F	9.735.312	10/08/2018	21-4207	06/09/2018	27	
5037	04/09/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA ESTAC	2140946001	41.527	F	9.735.310	10/08/2018	21-4206	06/09/2018	27	
5038	04/09/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFON	2140946001	31.990	F	98.549	22/08/2018	21-4205	06/09/2018	15	
5039	04/09/2018	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO DE MATERIALES QUIRURGICOS, S	1110201	43.250	F	1.845	22/08/2018	21-4197	06/09/2018	15	
5040	04/09/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	94.010	F	32.401	10/08/2018	21-4212	06/09/2018	27	
5041	04/09/2018	76.170.725-6	COPESA S.A.	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION D	2140946001	107.879	F	175.274	10/08/2018	21-4211	06/09/2018	27	
5042	04/09/2018		OBANDO AGUILAR JORGE IVAN	PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACION, D	1110201	140.000	F	108	27/08/2018	21-4198	06/09/2018	10	
5043	04/09/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO, DE	2140946001	120.000	F	495	27/08/2018	21-4210	06/09/2018	10	
5044	04/09/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EL	2140946001	13.963	F	3.085.832	24/08/2018	21-4209	06/09/2018	13	
5045	04/09/2018	76.322.590-9	MATRIZ IDEAS S.A.	PAGO DE IMPLEMENTOS SALA DE NIÑ	1110201	123.230	F	99.364	23/08/2018	21-4199	06/09/2018	14	
5046	04/09/2018		ULLOA MONROY GERARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSOS R	2140946001	139.999	F	246	03/08/2018	21-4208	06/09/2018	34	
5047	04/09/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	7.259	30/08/2018	21-4190	06/09/2018	7	
5048	04/09/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, EN	1110201	54.240	D	7.187	29/08/2018	21-4185	05/09/2018	7	
5049	04/09/2018		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMPLEMENTO DE COMETID	1110201	6.801	D	7.182	29/08/2018	21-4186	05/09/2018	7	
5050	04/09/2018		BURGOS CHEUQUEMAN MILENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19..748.-, C	1110201	19.748		0		21-4187	05/09/2018		
5051	04/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE 4 TARROS DE NESCAFE Y 7	2140946002	42.295	F	14.872	22/08/2018	22-331	06/09/2018	15	
5052	04/09/2018	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE IMPLEMENTOS PLASTICOS	2140946002	6.258	F	1.689.440	21/08/2018	22-330	06/09/2018	16	
5053	04/09/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE ADULTOS	2140946009	70.000	F	539	21/08/2018	24-207	06/09/2018	16	
5054	04/09/2018	65.293.140-5	CLUB DEPORTIVO DEPORTES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 23.000.00	1110201	23.000.000	D	7.168	29/08/2018	21-4188	06/09/2018	8	
5055	05/09/2018		DÍAZ MARTÍNEZ BÁRBARA HERTA	PAGO DE SERVICIO GASTRONOMICO	1110202	2.879.800	F	70	21/08/2018	22-335	12/09/2018	22	
				PAGO DE SERVICIO GASTRONOMICO			F	69	21/08/2018			22	
5056	05/09/2018	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201	398.545	O	1.155	05/09/2018	21-4191	06/09/2018	1	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME MULTAS TAG Y OTRAS Q	1110201		O	1.155	05/09/2018			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5057	05/09/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	992.709	O	1.154	05/09/2018	21-4192	06/09/2018	1	
5058	05/09/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG Y OTRAS ,	1110201	138.466	O	1.153	05/09/2018	21-4193	06/09/2018	1	
5059	05/09/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	3.650.573	F	11.776	16/08/2018	21-4346	13/09/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.777	16/08/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.778	16/08/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.780	16/08/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.779	16/08/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	11.781	16/08/2018			28	
5060	05/09/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	424.021	F	11.775	16/08/2018	21-4841	11/10/2018	56	
				PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA			F	11.641	31/07/2018			72	
5061	05/09/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE FILTROS, ACEITE MEZCLA Y O	2140946001	621.999	F	29.434	18/08/2018	21-4250	10/09/2018	23	
5062	05/09/2018	8.880.529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION M	2140946001	178.500	F	36	10/08/2018	21-4251	10/09/2018	31	
5063	05/09/2018	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO DE ARRIENDO DE SALON, PARA F	1110201	250.000	F	97	24/08/2018	21-4269	10/09/2018	17	
5064	05/09/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE PROTECTORES ACRILICOS PA	2140946001	445.822	F	327	23/08/2018	21-4252	10/09/2018	18	
5065	05/09/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE SER VICIOS REALIZADOS EN T	2140946001	470.000	F	18	24/08/2018	21-4258	10/09/2018	17	
5066	05/09/2018		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO DE $ 298.500.- PARA MA	1110201	298.500	M	614.501	14/08/2018	21-4194	06/09/2018	23	
5067	05/09/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	60.597	O	1.164	05/09/2018	22-328	06/09/2018	1	
5068	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR	1110202	161.589		0		22-333	10/09/2018		
5069	06/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	108.745	B	1.898.289	21/08/2018	21-4263	10/09/2018	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.898.552	21/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.901.997	23/08/2018			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.898.553	21/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.906.632	27/08/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.973	23/08/2018			18	
5070	06/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	338.390	B	1.906.512	27/08/2018	21-4262	10/09/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.798	21/08/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	92.795	21/08/2018			20	
5071	06/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA PERSONA	2140946001	174.780	F	1.411.340	27/08/2018	21-4247	10/09/2018	14	
				PAGO DE MATERIALES PARA PERSONA			F	1.411.454	29/08/2018			12	
5072	06/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA R	2140946001	141.541	F	289.251	28/08/2018	21-4248	10/09/2018	13	
5073	06/09/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA	2140946009	418.101	F	10.068	31/08/2018	24-209	10/09/2018	10	
5074	06/09/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	28.245	F	579.499	31/08/2018	21-4270	10/09/2018	10	
5075	06/09/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	2140946001	118.362	F	9.946.235	30/08/2018	21-4246	10/09/2018	11	
5076	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	6.025.024				21-4279	10/09/2018		
5077	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO D	1110201	22.278				21-4278	10/09/2018		
5078	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	112.753.059				21-4277	10/09/2018		
5079	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	4.846.716				21-4276	10/09/2018		
5080	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	35.858.789				21-4275	10/09/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5081	06/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	1.412.862				21-4274	10/09/2018		
5082	06/09/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA P	2140946001	70.529	F	553	28/08/2018	21-4257	10/09/2018	13	
5083	06/09/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	2140946001	1.466.300	F	793	28/08/2018	21-4336	13/09/2018	16	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D			F	792	28/08/2018			16	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D			F	791	28/08/2018			16	
5084	06/09/2018	70.002.600-0	FEDERACION DE VOLEIBOL DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE CURSO ARBITR	1110201	800.000	F	52	28/08/2018	21-4271	10/09/2018	13	
5085	06/09/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	391.581	F	603.805	30/08/2018	21-4261	10/09/2018	11	
5086	06/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	472.973	F	1.633.223	16/08/2018	21-4282	11/09/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.633.331	16/08/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.630.500	31/07/2018			42	
5087	06/09/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	89.250	F	259	29/07/2018	21-4249	10/09/2018	43	
5088	06/09/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	44.447	F	21.157	28/08/2018	21-4283	11/09/2018	14	
5089	06/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	547.174	F	93.118	29/08/2018	21-4265	10/09/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.169	29/08/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.911.154	29/08/2018			12	
5090	06/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.518.753	F	93.205	30/08/2018	21-4264	10/09/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.207	30/08/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.206	30/08/2018			11	
5091	06/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.380.625	F	93.202	30/08/2018	21-4266	10/09/2018	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	93.204	30/08/2018			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	93.203	30/08/2018			11	
5092	06/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	248.987	F	10.581	27/08/2018	21-4341	13/09/2018	17	
5093	06/09/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	5.078.944	F	1.085	03/09/2018	21-4292	11/09/2018	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			C	388	03/09/2018			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.086	03/09/2018			8	
5094	06/09/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA CO	1110201	280.000	O	1.019	04/09/2018	21-4309	12/09/2018	8	
5095	06/09/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA CO	1110201	280.000	O	1.166	04/09/2018	21-4273	10/09/2018	6	
5096	06/09/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	12.918.534	F	462	30/08/2018	21-4311	12/09/2018	13	
5097	06/09/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE	2140946003	225.265	F	243.981	31/07/2018	23-57	10/09/2018	41	
5098	06/09/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE DIFERENCIA EN VALOR PASA	2140946001	84.482	F	603.805	30/08/2018	21-4259	10/09/2018	11	
5099	06/09/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTLIZADOS	2140946001	106.642	F	603.805	30/08/2018	21-4260	10/09/2018	11	
5100	06/09/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	1110209	710.000	F	21	31/08/2017	24-210	10/09/2018	375	
5101	06/09/2018	65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	1.779				21-4272	10/09/2018		
5102	06/09/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	1110201	31.537.237	F	4.304	31/08/2018	21-4299	11/09/2018	11	
5103	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	236.386	F	5.139.653	24/08/2018	21-4285	11/09/2018	18	
5104	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	306.933	B	37.428.506	23/08/2018	21-4291	11/09/2018	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.139.958	27/08/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.428.505	23/08/2018			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.429.720	23/08/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.460.994	24/08/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.466.292	27/08/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.466.110	27/08/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.460.993	24/08/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.464.229	24/08/2018			18	
5105	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	17.500	B	37.469.642	27/08/2018	21-4289	11/09/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.464.230	24/08/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.466.109	27/08/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.428.743	23/08/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.428.378	23/08/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.177.315	31/07/2018			42	
5106	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	75.690	B	37.469.558	27/08/2018	21-4290	11/09/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.427.172	23/08/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.139.932	27/08/2018			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.428.186	23/08/2018			19	
5107	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	273.100	B	37.428.507	23/08/2018	21-4288	11/09/2018	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.467.109	27/08/2018			15	
5108	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	211.500	B	37.463.180	24/08/2018	21-4286	11/09/2018	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.469.270	27/08/2018			15	
5109	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	60.026	F	5.139.903	27/08/2018	21-4287	11/09/2018	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.139.915	27/08/2018			15	
5110	07/09/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	170.882	F	603.805	30/08/2018	21-4344	13/09/2018	14	
5111	07/09/2018	76.022.269-0	COMERCIAL BEST HIKE LTDA	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD D	2140946001	141.399	F	2.381	06/07/2018	21-4312	12/09/2018	68	
				PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD D			F	2.382	06/07/2018			68	
				PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD D			C	2.227	06/07/2018			68	
5112	07/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	68.482	F	287.210	13/08/2018	21-4329	13/09/2018	31	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	282.375	11/07/2018			64	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	289.342	29/08/2018			15	
5113	07/09/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	2140946001	964.138	F	1.007	17/08/2018	21-4333	13/09/2018	27	
5114	07/09/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTOR CERTIFICADO	2140946009	33.201	F	3.306	28/08/2018	24-212	13/09/2018	16	
5115	07/09/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	114.220	O	1.168	07/09/2018	22-334	11/09/2018	4	
5116	07/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110201	141.350	B	1.912.797	03/09/2018	21-4306	12/09/2018	9	
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D			F	93.267	03/09/2018			9	
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D			F	93.310	03/09/2018			9	
5117	07/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	204.436	F	93.320	03/09/2018	21-4308	12/09/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.313	03/09/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.427	03/09/2018			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	93.399	03/09/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.484	03/09/2018			9	
5118	07/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	129.389	F	5.156.256	06/09/2018	21-4307	12/09/2018	6	
5119	10/09/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P	1110201	25.184.852	C	389	05/09/2018	21-4296	11/09/2018	6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.087	03/09/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.088	03/09/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.089	03/09/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.090	03/09/2018			8	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y OTROS A P			F	1.091	03/09/2018			8	
5120	10/09/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	667.655	O	350	06/09/2018	21-4293	11/09/2018	5	
5121	10/09/2018	76.093.374-0	SOC. COMERCIALIZ. DE PASTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL TOM	2140946001	416.500	F	150	03/07/2018	21-4345	13/09/2018	72	
5122	10/09/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	9.747.332	F	14	12/10/2018	21-4297	11/09/2018	-31	
5123	10/09/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110201	14.304.621	F	15	06/09/2018	21-4298	11/09/2018	5	
5124	10/09/2018	76.358.091-1	CAROLA A.CABEZA FUENTES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	16.790.000	F	31	22/08/2018	21-4373	14/09/2018	23	
5125	10/09/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIO DE PROTOCOLIZACI	1110201	20.000	B	678.825	08/08/2018	21-4351	13/09/2018	36	
5126	10/09/2018		NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE $ 293.000.- POR CONCEPTO DE	2140946001	293.000	D	7.316	03/09/2018	21-4295	11/09/2018	8	
5127	10/09/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	2140946001	7.357.713	F	25.911.240	08/08/2018	21-4347	13/09/2018	36	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.660.908	09/07/2018			66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.660.907	09/07/2018			66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.660.905	09/07/2018			66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.911.242	08/08/2018			36	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.912.445	09/08/2018			35	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.660.906	09/07/2018			66	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.911.239	08/08/2018			36	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	25.911.241	08/08/2018			36	
5128	10/09/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO PA	2140946001	100.000	F	490	25/08/2018	21-4327	13/09/2018	19	
5129	10/09/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO C	2140946001	10.000	B	493.473	27/08/2018	21-4331	13/09/2018	17	
				PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO C			B	493.472	27/08/2018			17	
5130	10/09/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE GASTOS POR VIATICO POR V	1110201	310.069		0		21-4280	11/09/2018		
5131	10/09/2018		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	210.069		0		21-4281	11/09/2018		
5132	10/09/2018		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	125.979	D	6.907	17/08/2018	21-4294	11/09/2018	25	
5133	10/09/2018		UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205	562.899.760				31-59	11/09/2018		
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	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								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 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								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	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								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUNIC	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PERSONAL MUNIC	1110205								
5134	11/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	71.117.480				21-4317	12/09/2018		
5135	11/09/2018	80.582.300-3	MANUF.ALFOMBRAS	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	1.366.256	F	928	21/08/2018	21-4401	20/09/2018	30	
5136	11/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 9	2140946001	4.765.972	F	1.542.325	19/07/2018	21-4442	24/09/2018	67	
5137	11/09/2018	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO ALFOM	1110201	285.600	F	1.711	27/08/2018	21-4413	20/09/2018	24	
5138	11/09/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE COPAS ESTIMULO	2140946001	222.768	F	1.353	28/08/2018	21-4590	28/09/2018	31	
5139	11/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PORTA CR	2140946001	134.232	F	10.647	31/08/2018	21-4339	13/09/2018	13	
5140	11/09/2018		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	384.000	B	52	03/09/2018	21-4323	13/09/2018	10	
			AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137	03/09/2018			10	
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
5141	11/09/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ADQUISICION REJAS DE PROT	1110201	4.379.914	F	29	30/08/2018	21-4455	26/09/2018	27	
5142	11/09/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	38.100	M	608.592	14/08/2018	24-213	13/09/2018	30	
5143	11/09/2018		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	184.500	B	18	16/08/2018	24-211	13/09/2018	28	
5144	11/09/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA	2140946009	760.962	F	5.487	22/08/2018	24-216	20/09/2018	29	
5145	11/09/2018		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ADQUISICION DE SELLADOR P	2140946001	942.409	F	9.378	29/08/2018	21-4423	21/09/2018	23	
5146	11/09/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SEMILLA CESPED PARA MANT	2140946001	193.851	F	2.346.349	30/08/2018	21-4390	20/09/2018	21	
5147	11/09/2018	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE SERVICIO REPARACION CALE	2140946001	1.108.485	F	245	23/08/2018	21-4407	20/09/2018	28	
5148	11/09/2018	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA DI	2140946001	135.374	F	15.340	30/08/2018	21-4338	13/09/2018	14	
5149	11/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO E	2140946001	115.820	F	10.596	28/08/2018	21-4340	13/09/2018	16	
5150	11/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS D	2140946001	60.000	C	15.801	29/08/2018	21-4328	13/09/2018	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS D			F	289.252	28/08/2018			16	
5151	11/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	109.079	F	1.411.733	03/09/2018	21-4324	13/09/2018	10	
5152	11/09/2018		MÉNDEZ CANO NICOLÁS ISRAEL	PAGO DE SERVICIO LOCUCION CURSOS	1110201	140.000	B	42	31/08/2018	21-4353	13/09/2018	13	
5153	11/09/2018	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE CAMARAS DE CARRETILLAS P	2140946001	32.000	F	3.483.586	29/08/2018	21-4330	13/09/2018	15	
5154	11/09/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA LAP	2140946001	143.059	F	2.758	27/08/2018	21-4326	13/09/2018	17	
5155	11/09/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	2140946001	53.550	F	19.381	03/09/2018	21-4337	13/09/2018	10	
5156	11/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PI	2140946001	57.801	F	1.411.684	31/08/2018	21-4325	13/09/2018	13	
5157	11/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE JUEGO DE CANDADO PARA U	2140946001	19.599	F	290.225	04/09/2018	21-4807	11/10/2018	37	
5158	11/09/2018	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE COMPRA DE SILLAS Y MESAS P	2140946001	164.886	F	1.732	12/06/2018	21-4343	13/09/2018	93	
5159	11/09/2018	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ASPIRADO	2140946001	84.200	F	11.800	31/08/2018	21-4334	13/09/2018	13	
5160	11/09/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE CAJA ACTIVA PA	2140946001	49.980	F	1.556	29/08/2018	21-4342	13/09/2018	15	
5161	11/09/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A HERVIDO	2140946001	109.980	F	7.177	30/08/2018	21-4335	13/09/2018	14	
5162	11/09/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.108	F	106	30/08/2018	21-4422	21/09/2018	22	
5163	11/09/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	475.363	D	7.430	04/05/2018	21-4316	12/09/2018	131	
5164	11/09/2018		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	303.475				21-4318	12/09/2018		
5165	11/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	2140946001	10.268.347	F	35	11/09/2018	21-4313	12/09/2018	1	
				PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT			F	33	11/09/2018			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT			F	34	11/09/2018			1	
5166	11/09/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	118.343.563	F	1.084		21-4315	12/09/2018		
5167	11/09/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	143.401.911	C	387		21-4372	14/09/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	1.082					
5168	11/09/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	82.729.246	F	1.083		21-4314	12/09/2018		
5169	11/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	2140946002	49.070	F	10.635	30/08/2018	22-340	20/09/2018	21	
5170	12/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	62.157.208	F	93.201		21-4378	14/09/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	20.367					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	20.368					
5171	12/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	818.593	B	37.496.474	28/08/2018	21-4380	14/09/2018	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.143.938	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.499.033	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.496.251	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.496.307	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.496.681	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.497.788	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.498.161	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.143.833	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.512.363	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.499.240	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.498.332	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.497.531	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.514.262	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.498.178	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.499.120	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.513.454	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.143.916	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.514.223	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.513.531	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.143.773	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.143.892	29/08/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.143.848	29/08/2018			16	
5172	12/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	17.533	F	5.141.913	28/08/2018	21-4379	14/09/2018	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.498.521	28/08/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.498.522	28/08/2018			17	
5173	12/09/2018		FEHRMANN CARRILLO SYLVIA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-4322	12/09/2018		
5174	12/09/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	55.906	F	81	31/08/2018	21-4377	14/09/2018	14	
5175	12/09/2018		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	900.000	B	2	04/09/2018	22-337	14/09/2018	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5176	12/09/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	39.900	M	619.605	06/09/2018	24-215	20/09/2018	14	
5177	12/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110201	172.585.902				21-4319	12/09/2018		
5178	12/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	25.631.152				21-4320	12/09/2018		
5179	12/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	5.265.020				21-4321	12/09/2018		
5180	12/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	1.060.559	F	10.528	21/08/2018	23-59	24/09/2018	34	
5181	12/09/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA REMOLQU	1110201	9.389				21-4398	20/09/2018		
5182	12/09/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	84.428	F	2.104.692	31/08/2018	21-4531	27/09/2018	27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	2.104.705	31/08/2018			27	
5183	12/09/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	2140946001	13.150.000	F	185	31/08/2018	21-4404	20/09/2018	20	
5184	12/09/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO SISTEMA DE VIGIL	2140946001	904.220	F	35	06/09/2018	21-4349	13/09/2018	7	
5185	12/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.434.317	F	1.633.314	16/08/2018	21-4393	20/09/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.638.617	31/08/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.638.447	31/08/2018			20	
5186	12/09/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE INSTALACION DE ALFOMBRA	1110201	1.200.056	F	31	10/09/2018	21-4375	14/09/2018	4	
5187	12/09/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	47.600	F	275	31/08/2018	21-4424	21/09/2018	21	
5188	12/09/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE AHUYENTADOR DE PERROS P	2140946001	20.970	F	98.758	04/09/2018	21-4399	20/09/2018	16	
5189	12/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE LATEX PARA USO EN CANCH	2140946001	142.057	F	289.862	31/08/2018	21-4808	11/10/2018	41	
5190	12/09/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE JUEGO DE TOALLAS PARA US	2140946001	19.799	F	7.178	30/08/2018	21-4397	20/09/2018	21	
5191	12/09/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE LIMPIEZA DE COMBUSTIONES	2140946001	143.000	F	19	31/08/2018	21-4403	20/09/2018	20	
5192	12/09/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE TRANSACCIONES JUDICIALE	1110201	80.000	B	672.616	14/06/2018	21-4414	20/09/2018	98	
5193	12/09/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y M	2140946001	3.101.096	F	113.805	31/08/2018	21-4409	20/09/2018	20	
5194	12/09/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO C	2140946001	5.999.898	F	113.806	31/08/2018	21-4408	20/09/2018	20	
5195	12/09/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AERFEOS	2140946002	167.802	F	599.117	17/08/2018	22-341	20/09/2018	34	
5196	12/09/2018	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946002	27.231	F	1.689.516	31/08/2018	22-339	20/09/2018	20	
5197	12/09/2018	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.774	11/09/2018	21-4360	14/09/2018	3	
5198	12/09/2018	65.885.560-3	CONJUNTO FOLCLORICO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.773	11/09/2018	21-4358	14/09/2018	3	
5199	12/09/2018	65.028.056-3	CONJUNTO FOLCLORICO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.772	11/09/2018	21-4361	14/09/2018	3	
5200	12/09/2018	73.321.400-7	CONJUNTO FOLKLORICO RENACER	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.762	11/09/2018	21-4362	14/09/2018	3	
5201	12/09/2018	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.500.000.- P	1110201	2.500.000	D	7.381	04/09/2018	21-4385	14/09/2018	10	
5203	12/09/2018	65.027.829-1	CONJUNTO FOLCLORICO DEL	PAGO DE APORTE DE $ 181.930.- PARA F	1110201	181.930	D	7.760	11/09/2018	21-4363	14/09/2018	3	
5204	12/09/2018	65.109.161-6	AGRUPACION FOLCLORICA Y	PAGO DE APORTE DE $ 499.520.- PARA F	1110201	499.520	D	7.775	11/09/2018	21-4364	14/09/2018	3	
5205	12/09/2018	65.026.280-8	CLUB DE HUASOS MI TIERRA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	7.763	11/09/2018	21-4365	14/09/2018	3	
5206	12/09/2018	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	119.844	F	71.361.531	11/09/2018	21-4425	21/09/2018	10	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			C	72.258.958	11/09/2018			10	
5207	12/09/2018		PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	7	17/08/2018	24-214	14/09/2018	28	
5208	12/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER	2140946002	120.754	F	15.050	30/08/2018	22-338	20/09/2018	21	
5209	13/09/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	166.000	F	3.086.756	04/09/2018	21-4391	20/09/2018	16	
5210	13/09/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TONER STOCK B	2140946001	149.910	F	1.077.979	28/08/2018	21-4405	20/09/2018	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5211	13/09/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJE AE	2140946001	115.442	F	603.805	30/08/2018	21-4410	20/09/2018	21	
5212	13/09/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A CORCHETE	2140946001	43.500	F	2.791	05/09/2018	21-4387	20/09/2018	15	
5213	13/09/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A HERVIDO	2140946001	19.990	F	7.238	05/09/2018	21-4395	20/09/2018	15	
5214	13/09/2018	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA BODEGA	2140946001	139.468	F	12.909	20/08/2018	21-4392	20/09/2018	31	
5215	13/09/2018		PRADO REYES JAVIER DEL ROSARIO	PAGO DE DEVOLUCION DE DE $ 9.874.-,	1110201	9.874		0		21-4383	14/09/2018		
5216	13/09/2018		GOMEZ SOTOMAYOR GLADYS DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-4382	14/09/2018		
5217	13/09/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	495.499	F	5.682	31/08/2018	21-4432	21/09/2018	21	
5218	13/09/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS ELE	2140946001	381.885	F	3.086.459	30/08/2018	21-4430	21/09/2018	22	
5219	13/09/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA D	2140946001	4.762.854	F	8.795	02/09/2018	21-4429	21/09/2018	19	
5220	13/09/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA D	2140946001	4.752.335	F	8.794	02/09/2018	21-4428	21/09/2018	19	
5221	13/09/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE BARREHOJAS PA	2140946001	459.366	F	38.492	31/08/2018	21-4431	21/09/2018	21	
5222	13/09/2018		BRAVO ROSALES MINERVA	PAGO DE HONORARIO POR ASISTENCIA	1110201	200.000	B	10	18/07/2018	21-4449	26/09/2018	70	
5223	13/09/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.980.269	F	97	03/09/2018	21-4443	24/09/2018	21	
5224	13/09/2018	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	891.000	F	33	04/09/2018	21-4434	24/09/2018	20	
5225	13/09/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A VESTUARI	2140946001	1.583.480	F	108.764	08/08/2018	21-4816	11/10/2018	64	
5226	13/09/2018	65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201	1.386.320	D	7.767		21-4357	14/09/2018		
		65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.728					
		65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.766					
		65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.767					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.766					
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.768	11/09/2018			3	
		65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.769					
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.766					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.766					
		65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.753	11/09/2018			3	
		65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.768					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.753					
		65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.768					
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.769					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.753					
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.767	11/09/2018			3	
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.769					
		65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.769	11/09/2018			3	
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.767					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.728	11/09/2018			3	
		65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.728					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.768					
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.728					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.767					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.769					
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.728					
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.766					
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.728					
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.768					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.753					
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.769					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.767					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.753					
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.768					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.753					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.766	11/09/2018				3
5227	13/09/2018	65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201	1.000.000	D	7.757		21-4359	14/09/2018		
		74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.757	11/09/2018				3
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.755					
		65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.764					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.757					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.755	11/09/2018				3
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.759	11/09/2018				3
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.764					
		65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.759					
		65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.757					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.759					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.755					
		74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.764					
		65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.764	11/09/2018				3
		74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201		D	7.755					
				PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE			D	7.759					
5228	13/09/2018		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	3.334.856	F	308	31/08/2018	21-4744	04/10/2018	34	
5229	13/09/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	205.296	F	36.809	09/07/2018	21-4426	21/09/2018	74	
5230	13/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PINTURAS Y RODILLOS PARA U	2140946001	142.987	F	290.829	07/09/2018	21-4388	20/09/2018	13	
5231	13/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BROCAS PARA INSTALACION C	2140946001	25.099	F	1.417.897	06/09/2018	21-4386	20/09/2018	14	
5232	13/09/2018	65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201	1.395.932	D	7.722		21-4356	14/09/2018		
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.722					
		65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.730					
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.730					
		65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.727					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.729					
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.730	11/09/2018			3	
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.723					
		65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.723					
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.723					
		73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.722	11/09/2018			3	
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.727					
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.727					
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.722					
		65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.729					
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.730					
		65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.754					
		73.735.100-9	CLUB DEPORTIVO ANGACHILLA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.722					
		73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.730					
		73.735.100-9	CLUB DEPORTIVO ANGACHILLA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.730					
		65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.722					
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.754	11/09/2018			3	
		65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.754					
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.723	11/09/2018			3	
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.729					
		73.735.100-9	CLUB DEPORTIVO ANGACHILLA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.723					
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.727	11/09/2018			3	
		73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.723					
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.729					
		73.735.100-9	CLUB DEPORTIVO ANGACHILLA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.727					
		65.626.700-3	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.754					
		65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.727					
		73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.729					
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.754					
		73.735.100-9	CLUB DEPORTIVO ANGACHILLA	PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA	1110201		D	7.729	11/09/2018			3	
				PAGO DE DE APORTES A LAS ORGANIZA			D	7.754					
5233	13/09/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE GENEROS PARA TALLER DEL P	2140946001	116.340	F	7.236	05/09/2018	21-4396	20/09/2018	15	
5234	13/09/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DEL	1110201	76.350	F	3.236	05/09/2018	21-4415	20/09/2018	15	
5235	13/09/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COLACION	2140946001	48.000	F	253	05/09/2018	21-4406	20/09/2018	15	
5236	13/09/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	90.857	F	3.850	05/09/2018	21-4389	20/09/2018	15	
5237	13/09/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDRIVE	2140946001	47.920	F	98.793	05/09/2018	21-4400	20/09/2018	15	
5238	13/09/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ROLLO PIOLA ROJA PARA DE	2140946001	86.000	F	29.854	04/09/2018	21-4394	20/09/2018	16	
5239	13/09/2018		MENA SCHNEIDER PAOLA	PAGO DE DISEÑO DIGITAL PARA PROMO	2140946001	133.333	B	14	23/08/2018	21-4402	20/09/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5240	13/09/2018	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE APORTES A ORGANIZACIONE	1110201	250.000	D	7.756	11/09/2018	21-4354	14/09/2018	3	
5241	13/09/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	848.232	F	87	29/08/2018	21-4470	27/09/2018	29	
5242	13/09/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CONTENEDORES	2140946001	627.949	F	21.190	20/08/2018	21-4427	21/09/2018	32	
5243	13/09/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A DESPACH	1110201	436.000	F	585.244	31/08/2018	21-4416	20/09/2018	20	
5244	13/09/2018	73.882.200-5	CENTRO PADRES Y APOD. ESC. JUAN	PAGO DE APORTE DE $ 249.372.- PARA F	1110201	249.372	D	7.726	11/09/2018	21-4366	14/09/2018	3	
5245	13/09/2018	65.152.894-1	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 246.770.- PARA F	1110201	246.770	D	7.765	11/09/2018	21-4367	14/09/2018	3	
5246	13/09/2018	65.938.300-4	JUNTA DE VECINOS BARRIO SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 242.800.-, PARA F	1110201	242.800	D	7.758	11/09/2018	21-4368	14/09/2018	3	
5247	13/09/2018	65.096.878-6	JUNTA DE VECINOS PRADO VERDE	PAGO DE APORTE DE $ 150.000.-, PARA F	1110201	150.000	D	7.732	11/09/2018	21-4369	14/09/2018	3	
5248	13/09/2018	65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO DE APORTE DE $249.970.-,.-, PAR	1110201	249.970	D	7.731	11/09/2018	21-4370	14/09/2018	3	
5249	13/09/2018	65.039.554-9	COMITE DE MEJORAMIENTO	PAGO DE APORTE DE $ 190.835.-, PARA F	1110201	190.835	D	7.724	11/09/2018	21-4355	14/09/2018	3	
5250	13/09/2018	72.538.900-0	CENTRO GENERAL PADRES Y	PAGO DE APORTE DE $ 250.000.-, PARA F	1110201	250.000	D	7.725	11/09/2018	21-4371	14/09/2018	3	
5251	13/09/2018	65.086.563-4	CLUB DEPORTIVO FORMADORES DE	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 7	1110201	8.000		0		21-4381	14/09/2018		
5252	13/09/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	OAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110203	9.335.705	F	146		23-58	20/09/2018		
5254	14/09/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FORMULARIO 29, MES DE AGO	1110201	73.199.409				21-4376	14/09/2018		
5255	14/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	602.133	F	93.728	04/09/2018	21-4419	20/09/2018	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.491	07/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.727	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.918.097	06/09/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.489	07/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.922.076	07/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.108	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.486	07/09/2018			13	
5256	14/09/2018	65.118.062-7	COMITE DE DESARROLLO BARRIO	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES AC	1110201	250.000	D	7.807	12/09/2018	21-4374	14/09/2018	2	
5257	14/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.791.552	F	93.738	04/09/2018	21-4418	20/09/2018	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.766	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.736	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.918.073	06/09/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.918.096	06/09/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.065	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.043	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.918.074	06/09/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.729	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	93.732	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.111	04/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.472	06/09/2018			14	
5258	14/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	3.947.085	C	165.970	11/08/2018	21-4420	20/09/2018	40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.532.240	30/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.207.675	03/08/2018			48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5259	14/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	186.900	B	37.531.946	30/08/2018	21-4421	20/09/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.532.235	30/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.532.379	30/08/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.532.093	30/08/2018			21	
5260	14/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	567.424	F	94.110	04/09/2018	21-4417	20/09/2018	16	
5261	14/09/2018	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PÀGO DE "ADQUISICION E INSTALACIO	1110201	53.880.800	F	304	10/09/2018	21-4384	14/09/2018	4	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PÀGO DE "ADQUISICION E INSTALACIO	1110201		F	304					
5262	14/09/2018	65.219.190-8	CONJUNTO FOLCLORICO PILLAN	PAGO DE APPORTE DE $ 367.799, PARA E	1110201	367.799	D	7.761	11/09/2018	21-4456	26/09/2018	15	
5263	14/09/2018	71.529.000-6	CLUB DEL RODEO CHILENO DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110201	5.750.000	D	7.859	14/09/2018	21-4411	20/09/2018	6	
5264	14/09/2018	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A F	1110201	8.000.000	D	7.858	14/09/2018	21-4412	20/09/2018	6	
5265	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	804.722				21-4437	24/09/2018		
5266	20/09/2018	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	903.000	F	7	05/09/2018	21-4548	27/09/2018	22	
5267	20/09/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	89.250	F	276	31/08/2018	21-4527	27/09/2018	27	
5268	20/09/2018		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	2.260.881	F	82	07/09/2018	21-4523	27/09/2018	20	
5269	20/09/2018	76.612.164-0	INVERSIONES PETEROA SPA	PAGO DE COMPRA DE FRAZADAS STO	1110201	932.960	F	82	03/09/2018	21-4472	27/09/2018	24	
5270	20/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS P	2140946001	173.422	F	1.410.095	31/07/2018	21-4522	27/09/2018	58	
5271	20/09/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	224.939	F	37.997	23/08/2018	21-4524	27/09/2018	35	
5272	20/09/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO ADU	2140946001	260.000	F	554	10/09/2018	21-4534	27/09/2018	17	
5273	20/09/2018	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMI	2140946001	357.100	F	1.749	01/09/2018	21-4532	27/09/2018	26	
5274	20/09/2018	8.880.529-1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE	2140946001	476.000	F	38	17/08/2018	21-4528	27/09/2018	41	
5275	20/09/2018	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE COMPRA DE PASAJE AEREO A	2140946001	1.029.621	F	26.719	27/08/2018	21-5739	29/11/2018	94	
5276	20/09/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LINEA DE B	1110201	22.500.000	F	10.538	31/08/2018	21-4786	09/10/2018	39	
5277	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	6.511.419	F	23		29-43	27/09/2018		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204		F	23					
5278	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	2.194.980	F	111		21-4435	24/09/2018		
			ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201		F	111	27/08/2018			28	
5279	20/09/2018	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA	PAGO DE MATERIALES PARA BOMBA S	1110201	407.623	F	23.640	05/09/2018	21-4471	27/09/2018	22	
5280	20/09/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	425.044	F	9.946.258	30/08/2018	21-4519	27/09/2018	28	
5281	20/09/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE LICENCIA MICRO	2140946001	103.786	F	1.062.832	09/07/2018	21-4530	27/09/2018	80	
5282	20/09/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	176.366	F	38.296	03/09/2018	21-4525	27/09/2018	24	
5283	20/09/2018	76.022.269-0	COMERCIAL BEST HIKE LTDA	PAGO DE COMPRA DE LINTERNAS FR0	2140946001	139.800	F	2.462	10/08/2018	21-4526	27/09/2018	48	
5284	20/09/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	118.362	F	9.946.236	30/08/2018	21-4520	27/09/2018	28	
5285	20/09/2018		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS P	2140946001	2.819.759	F	453	27/08/2018	21-4529	27/09/2018	31	
5286	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	6.141				21-4438	24/09/2018		
5287	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	674.210.351				21-4439	24/09/2018		
5288	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LEY 20.9	1110201	38.070.609				21-4440	24/09/2018		
5289	20/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	2.493.103				21-4441	24/09/2018		
5290	21/09/2018		AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	230.650	B	6	16/08/2018	24-217	24/09/2018	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5291	21/09/2018	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	3.400.000	D	7.926		21-4433	24/09/2018		
5292	24/09/2018		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO DE SERVICIO DE	1110203	460.000	F	84	03/09/2018	23-70	28/09/2018	25	
5293	24/09/2018	76.032.794-8	SOC. PEDRERO Y ALARCON LTDA.	PAGO DE ARRIENDO SISTEMA	1110203	2.460.000	F	903	03/09/2018	23-69	28/09/2018	25	
5294	24/09/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE INSUMOS PARA	2140946003	307.056	F	372	04/09/2018	23-84	28/09/2018	24	
5295	24/09/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS	2140946002	1.099.501	F	375	07/09/2018	22-368	28/09/2018	21	
5296	24/09/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.100	M	619.604	04/09/2018	24-223	27/09/2018	23	
5297	24/09/2018	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE APORTE DE $ 105.882.-, PARA E	1110201	105.882	D	7.806	12/09/2018	21-4448	26/09/2018	14	
5298	24/09/2018		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.806.676	B	138		21-4507	27/09/2018		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	138	20/09/2018			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	124					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	93	20/09/2018			7	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	93					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	93					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	124					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	124	20/09/2018			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	138					
5299	24/09/2018		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.494.510	B	71		21-4500	27/09/2018		
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71	20/09/2018			7	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	20/09/2018			7	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	20/09/2018			7	
5300	24/09/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.206.232	B	61		21-4499	27/09/2018		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	20/09/2018			7	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110	20/09/2018			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110	20/09/2018			7	
5301	24/09/2018		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.302.918	B	45	20/09/2018	21-4498	27/09/2018	7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	20/09/2018			7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181	20/09/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	45					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
5302	24/09/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	888.889	B	5	20/09/2018	21-4476	27/09/2018	7	
5303	24/09/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	580.889	B	123		21-4497	27/09/2018		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	18					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	218					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	18					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	18	20/09/2018			7	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	123	20/09/2018			7	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	218	20/09/2018			7	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	123					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	218					
5304	24/09/2018		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	855.110	B	216	20/09/2018	21-4496	27/09/2018	7	
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186	20/09/2018			7	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	216					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217					
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	216					
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	20/09/2018			7	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217	20/09/2018			7	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	216					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217					
5305	24/09/2018		BURGOS OSSES HELEN PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	250.000	B	17	20/09/2018	21-4475	27/09/2018	7	
5306	24/09/2018		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	468.000	B	100	20/09/2018	21-4495	27/09/2018	7	
5307	24/09/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.940.760	B	142	21/09/2018	21-4505	27/09/2018	6	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	21/09/2018			6	
5308	24/09/2018		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	384.000	B	40	23/08/2018	21-4506	27/09/2018	35	
5309	24/09/2018	65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	100.000				21-4453	26/09/2018		
5310	24/09/2018	69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	76.120				21-4454	26/09/2018		
5311	24/09/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	98.766		0		21-4466	26/09/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5312	24/09/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	72.130	F	19		21-4467	26/09/2018		
5313	24/09/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	50.000	F	15		21-4465	26/09/2018		
5314	24/09/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	23.040	F	28		21-4464	26/09/2018		
5315	24/09/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	272.964	F	58		21-4463	26/09/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			N	56					
5316	24/09/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	17.500	F	7		21-4462	26/09/2018		
5317	24/09/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	83.739	F	22		21-4461	26/09/2018		
5318	24/09/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	102.000	F	25		21-4460	26/09/2018		
5319	24/09/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	38.250	F	55		21-4459	26/09/2018		
5320	24/09/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	182.812	F	113		21-4458	26/09/2018		
5321	24/09/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	51.250	F	13		21-4457	26/09/2018		
5322	24/09/2018		AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	230.650	B	10	20/09/2018	24-222	27/09/2018	7	
5323	24/09/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	224.000	B	19	20/09/2018	23-65	27/09/2018	7	
5324	24/09/2018		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	975.534	B	19	04/07/2018	24-221	27/09/2018	85	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009			0					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19	20/09/2018			7	
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23	20/09/2018			7	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009			0					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS				0					
5325	24/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS P	1110201	308.941				21-4518	27/09/2018		
5326	24/09/2018	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	28.636				21-4450	26/09/2018		
5327	24/09/2018	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	153.922				21-4451	26/09/2018		
5328	24/09/2018	69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	426.928				21-4452	26/09/2018		
5329	24/09/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110201	1.407.962	O	1.217	13/09/2018	21-4516	27/09/2018	14	
5330	24/09/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	78	14/12/2018	22-361	27/09/2018	-78	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78	20/09/2018			7	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	22/05/2018			128	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95	21/09/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	20/09/2018			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	19/10/2018			-22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	75	20/06/2018			99	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78	20/08/2018			38	
5331	24/09/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.446.666	B	179	20/09/2018	22-362	27/09/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	20/09/2018			7	
5332	24/09/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.030.510	B	122		22-363	27/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54	20/09/2018			7	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202	20/09/2018			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	122					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81	20/09/2018			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	122					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	122	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	202					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
5333	24/09/2018		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.312.000	B	17	20/09/2018	22-342	27/09/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	13/09/2018			14	
5334	24/09/2018		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	300.000	B	8	12/09/2018	23-64	27/09/2018	15	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7	12/09/2018			15	
5335	24/09/2018		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.857.776	B	91		22-355	27/09/2018		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166	20/08/2018			38	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167	19/10/2018			-22	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	167	20/09/2018			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	185					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	167					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185	20/09/2018			7	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
5336	24/09/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	222.222	B	58	20/09/2018	23-63	27/09/2018	7	
5337	24/09/2018		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.800.000	B	95		22-358	27/09/2018		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	3					
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	3	20/09/2018			7	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95	20/09/2018			7	
5338	24/09/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.615.890	B	612	20/09/2018	22-357	27/09/2018	7	
5339	24/09/2018		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.928.888	B	77		22-356	27/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	157					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	157					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	141	20/09/2018			7	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	157	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	77					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	141					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	141					
5340	24/09/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	78		22-360	27/09/2018		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	234	20/09/2018			7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	234					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78	20/09/2018			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/09/2018			7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	234					
5341	24/09/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	4.003.050	B	234		22-359	27/09/2018		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	182	22/05/2018			128	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	182					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	187					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	234					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	187	20/09/2018			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	187					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	2140946002		B	234	20/09/2018			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	182	20/09/2018			7	
5342	25/09/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.042.074	B	177	20/09/2018	21-4494	27/09/2018	7	
5343	25/09/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	105	20/09/2018	21-4493	27/09/2018	7	
5344	25/09/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	575.640	B	70	20/09/2018	21-4492	27/09/2018	7	
5345	25/09/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	35	20/09/2018	21-4491	27/09/2018	7	
5346	25/09/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	528.900	B	29	20/09/2018	21-4488	27/09/2018	7	
5347	25/09/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	507.744	B	71	20/09/2018	21-4490	27/09/2018	7	
5348	25/09/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.816.100	B	64		21-4489	27/09/2018		
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64	20/09/2018			7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185	20/09/2018			7	
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
5349	25/09/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	98	20/09/2018	21-4474	27/09/2018	7	
5350	25/09/2018		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	740.000	B	284		21-4487	27/09/2018		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	284					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	20/09/2018			7	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151	20/09/2018			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	284	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104					
5351	25/09/2018		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	988.000	B	542		21-4486	27/09/2018		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	20/09/2018			7	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	314					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	542	20/09/2018			7	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	314	20/09/2018			7	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	314					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	542					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
5352	25/09/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	69		21-4485	27/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24	20/09/2018			7	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	20/09/2018			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69	20/09/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	60	20/04/2018			160	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
5353	25/09/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	139		21-4484	27/09/2018		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	20/09/2018			7	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	22/01/2018			248	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139	20/09/2018			7	
5354	25/09/2018		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.615.040	B	178		21-4483	27/09/2018		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/09/2018			7	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114	20/09/2018			7	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
5355	25/09/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	21	20/09/2018	21-4482	27/09/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	240					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	240	20/09/2018			7	
5356	25/09/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	154	20/09/2018	21-4473	27/09/2018	7	
5357	25/09/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	490.000	B	235	20/09/2018	21-4481	27/09/2018	7	
5358	25/09/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.550.000	B	20		21-4480	27/09/2018		
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	180					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	204					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	20	20/09/2018			7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	180	20/09/2018			7	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	20	20/11/2018			-54	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	204					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	180					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	204	20/09/2018			7	
5359	25/09/2018		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.833.334	B	186		21-4479	27/09/2018		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186	20/09/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44	20/09/2018			7	
5360	25/09/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.185.638	B	59		21-4478	27/09/2018		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44	20/09/2018			7	
5361	25/09/2018		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.857.334	B	24	20/09/2018	21-4477	27/09/2018	7	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	20/09/2018			7	
5362	25/09/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.177.160	B	22	20/09/2018	22-354	27/09/2018	7	
5363	25/09/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	236	20/09/2018	22-353	27/09/2018	7	
5364	25/09/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009	2.373.630	B	91		24-220	27/09/2018		
				PAGO DE HONORTARIOS POR			B	31					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	212					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	25	20/09/2018			7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	31					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	212					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	25					
				PAGO DE HONORTARIOS POR			B	91					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	31	20/09/2018			7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	91	20/09/2018			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	31					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	91					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	25					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	212	20/09/2018			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009		B	25	20/03/2018			191	
				PAGO DE HONORTARIOS POR			B	212					
5365	25/09/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.810.000	B	253	20/09/2018	22-352	27/09/2018	7	
			LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	253					
			REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28					
5366	25/09/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	283	20/09/2018	22-351	27/09/2018	7	
5367	25/09/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORTARIOS POR	2140946009	820.000	B	43	20/09/2018	24-219	27/09/2018	7	
5368	25/09/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	127	20/09/2018	22-350	27/09/2018	7	
5369	25/09/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.401.967	B	161	24/09/2018	22-349	27/09/2018	3	
5370	25/09/2018		MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	240.000	B	7	20/09/2018	23-61	27/09/2018	7	
5371	25/09/2018		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	600.000	B	37	21/09/2018	22-348	27/09/2018	6	
5372	25/09/2018		PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	9	20/09/2018	24-218	27/09/2018	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5373	25/09/2018		VALERIO BALBOA RICARDO ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	160.000	B	88	20/09/2018	23-60	27/09/2018	7	
5374	25/09/2018		MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	160.000	B	3	20/09/2018	23-62	27/09/2018	7	
5375	25/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS E	1110201	147.169				21-4517	27/09/2018		
5376	25/09/2018		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	804.416	B	36	20/09/2018	21-4501	27/09/2018	7	
5377	25/09/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	851.159	B	62	20/09/2018	21-4502	27/09/2018	7	
5378	25/09/2018		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.200.619	B	75		21-4503	27/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	20/09/2018			7	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
5379	25/09/2018		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	211		21-4504	27/09/2018		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211	20/09/2018			7	
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/09/2018			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
5380	25/09/2018		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	458.222	B	47		21-4515	27/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	21/09/2018			6	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	20/09/2018			7	
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21	20/09/2018			7	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	24/07/2018			65	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
5381	25/09/2018		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	558.666	B	41	23/09/2018	21-4514	27/09/2018	4	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166	20/09/2018			7	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
5382	25/09/2018		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	477.777	B	38		21-4513	27/09/2018		
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214	24/09/2018			3	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205	20/09/2018			7	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/09/2018			7	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	214					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
5383	25/09/2018	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	7.432.476	D	5.484	29/06/2018	21-4594	28/09/2018	91	
5384	25/09/2018	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	8.500.000	F	84	28/08/2018	21-4670	02/10/2018	35	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201		F	84					
5385	25/09/2018	76.542.520-4	CONSULTORA AINILEBU SPA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110201	9.806.452	F	12	11/09/2018	21-4555	28/09/2018	17	
5386	25/09/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 24, COR	2140946001	15.999.989	F	251	11/09/2018	21-4571	28/09/2018	17	
5387	25/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE LITERAS, CO	1110201	4.698.120	F	436		21-4541	27/09/2018		
		79.640.320-9	SOC. TORRES Y POBLETE LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE LITERAS, CO	1110201		F	436	25/06/2018			94	
5388	25/09/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PATGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE A	2140946001	2.860.000	F	553	31/08/2018	21-4533	27/09/2018	27	
5389	25/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.740.292	F	1.633.217	16/08/2018	21-4588	28/09/2018	43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.633.643	16/08/2018			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.638.448	31/08/2018			28	
5390	25/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	2.015.230	F	1.633.196	16/08/2018	21-4589	28/09/2018	43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.633.197	16/08/2018			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.633.586	16/08/2018			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.633.687	16/08/2018			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.638.373	31/08/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.638.631	31/08/2018			28	
5391	25/09/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	2.248.446	F	366	27/08/2018	23-83	28/09/2018	32	
5392	25/09/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	1.237.153	F	373	04/09/2018	23-82	28/09/2018	24	
5393	25/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE CORTAVIENTOS C	1110201	714.000	F	109		21-5153	29/10/2018		
			VALDEBENITO CARRASCO MIRNA	PAGO DE COMPRA DE CORTAVIENTOS C	1110201		F	109	05/09/2018			54	
5394	25/09/2018		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	502.685		0		21-4444	25/09/2018		
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
5395	25/09/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110201	119.800	R	9	04/09/2018	21-4546	27/09/2018	23	
5396	25/09/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201	1.347.021	F	5.676		21-4538	27/09/2018		
5397	25/09/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	517.912	F	1.558		21-4559	28/09/2018		
5398	25/09/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES BIENES RA	1110201	1.430.460	O	1.271	14/09/2018	21-4445	26/09/2018	12	
5399	25/09/2018	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE COMPRA DE ENCHUFES PARA	2140946001	404.898	F	2.834.249	31/08/2018	21-4592	28/09/2018	28	
5400	25/09/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	11.877.427	F	1.717.461	09/08/2018	21-4572	28/09/2018	50	
5401	25/09/2018	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C	1110201	324.215	F	25.520	30/07/2018	21-4547	27/09/2018	59	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD C			F	25.687	29/08/2018			29	
5402	25/09/2018		FERNANDEZ CARDENAS MÓNICA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	683.480		0		21-4661	01/10/2018		
5403	25/09/2018		LIENLAF HUALME GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES	2140946001	2.320.500	F	92	20/07/2018	21-4508	27/09/2018	69	
5404	25/09/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA LOC	1110201	54.240	D	7.744	11/09/2018	21-4468	26/09/2018	15	
5405	25/09/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	31	20/09/2018	21-4512	27/09/2018	7	
5406	25/09/2018		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.500.000	B	38	21/09/2018	21-4511	27/09/2018	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5407	25/09/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	439.405	B	94	20/09/2018	21-4510	27/09/2018	7	
5408	25/09/2018		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.404.000	B	205	24/09/2018	21-4509	27/09/2018	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184	20/09/2018			7	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209	24/09/2018			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
5409	25/09/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	634.680	B	25	21/09/2018	21-4560	28/09/2018	7	
5410	25/09/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA LOC	1110201	45.200	D	7.749	11/09/2018	21-4469	26/09/2018	15	
5411	25/09/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.155.241	C	48.913	29/08/2018	21-4669	02/10/2018	34	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	585.209	31/08/2018			32	
5412	25/09/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MESAS Y SILLAS PARA EL CL	2140946001	1.962.684	F	1.169	23/08/2018	21-4591	28/09/2018	36	
5413	25/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	400.118	F	1.411.841	05/09/2018	21-4593	28/09/2018	23	
5414	25/09/2018		MARDONES FERRADA VICTOR	PAGO DE 220 POSTE OMEGA PARA TRA	1110201	4.476.780	F	25	31/08/2018	21-4566	28/09/2018	28	
5415	25/09/2018	81.439.700-9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.	PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO P	2140946001	176.210	F	789	04/09/2018	21-4521	27/09/2018	23	
				PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO P			F	790	04/09/2018			23	
5416	25/09/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE AFICHES PARA PROYECTO	2140946003	198.607	F	4.394	07/09/2018	23-66	27/09/2018	20	
5417	25/09/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	22	20/09/2018	22-347	27/09/2018	7	
5418	25/09/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	17	25/09/2018	22-346	27/09/2018	2	
5419	25/09/2018		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.333.333	B	37	20/09/2018	22-345	27/09/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	90					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	90	20/09/2018			7	
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	16	20/09/2018			7	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	37					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	16					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	16					
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	90					
5420	25/09/2018		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.644.445	B	9	14/12/2018	22-343	27/09/2018	-78	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	5					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	5	20/09/2018			7	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9	20/09/2018			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	20/09/2018			7	
5421	25/09/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	48	24/09/2018	22-344	27/09/2018	3	
5422	26/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.702.243.618				21-4446	26/09/2018		
5424	26/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	161.383.780	F	5.148.526	04/09/2018	21-4542	27/09/2018	23	
5425	26/09/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	222.222	B	155	24/09/2018	23-80	28/09/2018	4	
5426	26/09/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	222.222	B	286	24/09/2018	23-77	28/09/2018	4	
5427	26/09/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	320.000	B	156		23-85	01/10/2018		
5428	26/09/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	320.000	B	285		23-86	01/10/2018		
5429	26/09/2018		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	390.000	B	267	21/09/2018	23-72	28/09/2018	7	
5430	26/09/2018		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	444.444	B	268	21/09/2018	23-73	28/09/2018	7	
5431	26/09/2018	- -	VALERIO BALBOA RICARDO ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	320.000	B	85	11/09/2018	23-79	28/09/2018	17	
5432	26/09/2018	65.106.082-6	AGRUPACION DE APOYO A APR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	7.905	20/09/2018	21-4540	27/09/2018	7	
5433	26/09/2018	65.154.857-8	CENTRO DEPORTIVO ESPIRITU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 460.860.- P	1110201	460.860	D	7.904	20/09/2018	21-4539	27/09/2018	7	
5434	26/09/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.875.000	B	49	20/09/2018	27-31	28/09/2018	8	
5435	26/09/2018		MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	aPAGO DE HONORARIOS POR	2140946008	1.500.000	B	74	20/09/2018	27-32	28/09/2018	8	
5436	26/09/2018		MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946003	160.000	B	4	20/09/2018	23-74	28/09/2018	8	
5437	26/09/2018		INALAF MANQUEL PEDRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	749.778	B	55	22/09/2018	23-68	28/09/2018	6	
5438	26/09/2018		LOAYSA OYARZUN FREDY JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	542.889	B	461	24/09/2018	23-67	28/09/2018	4	
5439	26/09/2018		RUBIO ERRAZURIZ JUANA IRIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	200.900	B	19	20/09/2018	24-225	28/09/2018	8	
5440	26/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P	1110201	2.932.383	O	363.077	25/09/2018	21-4550	28/09/2018	3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.073	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.082	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.078	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.074	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.075	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.097	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.084	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.090	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.083	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.092	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.079	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.094	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.076	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.086	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.085	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.080	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.081	25/09/2018			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.087	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.088	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.089	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.096	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.093	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.091	25/09/2018			3	
				PAGO DE PEMISOS DE CIRCULACION P			O	363.095	25/09/2018			3	
5441	26/09/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.920.000	F	6.728.939	30/06/2018	21-4536	27/09/2018	89	
5442	26/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMNO DE AGUA POTAB	1110201	7.700	B	1.932.601	12/09/2018	21-4543	27/09/2018	15	
				PAGO DE CONSUMNO DE AGUA POTAB			B	1.929.870	11/09/2018			16	
5443	26/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	912.935	B	37.614.207	10/09/2018	21-4544	27/09/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.614.208	10/09/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.165.137	10/09/2018			17	
5444	26/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P	1110201	208.828	B	1.930.935	12/09/2018	21-4545	27/09/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			B	1.933.839	12/09/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			B	1.931.032	12/09/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			B	1.929.546	11/09/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			B	1.934.058	12/09/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			B	1.932.609	12/09/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			B	1.935.265	13/09/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA PILON P			F	94.756	12/09/2018			15	
5445	26/09/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.058.235	B	71		21-4561	28/09/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	20/09/2018			8	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71	24/09/2018			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
5446	26/09/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.325.776	B	67	20/09/2018	21-4562	28/09/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	20/09/2018			8	
5447	26/09/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.017.267	B	88	20/09/2018	21-4563	28/09/2018	8	
5448	26/09/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.025.000	B	59	24/09/2018	21-4564	28/09/2018	4	
5449	26/09/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D	1110201	2.804.830	F	239	20/09/2018	21-4551	28/09/2018	8	
5450	26/09/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE	1110201	3.337.929	F	31	03/09/2018	21-4549	28/09/2018	25	
5451	26/09/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE	2140946001	3.281.226	F	50	21/09/2018	21-4596	28/09/2018	7	
5452	26/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	3.803.741	F	3.053.281		21-4851	11/10/2018		
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	3.053.281	30/08/2018			42	
5453	26/09/2018	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE MESAS DE MAD	2140946001	2.856.000	F	242	14/09/2018	21-4598	28/09/2018	14	
5454	26/09/2018	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE LIMPIEZA DE FOSAS EN OFIC	2140946001	238.000	F	404	13/09/2018	21-4597	28/09/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5455	26/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO	2140946001	459.439	F	15.190	06/09/2018	21-4599	28/09/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO			F	15.191	06/09/2018			22	
5458	26/09/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE O	1110201	241.500	F	3.182	28/08/2018	21-4552	28/09/2018	31	
5459	26/09/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	270.963	F	42.046	31/08/2018	21-4600	28/09/2018	28	
5460	26/09/2018	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE COMPRA DE BATERIAS PARA C	2140946001	232.100	F	1.051.305	28/08/2018	21-4601	28/09/2018	31	
5461	26/09/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	334.152	F	1.354	28/08/2018	21-4602	28/09/2018	31	
5462	26/09/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE ARRIENDO DE BANDERINES P	2140946001	773.500	F	420	20/09/2018	21-4603	28/09/2018	8	
5463	26/09/2018	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS AMPL	1110201	773.500	F	23		21-4709	04/10/2018		
5464	26/09/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE PROTECTORES D	2140946001	217.822	F	145.955	20/09/2018	21-4604	28/09/2018	8	
5465	26/09/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	974	03/09/2018	21-4605	28/09/2018	25	
5466	26/09/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, SEG	2140946001	42.402	F	11.922	31/08/2018	21-4606	28/09/2018	28	
5467	26/09/2018		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205	6.234.645				31-61	27/09/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY 20.033,	1110205								
5468	26/09/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE DE SUELDOS A P	1110205	3.418.448				31-60	27/09/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE DE SUELDOS A P	1110205								
5470	26/09/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6 Y 11,	2140946004	3.200.000	B	44		29-44	02/10/2018		
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6 Y 11,	2140946004		B	44	10/09/2018			22	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6 Y 11,	2140946004		B	64	12/09/2018			20	
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6 Y 11,	2140946004		B	64					
5471	26/09/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	15	12/09/2018	29-45	02/10/2018	20	
5472	26/09/2018	76.819.275-8	PRODUCTORA DE EVENTOS MARCIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO, CORRESPON	1110201	5.500.000	F	19	15/08/2018	21-4664	01/10/2018	47	
5473	26/09/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBR	1110201	2.017.050	F	70	04/09/2018	21-4711	04/10/2018	30	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBR			F	69	04/09/2018			30	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBR			F	71	04/09/2018			30	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBR			F	68	04/09/2018			30	
5474	26/09/2018	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO DE UN SERVICIO COMPLEMENTARI	1110201	1.661.073	F	651	25/09/2018	21-4713	04/10/2018	9	
5475	26/09/2018		SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	11.447.500	F	133	26/07/2018	21-4663	01/10/2018	67	
5476	26/09/2018	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	22.112.407	F	107	11/09/2018	21-4662	01/10/2018	20	
5477	26/09/2018	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	214.200	F	8.389	05/09/2018	21-4573	28/09/2018	23	
5478	26/09/2018	76.807.323-6	COMERCIAL GRAN ALERCE SPA	PAGO DE MATERIALES PARA PLANTA D	1110201	1.595.895	F	32	29/08/2018	21-4567	28/09/2018	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5479	26/09/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	341.931	F	20.661	04/09/2018	21-4570	28/09/2018	24	
5480	26/09/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS S	2140946001	1.495.942	F	4.258	18/08/2018	21-4569	28/09/2018	41	
				PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS S			F	4.257	18/08/2018			41	
5481	26/09/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	2.420.320	F	40.173	31/08/2018	21-4673	02/10/2018	32	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	40.174	31/08/2018			32	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	40.216	31/08/2018			32	
5482	26/09/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO E FERIADOS LEGALES A PERSONA	2140946001	7.679.770	F	1.015	31/07/2018	21-4754	05/10/2018	66	
5483	26/09/2018		PAEZ FLAVIO	PAGO DE SERVICIOS A PROFESIONAL	1110202	555.556	B	182	12/09/2018	22-365	28/09/2018	16	
5484	26/09/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA DE REMOL	1110201	9.389				21-4556	28/09/2018		
5485	26/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P	2140946001	42.159	F	10.689	03/09/2018	21-4578	28/09/2018	25	
5486	26/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REPARACION CAÑERIA DE GE	2140946001	76.268	F	1.418.000	07/09/2018	21-4577	28/09/2018	21	
5487	26/09/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURAS P	2140946001	106.004	F	290.778	07/09/2018	21-4576	28/09/2018	21	
5488	26/09/2018	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA	PAGO DE COMPRA DE MANGUERA PAR	1110201	142.560	F	23.673	06/09/2018	21-4554	28/09/2018	22	
5489	26/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A KENDAL T	2140946001	10.160	F	1.417.991	07/09/2018	21-4575	28/09/2018	21	
5490	26/09/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA D	2140946001	46.450	F	521	27/08/2018	21-4574	28/09/2018	32	
5491	26/09/2018	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO DE PAPEL PLOTTER 50 MT PARA E	2140946001	139.200	F	7.495	11/09/2018	21-4579	28/09/2018	17	
5492	26/09/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2140946001	138.466	F	6.945.351	11/08/2018	21-4581	28/09/2018	48	
				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PAR			F	6.859.553	11/08/2018			48	
5493	26/09/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA DISCAP	2140946001	102.887	F	7.476	25/08/2018	21-4580	28/09/2018	34	
5494	26/09/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEDALLA	2140946001	139.349	F	1.367	05/09/2018	21-4582	28/09/2018	23	
5495	26/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A TRAPEROS	2140946001	76.398	F	15.082	31/08/2018	21-4583	28/09/2018	28	
5496	26/09/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	140.000	F	505	07/09/2018	21-4585	28/09/2018	21	
5497	26/09/2018		HERNÁNDEZ MUENA ENRIQUE	PAGO DE CARGA DE GAS 15 Y 45 KILOS P	2140946001	99.150	F	8.021	06/09/2018	21-4584	28/09/2018	22	
5498	26/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MANGUERA PARA RIEGO PAR	2140946001	115.500	F	1.417.999	07/09/2018	21-4587	28/09/2018	21	
5499	26/09/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	263.100	F	4.308	30/08/2018	21-4586	28/09/2018	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO			F	4.370	11/09/2018			17	
5500	26/09/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE REGULADOR DE GAS PARA	2140946009	17.290	F	1.417.941	06/09/2018	24-228	28/09/2018	22	
5501	26/09/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	140.000	F	555	10/09/2018	24-229	28/09/2018	18	
5502	26/09/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	2140946009	48.000	F	254	10/09/2018	24-227	28/09/2018	18	
5503	26/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	132.097	F	15.227	07/09/2018	24-226	28/09/2018	21	
5504	26/09/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946009	42.700	M	619.608	13/09/2018	24-230	28/09/2018	15	
5505	26/09/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.600	M	619.607	11/09/2018	24-231	28/09/2018	17	
5506	26/09/2018		RUBIO ERRAZURIZ JUANA IRIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	120.540	B	20	20/08/2018	24-224	28/09/2018	39	
5507	27/09/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110202	118.583	O	1.300	27/09/2018	22-369	01/10/2018	4	
5508	27/09/2018	73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE APORTE DE $ 759.240.- PARA F	1110201	759.240	D	7.621	10/09/2018	21-4607	28/09/2018	18	
5509	27/09/2018	65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 596.770.- PARA F	1110201	596.770	D	7.673	10/09/2018	21-5367	13/11/2018	64	
5510	27/09/2018	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE APORTE DE $ 691.106.- PARA F	1110201	691.106	D	7.672	10/09/2018	21-4608	28/09/2018	18	
5511	27/09/2018	65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE APORTE DE $ 945.740.- PARA F	1110201	945.740	D	7.671	10/09/2018	21-4609	28/09/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5512	27/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	105.509.389				21-4537	27/09/2018		
5513	27/09/2018	65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DE APORTE DE $ 1.805.000.-.- PAR	1110201	1.805.000	D	7.670	10/09/2018	21-4610	28/09/2018	18	
5514	27/09/2018	65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS Nº 7 FERNANDO	PAGO DE APORTE DE $ 1.774.885.- PARA	1110201	1.774.885	D	7.669	10/09/2018	21-4611	28/09/2018	18	
5515	27/09/2018	65.029.085-2	JUNTA DE VECINOS Nº 2 - RENE	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PAR	1110201	1.900.000	D	7.664	10/09/2018	21-4612	28/09/2018	18	
5516	27/09/2018	65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE APORTE DE $ 1.870.600.- PAR	1110201	1.870.600	D	7.663	10/09/2018	21-4613	28/09/2018	18	
5517	27/09/2018	65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS Nº 4 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.887.687.- PAR	1110201	1.887.687	D	7.662	10/09/2018	21-4614	28/09/2018	18	
5518	27/09/2018	65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- , PAR	1110201	2.000.000	D	7.660	10/09/2018	21-4615	28/09/2018	18	
5519	27/09/2018	65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.887.935.-, PAR	1110201	1.887.935	D	7.659	10/09/2018	21-4616	28/09/2018	18	
5520	27/09/2018	65.275.840-1	JUNTA DE VECINOS Nº 76 LOS	PAGO DE APORTE DE $ 777.073.-, PARA F	1110201	777.073	D	7.651	10/09/2018	21-4617	28/09/2018	18	
5521	27/09/2018	75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.995.000.-, PAR	1110201	1.995.000	D	7.650	10/09/2018	21-4645	28/09/2018	18	
5522	27/09/2018	77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS Nº 67 - LIENTUR	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.-, PAR	1110201	1.900.000	D	7.649	10/09/2018	21-4618	28/09/2018	18	
5523	27/09/2018	65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.639.225.-, PAR	1110201	1.639.225	D	7.648	10/09/2018	21-4619	28/09/2018	18	
5524	27/09/2018	72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE APORTE DE $ 1.824.938.-, PAR	1110201	1.824.938	D	7.697	10/09/2018	21-4620	28/09/2018	18	
5525	27/09/2018	73.336.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 34 -	PAGO DE APORTE DE $ 949.600.-, PARA F	1110201	949.600	D	7.696	10/09/2018	21-4621	28/09/2018	18	
5526	27/09/2018	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE APORTE DE $949.803-, PARA F	1110201	949.803	D	7.695	10/09/2018	21-4622	28/09/2018	18	
5527	27/09/2018	72.805.000-4	JUNTA DE VECINOS Nº 25, COLLICO	PAGO DE APORTE DE $ 997.500-, PARA F	1110201	997.500	D	7.694	10/09/2018	21-4623	28/09/2018	18	
5528	27/09/2018	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 963.737-, PARA F	1110201	963.737	D	7.693	10/09/2018	21-4646	28/09/2018	18	
5529	27/09/2018	73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTE DE $ 830.000-, PARA F	1110201	830.000	D	7.658	10/09/2018	21-4624	28/09/2018	18	
5530	27/09/2018		RIOS DELGADO RODRIGO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	54.177		0		21-4558	28/09/2018		
5531	27/09/2018	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.350.638-, PAR	1110201	1.350.638	D	7.667	10/09/2018	21-4647	28/09/2018	18	
5532	27/09/2018	65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO DE APORTE DE $ 1.921.850-, PAR	1110201	1.921.850	D	7.665	10/09/2018	21-4648	28/09/2018	18	
5533	27/09/2018	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 949.490.-, PARA F	1110201	949.490	D	7.679	10/09/2018	21-4625	28/09/2018	18	
5534	27/09/2018	65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS Nº 93 JARDINES	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.-, PAR	1110201	1.900.000	D	7.678	10/09/2018	21-4649	28/09/2018	18	
5535	27/09/2018	65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO DE APORTE DE $ 720.904.-, PARA F	1110201	720.904	D	7.677	10/09/2018	21-4626	28/09/2018	18	
5536	27/09/2018	50.969.510-5	JUNTA DE VECINOS Nº 72, VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.893.671.-, PAR	1110201	1.893.671	D	7.676	10/09/2018	21-4650	28/09/2018	18	
5537	27/09/2018	65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE APORTE DE $1.900.000.-, PAR	1110201	1.900.000	D	7.675	10/09/2018	21-4651	28/09/2018	18	
5538	27/09/2018	65.284.560-6	JUNTA DE VECINOS Nº 43 - NUEVA	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.-, PAR	1110201	1.900.000	D	7.622	10/09/2018	21-4652	28/09/2018	18	
5539	27/09/2018	73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE APORTE DE $ 916.750.-, PARA F	1110201	916.750	D	7.629	10/09/2018	21-4627	28/09/2018	18	
5540	27/09/2018	65.186.370-8	JUNTA DE VECINOS Nº 21 EUGENIO	PAGO DE APORTE DE $ 904.400.-, PARA F	1110201	904.400	D	7.628	10/09/2018	21-4628	28/09/2018	18	
5541	27/09/2018	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE APORTE DE $ 1.976.781.-, PAR	1110201	1.976.781	D	7.627	10/09/2018	21-4653	28/09/2018	18	
5542	27/09/2018	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE APORTE DE $ 927.800.-, PARA F	1110201	927.800	D	7.626	10/09/2018	21-4629	28/09/2018	18	
5543	27/09/2018	73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.872.500.-, PAR	1110201	1.872.500	D	7.625	10/09/2018	21-4654	28/09/2018	18	
5544	27/09/2018	65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO DE APORTE DE $ 332.480.-, PARA F	1110201	332.480	D	7.624	10/09/2018	21-4630	28/09/2018	18	
5545	27/09/2018	73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO DE APORTE DE $ 786.267.-, PARA F	1110201	786.267	D	7.623	10/09/2018	21-4631	28/09/2018	18	
5546	27/09/2018	65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE APORTE DE $ 758.024.-, PARA F	1110201	758.024	D	7.692	10/09/2018	21-4632	28/09/2018	18	
5547	27/09/2018	65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE APORTE DE $ 874.900.-, PARA F	1110201	874.900	D	7.691	10/09/2018	21-4633	28/09/2018	18	
5548	27/09/2018	65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 642.872.-, PARA F	1110201	642.872	D	7.690	10/09/2018	21-4634	28/09/2018	18	
5549	27/09/2018	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.995.000.-, PAR	1110201	1.995.000	D	7.689	10/09/2018	21-4655	28/09/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5550	27/09/2018	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE APORTE DE $ 1.834.940.-, PAR	1110201	1.834.940	D	7.688	10/09/2018	21-4656	28/09/2018	18	
5551	27/09/2018	73.388.200-K	JUNTA DE VECINOS N° 19 - R SAN	PAGO DE APORTE DE $ 1.739.471.-, PAR	1110201	1.739.471	D	7.687	10/09/2018	21-4657	28/09/2018	18	
5552	27/09/2018	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.-, PAR	1110201	1.000.000	D	7.686	10/09/2018	21-4658	28/09/2018	18	
5553	27/09/2018	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE APORTE DE $ 664.000.-, PARA F	1110201	664.000	D	7.685	10/09/2018	21-4635	28/09/2018	18	
5554	27/09/2018	65.202.500-5	JUNTA DE VECINOS Nº 83 VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 575.000.-, PARA F	1110201	575.000	D	7.657	10/09/2018	21-4636	28/09/2018	18	
5555	27/09/2018	75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO DE APORTE DE $ 617.397.-, PARA F	1110201	617.397	D	7.656	10/09/2018	21-4901	18/10/2018	38	
5556	27/09/2018	65.565.140-3	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	PAGO DE APORTE DE $ 949.500.-, PARA F	1110201	949.500	D	7.655	10/09/2018	21-4637	28/09/2018	18	
5557	27/09/2018	65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO DE APORTE DE $ 587.368.-, PARA F	1110201	587.368	D	7.683	10/09/2018	21-4638	28/09/2018	18	
5558	27/09/2018	65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO DE APORTE DE $ 472.000.-, PARA F	1110201	472.000	D	7.682	10/09/2018	21-4639	28/09/2018	18	
5559	27/09/2018	65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE APORTE DE $ 752.989.-, PARA F	1110201	752.989	D	7.681	10/09/2018	21-4659	28/09/2018	18	
5560	27/09/2018	65.021.954-6	JUNTA DE VECINOS CATRIPULLI	PAGO DE APORTE DE $ 900.600.-, PARA F	1110201	900.600	D	7.680	10/09/2018	21-4640	28/09/2018	18	
5561	27/09/2018	65.062.822-5	JUNTA DE VECINOS R-5 LAS	PAGO DE APORTE DE $ 949.490.-, PARA F	1110201	931.870	D	7.668	10/09/2018	21-4641	28/09/2018	18	
5562	27/09/2018	65.938.300-4	JUNTA DE VECINOS BARRIO SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 999.940..-, PARA	1110201	999.940	D	7.661	10/09/2018	21-4642	28/09/2018	18	
5563	27/09/2018	65.163.239-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 949.490.-, PARA F	1110201	939.970	D	7.666	10/09/2018	21-4643	28/09/2018	18	
5564	27/09/2018	65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.--, PAR	1110201	1.900.000	D	7.674	10/09/2018	21-4660	28/09/2018	18	
5565	27/09/2018	65.080.451-1	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL	PAGO DE APORTE DE $ 528..200.-, PARA	1110201	528.200	D	7.684	10/09/2018	21-4644	28/09/2018	18	
5566	27/09/2018		MONTOYA TORRES EDULIA MERY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	292.000	B	6	20/09/2018	22-366	28/09/2018	8	
5567	27/09/2018		SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE H0ONORARIOS POR	2140946002	584.000	B	6	20/09/2018	22-367	28/09/2018	8	
			HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE H0ONORARIOS POR	2140946002		B	6	20/09/2018			8	
5568	27/09/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	529.000	B	11	24/09/2018	22-364	28/09/2018	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12	24/09/2018			4	
5569	27/09/2018		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	544.000	B	37	26/09/2018	23-75	28/09/2018	2	
5570	27/09/2018		ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	560.000	B	187	26/09/2018	23-76	28/09/2018	2	
5571	27/09/2018		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	628.444	B	237	23/09/2018	21-4565	28/09/2018	5	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157	20/09/2018			8	
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157					
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	237					
			SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	20/09/2018			8	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	237					
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157					
5572	28/09/2018		MANCILLA FLORES JOSEPH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	224.000	B	36	20/09/2018	22-371	02/10/2018	12	
5574	28/09/2018		LÓPEZ CASANOVA LAURA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	403.200	B	36	27/09/2018	23-88	02/10/2018	5	
5575	28/09/2018	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE 4ºta. CUOTA DE SUBVENCION O	1110201	120.780.979	O	1.306	28/09/2018	21-4665	01/10/2018	3	
5576	28/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO E COLACIONES PARA TALLER	2140946002	92.846	F	14.855	21/08/2018	22-377	04/10/2018	44	
5577	28/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES	2140946002	142.860	F	10.791	11/09/2018	22-378	04/10/2018	23	
5578	28/09/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	190.400	F	5.904		22-370	02/10/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5579	28/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	241.605.305				21-4557	28/09/2018		
5580	28/09/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	2140946002	99.920	F	10.760	10/09/2018	22-379	04/10/2018	24	
5581	28/09/2018	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	137.400	F	145	10/09/2018	22-381	04/10/2018	24	
5582	28/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	143.136	F	15.266	10/09/2018	22-376	04/10/2018	24	
5583	28/09/2018		PROVOSTE CACERES CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	160.000	B	85	20/09/2018	23-87	02/10/2018	12	
5584	28/09/2018		CID TAPIA YIMMY DE JESUS	PAHO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	195.642	B	5	16/08/2018	24-232	02/10/2018	47	
5585	28/09/2018		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	170.000	B	68	25/09/2018	21-4668	02/10/2018	7	
5586	28/09/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CARRETILLAS P	2140946001	759.393	F	14.667	10/09/2018	21-4726	04/10/2018	24	
5587	28/09/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO	2140946001	1.003.616	F	7.781	03/09/2018	21-4856	11/10/2018	38	
5588	28/09/2018		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	140.000	F	148	12/09/2018	21-4725	04/10/2018	22	
5589	28/09/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE POLIMEROS PARA TIMBRE AU	2140946001	17.850	F	19.549	12/09/2018	21-4735	04/10/2018	22	
5590	28/09/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLER	2140946001	104.323	F	579	10/09/2018	21-4738	04/10/2018	24	
5591	28/09/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO P	2140946001	101.150	F	825	21/09/2018	21-4743	04/10/2018	13	
5592	28/09/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE RESMAS DE PAPEL CARTA P	1110201	342.720	F	5.905		21-4666	01/10/2018		
5593	28/09/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE RESMAS DE PAPEL CARTA PA	1110201	1.808.800	F	5.903		21-4667	01/10/2018		
5594	28/09/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE AMPOLLETAS LUZ MIXTA PA	2140946001	35.105	F	3.087.589		21-4730	04/10/2018		
5595	28/09/2018	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO	PAGO DE SEMILLAS, FLORES PARA REM	1110201	2.993.802	F	996	10/09/2018	21-4712	04/10/2018	24	
5596	28/09/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	80.000	F	20	31/08/2018	21-4737	04/10/2018	34	
5597	28/09/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	178.500	F	4.339	05/09/2018	21-4742	04/10/2018	29	
5598	28/09/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE SCANNER PARA S	2140946001	116.719	F	1.080.470	04/09/2018	21-4740	04/10/2018	30	
5599	28/09/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO DE PARLANTE AMAZING PARA T	2140946001	105.000	F	1.338	31/08/2018	21-4731	04/10/2018	34	
5600	28/09/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE PERSIANAS PARA EL DEPART	2140946001	45.999	F	7.101	24/08/2018	21-4733	04/10/2018	41	
5601	28/09/2018		ANTILLANCA DELGADO MONICA	PAGO DE REPARACION ASIENTO CAMIO	1110201	47.200	F	66	21/08/2018	21-4718	04/10/2018	44	
5602	28/09/2018	76.665.933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	627.130	F	142	30/08/2018	21-4710	04/10/2018	35	
5603	28/09/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTA PARA IMP	2140946001	56.887	F	38.455	07/09/2018	21-4724	04/10/2018	27	
5604	28/09/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE AFICHES Y VOLA	2140946001	369.170	F	19.494	07/09/2018	21-4734	04/10/2018	27	
5605	28/09/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PROM	2140946001	386.113	F	7.582	11/09/2018	21-4739	04/10/2018	23	
5606	28/09/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPARACION DE RADIOS TRA	2140946001	95.200	F	32.784	06/09/2018	21-4721	04/10/2018	28	
5607	28/09/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	2140946001	2.354.651	F	6.258	07/09/2018	21-4736	04/10/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS			F	6.262	07/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS			F	6.263	07/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS			F	6.259	07/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS			F	6.260	07/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS			F	6.261	07/09/2018			27	
5608	28/09/2018		BAHAMONDES CAVIERES JAIME	PAGO DE ADQUISICION DE LUZ LED PA	2140946001	329.011	F	91	06/09/2018	21-4722	04/10/2018	28	
5609	28/09/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE CARTUCHOS HP, PARA LA DI	2140946001	327.181	F	38.509	10/09/2018	21-4723	04/10/2018	24	
5610	28/09/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE AMORTIGUADOR CABINA TO	2140946001	552.800	F	4.375	13/09/2018	21-4741	04/10/2018	21	
5611	28/09/2018	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	248.186	F	7.365	23/08/2018	21-4719	04/10/2018	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5612	28/09/2018		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DE MOVIMIENTOS DE VEHICULO	2140946001	416.500	F	278	05/09/2018	21-5189	30/10/2018	55	
5613	28/09/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A	2140946001	75.089	F	3.370	20/09/2018	21-4732	04/10/2018	14	
5614	28/09/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES D	2140946001	139.892	F	15.324	12/09/2018	21-4727	04/10/2018	22	
5615	28/09/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE REPUESTOS RADIOS PORTATI	2140946001	82.229	F	32.852	13/09/2018	21-4720	04/10/2018	21	
5616	28/09/201		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA E	2140946001	140.146	F	9.454	13/09/2018	21-4717	04/10/2018	21	
5617	28/09/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BASE RECTA PORCELANA PA	2140946001	37.485	F	3.087.066	06/09/2018	21-4729	04/10/2018	28	
5618	28/09/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO TALL	2140946001	138.000	F	2.502	04/09/2018	21-4728	04/10/2018	30	
5619	28/09/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE DOS POSTES DE CONCRETO A	1110201	1.868.300	F	242		21-4714	04/10/2018		
5620	01/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	148.012.176				21-4705	04/10/2018		
5621	01/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUID	1110201	28.497.510				21-4704	04/10/2018		
5623	01/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205	103.894.789				31-62	04/10/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110205								
5624	01/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.414.151	B	1.942.481	21/09/2018	21-4679	03/10/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.924	14/09/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.942.480	21/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.931	20/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.942.217	21/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.932	20/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.954	21/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	94.951	21/09/2018			12	
5625	01/10/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	36.920.790	15/09/2018	22-374	03/10/2018	18	
5626	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	220.000	B	37.608.284	10/09/2018	21-4680	03/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.090.902	24/07/2018			71	
5627	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	265.940	B	37.613.682	10/09/2018	21-4681	03/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.612.706	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.612.015	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.681	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.146	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.611.934	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.162.820	07/09/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.164.843	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.165.139	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.052	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.927	10/09/2018			23	
5628	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	63.000	B	37.613.290	10/09/2018	21-4682	03/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.611.998	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.591.695	07/09/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.589.704	07/09/2018			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.611.978	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.614.143	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.494	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.592.208	07/09/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.272	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.614.285	10/09/2018			23	
5629	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	535.159	B	37.612.772	10/09/2018	21-4687	03/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.164.880	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.612.773	10/09/2018			23	
5630	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	405.571	B	37.611.942	10/09/2018	21-4686	03/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.590.713	07/09/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.613.980	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.589.767	07/09/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.165.097	10/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.164.804	10/09/2018			23	
5631	01/10/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	27.120	D	8.087	26/09/2018	21-4703	03/10/2018	7	
5632	01/10/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	7.889	14/09/2018	21-4701	03/10/2018	19	
5633	01/10/2018		PEÑA ERBER LAUTARO CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.000.000	B	6	24/09/2018	27-35	03/10/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5	20/09/2018			13	
5634	01/10/2018		JARA VILLEGAS DIEGO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.000.000	B	95	20/09/2018	27-34	03/10/2018	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	24/09/2018			9	
5635	01/10/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	854.166	B	276	25/09/2018	21-4678	03/10/2018	8	
5636	01/10/2018		CÁRDENAS SAN MARTÍN JUVENAL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-4699	03/10/2018		
5637	01/10/2018		LETELIER BOPP MARÍA PAULINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496		0		21-4700	03/10/2018		
5638	01/10/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	7.886	14/09/2018	21-4702	03/10/2018	19	
5639	01/10/2018	65.146.596-6	ZOMO TRAFKINTU INTERCAMBIO DE	PAGO DER SUBVENCION DE $ 1.000.0	1110201	1.000.000	D	8.060	26/09/2018	21-4671	02/10/2018	6	
5640	01/10/2018	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.600.000.- P	1110201	1.600.000	D	8.059	26/09/2018	21-4672	02/10/2018	6	
5641	01/10/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	78.717.597	F	990		21-4716	04/10/2018		
5642	01/10/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201	78.717.597	F	1.038		21-4715	04/10/2018		
5643	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZU	1110201	16.293	F	5.162.770	07/09/2018	21-4685	03/10/2018	26	
5644	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	180.116	F	5.162.773	07/09/2018	21-4684	03/10/2018	26	
5645	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	332.200	B	37.611.950	10/09/2018	21-4683	03/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.611.941	10/09/2018			23	
5646	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT	1110201	232.774	B	37.612.012	10/09/2018	21-4688	03/10/2018	23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.162.870	07/09/2018			26	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.164.431	10/09/2018			23	
5647	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	181.700	B	37.611.940	10/09/2018	21-4689	03/10/2018	23	
5648	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.916.070	B	37.551.476	05/09/2018	21-4690	03/10/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	5.149.650	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.516	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.515	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.510	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.486	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.485	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.327	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.501	05/09/2018			28	
5649	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER	1110201	611.755	F	5.147.801	04/09/2018	21-4691	03/10/2018	29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.147.800	04/09/2018			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.548.868	04/09/2018			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			F	5.149.344	05/09/2018			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.548.872	04/09/2018			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.548.869	04/09/2018			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.548.874	04/09/2018			29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DIVER			B	37.548.873	04/09/2018			29	
5650	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	546.781	B	37.551.634	05/09/2018	21-4692	03/10/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.682	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.524	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.561	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.444	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.610	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.119	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.547.397	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.493	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.625	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.931	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.676	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.931	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.673	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.345	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.562.432	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.720	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.009	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.416	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.017	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.631	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.336	05/09/2018			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5651	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	178.133	B	37.551.584	05/09/2018	21-4694	03/10/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.595	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.150.293	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.949	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.484	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.552	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.369	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.551.588	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.068	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.430	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.330	05/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.069	05/09/2018			28	
5652	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	256.300	B	37.560.085	06/09/2018	21-4693	03/10/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.548.871	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.562.011	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.561.450	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.561.456	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.479	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.547.544	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.546.246	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.561.766	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.562.033	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.560.121	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.561.775	06/09/2018			27	
5653	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.598.729	F	5.147.184	04/09/2018	21-4695	03/10/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.559.995	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.147.185	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.316	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.148.544	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.314	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.174	06/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.315	06/09/2018			27	
5654	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	11.110.697	F	5.147.728	04/09/2018	21-4696	03/10/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.147.751	04/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.149.333	05/09/2018			28	
5655	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	684.664	B	37.559.990	06/09/2018	21-4697	03/10/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.156.259	06/09/2018			27	
5656	02/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	160.609	B	37.531.950	30/08/2018	21-4698	03/10/2018	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	5.145.669	30/08/2018			34	
5657	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.425.214		0		21-4676	02/10/2018		
5658	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	5.509.813		0		22-373	02/10/2018		
5659	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	570.177		0		23-89	02/10/2018		
5660	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	337.500		0		27-33	02/10/2018		
5661	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	591.897		0		24-233	02/10/2018		
5662	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	981.882				21-4677	02/10/2018		
5663	02/10/2018	69.190.600-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	2.376.731				21-4675	02/10/2018		
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.051.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.220.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.190.200-5	I. MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.180.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PURÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
5664	02/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	60.000.000	D	8.145	27/09/2018	21-4674	02/10/2018	5	
5665	02/10/2018		PÉREZ DE ARCE ANDRADE EDUARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	2140946002	89.230	D	8.134	27/09/2018	22-380	04/10/2018	7	
5666	02/10/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	354.468.078				21-4706	04/10/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M			O	1.316	30/09/2018			4	
5667	02/10/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL T	1110201	2.252.240				21-4707	04/10/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL T			O	1.315	30/09/2018			4	
5668	02/10/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	584.580	O	1.314	30/09/2018	21-4708	04/10/2018	4	
5669	02/10/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO COMPENSATORIO DE $	1110201	280.000	O	1.132	01/10/2018	21-4745	05/10/2018	4	
5670	02/10/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE BONO COMPENSATORIO PAR	1110201	280.000	O	1.317	01/10/2018	21-4746	05/10/2018	4	
5671	02/10/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	45.200	D	8.136	27/09/2018	21-4759	05/10/2018	8	
5672	02/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	7.946.118	F	1.638.794	31/08/2018	21-4771	09/10/2018	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.638.423	31/08/2018			39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5673	02/10/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE	2140946002	480.000	F	558	21/09/2018	22-382	05/10/2018	14	
5674	02/10/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE INSUMOS PARA REALIZAR	2140946002	2.574.775	F	2.447.809	13/09/2018	22-375	04/10/2018	21	
				PAGO DE INSUMOS PARA REALIZAR			F	2.447.812	13/09/2018			21	
5675	02/10/2018		PEREZ CONTRERAS MAURICIO	PAGO DE SEMILLAS DE PAPAS	1110202	470.000	F	19	14/09/2018	22-384	05/10/2018	21	
5676	23/10/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SOBRES DE SEMILLAS PARA	1110202	706.860	F	2.467.914	27/09/2018	22-399	25/10/2018	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SOBRES DE SEMILLAS PARA	1110202		F	2.467.914					
				PAGO DE SOBRES DE SEMILLAS PARA			C	59.071					
		82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SOBRES DE SEMILLAS PARA	1110202		C	59.071	19/10/2018			6	
5677	02/10/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAK	2140946003	523.505	F	388	26/09/2018	23-90	04/10/2018	8	
5678	02/10/2018	76.365.605-5	COMERCIAL SAVE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS PA	2140946001	448.630	F	3.036	20/09/2018	21-4810	11/10/2018	21	
5679	02/10/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK C	2140946001	624.179	F	394	27/09/2018	21-4753	05/10/2018	8	
5680	02/10/2018	76.157.802-2	ASESORIAS, PROYECTOS Y	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO RU	1110201	3.800.000	F	2.737	25/09/2018	21-4859	11/10/2018	16	
5681	02/10/2018		RAMOS GALLARDO NERY CECILIA	PAGO DE PREMIOS ACTIVIDAD FIESTAS	1110201	438.447	F	106	11/09/2018	21-5081	22/10/2018	41	
5682	02/10/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PÀGO DE ROLLO DE PIOLA ROJA PARA F	2140946001	81.000	F	30.333	26/09/2018	21-4823	11/10/2018	15	
5683	02/10/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	1110201	135.000	F	274	27/09/2018	21-4761	05/10/2018	8	
5684	02/10/2018		VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	PAGO DE TONER HP PARA IMPRESORA,	2140946001	139.980	F	1.972	13/09/2018	21-4845	11/10/2018	28	
5685	02/10/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE DOS PUNTEROS LASER POT	2140946001	21.960	F	1.600	24/09/2018	21-4828	11/10/2018	17	
5686	02/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE CABLES Y TUBOS PARA ILUM	2140946001	47.827	F	3.088.144	25/09/2018	21-4818	11/10/2018	16	
5687	02/10/2018		.RANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	142.373	F	2.817	13/09/2018	21-4802	11/10/2018	28	
5688	02/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS O	2140946001	1.756.440	F	19.600	14/09/2018	21-4747	05/10/2018	21	
5689	02/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	667.804	F	19.558	12/09/2018	21-4825	11/10/2018	29	
5690	02/10/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA PL	2140946001	747.891	F	38.449	07/09/2018	21-4805	11/10/2018	34	
5691	02/10/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE SILBATOS PARA D	2140946001	693.312	F	39.111	12/09/2018	21-4819	11/10/2018	29	
5692	02/10/2018		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO PLA	2140946001	595.000	F	4.000	24/09/2018	21-5145	26/10/2018	32	
5693	02/10/2018	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE ARRIENDO STAND PARA FIE	2140946001	1.023.400	F	363	24/09/2018	21-5139	26/10/2018	32	
5694	02/10/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	595.000	F	151	24/09/2018	21-5009	19/10/2018	25	
5695	02/10/2018	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	358.614	F	11.053		21-4789	09/10/2018		
5696	02/10/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE DOS JUEGO DE TINTAS PARA	2140946001	143.187	F	10.149	25/09/2018	21-4832	11/10/2018	16	
5697	02/10/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE 80 LITROS DE KEROSENE PAR	1110201	58.720	F	40.284	14/09/2018	21-4757	05/10/2018	21	
5698	02/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PILAS, CANDADOS Y CADENA	2140946001	77.180	F	1.418.267	13/09/2018	21-4801	11/10/2018	28	
5699	02/10/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE DOS JUEGO DE TINTA PARA I	2140946001	143.740	F	10.148	25/09/2018	21-4831	11/10/2018	16	
5700	02/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	107.081	F	3.087.406	11/09/2018	21-4817	11/10/2018	30	
5701	02/10/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS DE VIDRIO PARA F	2140946001	90.000	F	496	11/09/2018	21-4837	11/10/2018	30	
5702	02/10/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE GASILINA PARA MAQUINAS M	1110201	139.713	F	40.196	06/09/2018	21-4768	09/10/2018	33	
				PAGO DE GASILINA PARA MAQUINAS M			F	40.379	21/09/2018			18	
5703	02/10/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PINTURAS LATEX PARA USO E	2140946001	99.998	F	2.561	20/09/2018	21-4873	16/10/2018	26	
5704	02/10/2018		MONZON BERROCAL NORMA IRIS	PAGO DE AVISO DIFUSION DE ACTIVIDA	1110201	135.000	F	286	25/09/2018	21-4756	05/10/2018	10	
5705	02/10/2018		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE SERVICIO DE VINO DE HONO	1110201	600.000	F	48	27/09/2018	21-4760	05/10/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5706	02/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS DE 15 Y 45	2140946001	104.816	F	9.946.661	15/09/2018	21-4749	05/10/2018	20	
5707	02/10/2018	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD R	2140946001	211.844	F	17.305	24/09/2018	21-4750	05/10/2018	11	
5708	02/10/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD	2140946001	214.200	F	152	24/09/2018	21-4751	05/10/2018	11	
5709	02/10/2018	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	AGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RAD	1110201	249.900	F	185	22/08/2018	21-4758	05/10/2018	44	
5710	02/10/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	343.934	F	48.566	24/09/2018	21-4752	05/10/2018	11	
5711	02/10/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS, BALONES DE FU	2140946001	157.612	F	1.386	14/09/2018	21-5144	26/10/2018	42	
5712	02/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES PARA DIFUSION	2140946003	136.850	F	19.575	13/09/2018	23-91	05/10/2018	22	
5713	02/10/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE UN DISCO EXTERNO PARA	2140946009	121.990	F	99.037	24/09/2018	24-234	05/10/2018	11	
5714	02/10/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE 10 PENDRIVE PARA	2140946009	89.900	F	99.052	25/09/2018	24-235	05/10/2018	10	
5715	02/10/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER	2140946002	135.020	F	15.281	11/09/2018	22-383	05/10/2018	24	
5716	03/10/2018		NAVARRO DELGADO SYLVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-4855	11/10/2018		
5717	03/10/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE PROTESIS B	2140946001	3.785.100	F	60	12/09/2018	21-4830	11/10/2018	29	
5718	03/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6, CORRE	1110201	18.785.330	F	113		21-4887	17/10/2018		
5719	03/10/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	23.618.343	F	32	25/09/2018	21-4774	09/10/2018	14	
5720	03/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5, CORRE	1110201	10.892.070	F	11.555.781	01/09/2018	21-4778	09/10/2018	38	
5721	03/10/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	212.010	F	11.920	31/08/2018	21-4840	11/10/2018	41	
5722	03/10/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS IMP	1110201	644.365	R	13	03/10/2018	21-5287	07/11/2018	35	
5723	03/10/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.939.955	F	86.616	06/08/2018	21-4804	11/10/2018	66	
5724	03/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	1110201	482.664	F	5.887		21-4787	09/10/2018		
5725	03/10/2018	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA.	PAGO DE COLCHONES DE 1 PLAZA PA	2140946001	3.955.786	F	2.311	10/09/2018	21-4827	11/10/2018	31	
5726	03/10/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	6.956.859	F	284.889	28/07/2018	21-4809	11/10/2018	75	
5727	03/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.676.913	F	1.638.496	31/08/2018	21-4770	09/10/2018	39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.638.690	31/08/2018			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.638.847	31/08/2018			39	
5728	03/10/2018		DURAN ALVARADO KARLA	PAGO DE $ 7.790.954.- CORRE3SPONDIENT	1110201	7.790.954	D	8.288	01/10/2018	21-4762	05/10/2018	4	
5729	03/10/2018	76.377.430-9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	2140946001	53.250.000	F	5.801	13/09/2018	21-4772	09/10/2018	26	
5730	03/10/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2140946001	1.818.144	F	965	21/09/2018	21-4812	11/10/2018	20	
5731	03/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110208	6.204.785	F	33		27-36	09/10/2018		
5732	03/10/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	168.770	O	83	01/10/2018	21-4779	09/10/2018	8	
5733	03/10/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	183.077	F	4.407	10/09/2018	21-4811	11/10/2018	31	
5734	03/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS PARA DEPEND	2140946001	59.181	F	9.946.237	30/08/2018	21-4799	11/10/2018	42	
5735	03/10/2018	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGIO DE ARRIENDO SALON EVENTOS C	2140946001	250.000	F	99	25/09/2018	21-4806	11/10/2018	16	
5736	03/10/2018	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO DE LAMINAS PARA SEÑALES DE T	2140946001	862.413	F	1.577.661	29/08/2018	21-4798	11/10/2018	43	
5737	03/10/2018	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE SELLOS VERDES PARA OTORG	2140946001	976.752	F	46.681	10/09/2018	21-4803	11/10/2018	31	
5738	03/10/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA P	1110201	3.534.300	F	90	20/09/2018	21-4871	12/10/2018	22	
5739	03/10/2018	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	91.584	F	250.429	20/07/2018	21-4814	11/10/2018	83	
5740	04/10/2018	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201	1.126.120	O	1.321	04/10/2018	21-4767	09/10/2018	5	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1110201		O	1.321	04/10/2018			5	
5741	04/10/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	362.275	O	1.320	04/10/2018	21-4766	09/10/2018	5	
5742	04/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110201	16.532.489				21-4773	09/10/2018		
5743	04/10/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, CORRE	1110201	31.537.237	F	4.327	30/09/2018	21-4765	09/10/2018	9	
5744	04/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	694.445	F	1.640.481	16/09/2018	21-4769	09/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.640.589	16/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.639.741	16/09/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.640.000	16/09/2018			23	
5745	04/10/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	2.015.643	F	4.259	18/08/2018	21-4839	11/10/2018	54	
5747	04/10/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO CARPA PVC, IMPE	1110201	4.699.310	F	117		21-5090	23/10/2018		
5748	04/10/2018		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	PAGO DE RENOVACION DE CARPETA C	2140946001	593.810	F	311	10/09/2018	21-4844	11/10/2018	31	
5749	04/10/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	114	28/09/2018	21-4874	16/10/2018	18	
5750	04/10/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINA DESMALEZADORA Y	2140946001	4.319.998	F	29.941	06/09/2018	21-4822	11/10/2018	35	
5752	04/10/2018	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE INCORPORACION TARIFA DE A	1110201	1.834.584	F	308	24/09/2018	21-4763	08/10/2018	14	
5753	04/10/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	2140946001	2.810.455	F	25.663.704	13/07/2018	21-4843	11/10/2018	90	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	25.660.904	09/07/2018			94	
5754	05/10/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201	905.820	O	1.330	05/10/2018	21-4796	10/10/2018	5	
5755	05/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	58.588	F	5.081.631	10/07/2018	21-4785	09/10/2018	91	
5756	05/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	178.500	B	36.911.994	10/07/2018	21-4784	09/10/2018	91	
5757	05/10/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE LLAVEROS DE ACRILICOS PA	2140946001	89.964	F	418	20/09/2018	21-4849	11/10/2018	21	
5758	05/10/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE RELOJ SOBREMESA CON	2140946001	50.000	F	499	24/09/2018	21-4838	11/10/2018	17	
5759	05/10/2018	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE CABLE PARA CONEXION DE T	1110201	50.000	F	37.296	05/09/2018	21-4852	11/10/2018	36	
5760	05/10/2018	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE REPARACIONES EFECTUADA	2140946001	143.000	F	17	04/08/2018	21-4829	11/10/2018	68	
5761	05/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA E	2140946001	24.200	F	19.513	10/09/2018	21-4824	11/10/2018	31	
5762	05/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDON INSTITUCIONAL PAR	2140946001	53.550	F	7.386	31/07/2018	21-4836	11/10/2018	72	
5763	05/10/2018		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE MANDATO JUDICIAL, SOLICI	2140946001	35.000	B	895.855	25/09/2018	21-4833	11/10/2018	16	
5764	05/10/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PENDON DE TELA ROLLER PÀ	2140946001	26.000	F	419	20/09/2018	21-4821	11/10/2018	21	
5765	05/10/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE SCANER HP PARA USO EN DE	2140946001	183.468	F	122.400	11/09/2018	21-4848	11/10/2018	30	
5766	05/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LIENZOS CON LETRAS PARA P	2140946001	635.906	F	7.606	24/09/2018	21-4835	11/10/2018	17	
				PAGO DE LIENZOS CON LETRAS PARA P			C	223	24/09/2018			17	
				PAGO DE LIENZOS CON LETRAS PARA P			F	7.603	14/09/2018			27	
5767	05/10/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y B	2140946001	17.517	F	63.876	29/06/2018	21-4815	11/10/2018	104	
5768	05/10/2018		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE $ 4.130., CORRESPONDIENTE A	1110201	4.130	D	8.276	01/10/2018	21-4793	10/10/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5769	05/10/2018	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SACOS DE LEÑA PARA	2140946009	49.000	F	798	30/08/2018	24-241	11/10/2018	42	
5770	05/10/2018		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	150.000	B	9	28/09/2018	23-92	10/10/2018	12	
5771	05/10/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA DE REMOL	1110201	9.389				21-4791	10/10/2018		
5773	05/10/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE TINTAS PARA EL PROGRAMA	2140946001	39.570	F	98.908	11/09/2018	21-4826	11/10/2018	30	
5774	05/10/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110201	3.337.929	F	32	03/10/2018	21-4790	10/10/2018	7	
5775	05/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA PARA ROTUL	2140946001	4.080.653	F	7.543	04/09/2018	21-4834	11/10/2018	37	
5776	05/10/2018	77.941.560-0	CREATIVELINE SPA	PAGO DE PENDON ROLLER PARA DIFU	1110201	139.909	F	16.995	13/09/2018	21-4853	11/10/2018	28	
5777	05/10/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110201	963.285	F	33	03/10/2018	21-4870	11/10/2018	8	
5778	05/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.931.005	F	1.418.480	22/09/2018	21-4858	11/10/2018	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.434	22/09/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.479	22/09/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.436	22/09/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.433	22/09/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.435	22/09/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.548	24/09/2018			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.418.547	22/09/2018			19	
5780	05/10/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	3.369.763	F	1.100	01/10/2018	21-5087	23/10/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	391	01/10/2018			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	393	01/10/2018			22	
5781	05/10/2018	77.941.560-0	CREATIVELINE SPA	PAGO DE UN TOTEM TORRE PARA DIF	1110201	250.733	F	16.994	13/09/2018	21-4854	11/10/2018	28	
5782	05/10/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	3.177.825	F	588.821	30/09/2018	21-4863	11/10/2018	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	588.822	30/09/2018			11	
5783	05/10/2018	71.629.000-K	CORP.PARA EL DESARR.DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	476.810	F	1.087	25/09/2018	21-4813	11/10/2018	16	
5784	05/10/2018	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA	PAGO DE LAPICES PROMOCIONALES PA	1110201	375.891	F	559	31/07/2018	21-4850	11/10/2018	72	
5785	05/10/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS A	1110209	710.000	F	22	30/09/2018	24-242	11/10/2018	11	
5786	06/10/2018	76.473.068-2	ADN AUSTRAL SPA	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE CA	2140946001	140.420	F	163	03/09/2018	21-4800	11/10/2018	38	
5787	06/10/2018	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SACOS DE LEÑA PARA USO	2140946009	98.000	F	809	13/09/2018	24-238	11/10/2018	28	
5788	06/10/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICO DE TRASLADO A	2140946009	70.000	F	562	24/09/2018	24-240	11/10/2018	17	
5789	06/10/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	56.000	F	256	27/09/2018	24-239	11/10/2018	14	
5790	06/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDONES ROLLER PARA	2140946002	107.100	F	7.622	01/10/2018	22-387	11/10/2018	10	
5791	06/10/2018		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	840.000	B	39	02/10/2018	22-385	10/10/2018	8	
5792	06/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE EMPALMES PROVISORIOS VA	1110201	239.116	F	4.994.131	08/05/2018	21-4792	10/10/2018	155	
				PAGO DE EMPALMES PROVISORIOS VA			F	4.576.036	25/05/2018			138	
				PAGO DE EMPALMES PROVISORIOS VA			F	4.576.035	25/05/2018			138	
				PAGO DE EMPALMES PROVISORIOS VA			F	4.576.037	25/05/2018			138	
5793	06/10/2018	76.789.449-K	GRUPO CALFULEN LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL	1110202	460.000	F	3	27/09/2018	22-386	11/10/2018	14	
5794	06/10/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE LEÑA PARA CALEFACCION	1110209	464.000	F	92	20/09/2018	24-237	11/10/2018	21	
5795	08/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.541.276	F	95.299	27/09/2018	21-4776	09/10/2018	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	95.300	27/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	95.298	27/09/2018			12	
5796	08/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	376.070	F	11.555.978	01/09/2018	21-4780	09/10/2018	38	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.556.070	01/09/2018			38	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.556.201	01/09/2018			38	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.556.063	01/09/2018			38	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.555.974	01/09/2018			38	
5797	08/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO E SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	78.485	F	11.556.207	01/09/2018	21-4781	09/10/2018	38	
				PAGO E SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.556.074	01/09/2018			38	
5798	08/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	935.452	B	1.945.925	24/09/2018	21-4782	09/10/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.950.562	26/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.950.442	26/09/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	95.177	27/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	95.228	27/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.955.085	27/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	95.032	24/09/2018			15	
5799	08/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.519.989	F	95.297	27/09/2018	21-4775	09/10/2018	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	95.296	27/09/2018			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	95.295	27/09/2018			12	
5800	08/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	498.632	F	11.556.206	01/09/2018	21-4783	09/10/2018	38	
5801	08/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE	1110201	5.690.565	F	11.556.203	01/09/2018	21-4777	09/10/2018	38	
5802	08/10/2018	73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	2.211				21-4794	10/10/2018		
5803	08/10/2018	65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	5.237				21-4878	16/10/2018		
5804	08/10/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLAD	2140946001	2.860.000	F	591	30/09/2018	21-4857	11/10/2018	11	
5805	08/10/2018	76.503.971-1	SOCIEDAD PROSAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ECONOMIZ	1110201	22.960.000	F	7	03/09/2018	21-5302	08/11/2018	66	
5806	08/10/2018		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	982.345	F	30	03/09/2018	21-4862	11/10/2018	38	
5807	08/10/2018		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	230.069				21-4764	08/10/2018		
5808	08/10/2018	72.224.300-5	CLUB DE LEONES VALDIVIA - ISLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5.500.000.- P	1110201	5.500.000	D	8.366	03/10/2018	21-4797	10/10/2018	7	
5809	08/10/2018	65.072.997-8	AGRUPACION DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.500.000.-,	1110201	2.500.000	D	8.365	03/10/2018	21-4795	10/10/2018	7	
5810	09/10/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MAMNTENER CA	1110201	668.970	O	413	06/10/2018	21-4877	16/10/2018	10	
5811	09/10/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE	1110201	24.847.486	C	397	08/10/2018	21-4872	12/10/2018	4	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			F	1.097	01/10/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			F	1.095	01/10/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			F	1.103	03/10/2018			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			F	1.094	01/10/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			C	395	05/10/2018			7	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			F	1.096	01/10/2018			11	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			C	394	05/10/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 EXTRAS, REE			F	1.102	03/10/2018			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS, REE			F	1.098	01/10/2018			11	
5812	09/10/2018		SOTO ALTAMIRANO MARCELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748		0		21-4861	11/10/2018		
5813	09/10/2018		AGUILAR AGUILAR CLAUDIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 59.661.-, C	1110201	59.661		0		21-4860	11/10/2018		
5814	09/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	62.800.661	N	20.552		21-4968	19/10/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			F	95.294					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	20.559					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	20.553					
5815	09/10/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E I	2140946001	247.964	F	12.496	09/04/2018	21-4842	11/10/2018	185	
				PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E I			F	12.573	14/05/2018			150	
				PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E I			F	12.840	08/08/2018			64	
				PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E I			F	12.658	28/06/2018			105	
				PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E I			F	12.841	08/08/2018			64	
				PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E I			F	12.924	06/09/2018			35	
5816	09/10/2018		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.120.000	B	115	08/10/2018	27-37	11/10/2018	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114	08/10/2018			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	08/10/2018			3	
5817	17/10/2018		MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	391.284	B	13	20/09/2018	24-236	10/10/2018	20	
5818	09/10/2018		GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	782.568	B	5	17/08/2018	24-243	11/10/2018	55	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	6	21/09/2018			20	
5819	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	305.484	F	5.166.143	11/09/2018	21-4865	11/10/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.167.670	12/09/2018			29	
5820	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	147.900	B	37.879.263	27/09/2018	21-4866	11/10/2018	14	
5821	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	187.300	B	37.652.552	12/09/2018	21-4868	11/10/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.651.878	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.649.718	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.651.870	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.652.553	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.680.980	14/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.652.554	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.649.675	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.680.642	14/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.650.815	12/09/2018			29	
5822	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	280.774	F	5.167.597	12/09/2018	21-4867	11/10/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.632.763	11/09/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.685.597	14/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.685.617	14/09/2018			27	
5823	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL	1110201	66.689	B	37.652.072	12/09/2018	21-4869	11/10/2018	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			B	37.679.682	14/09/2018			27	
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			F	5.167.767	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			B	37.631.784	11/09/2018			30	
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			B	37.680.082	14/09/2018			27	
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			B	37.651.840	12/09/2018			29	
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			B	37.631.810	11/09/2018			30	
				PAGO DE SUMIMISTRO DE ENERGIA EL			B	37.650.010	12/09/2018			29	
5824	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO D ENERGIA ELE	1110201	1.553.000	B	37.649.682	12/09/2018	21-4864	11/10/2018	29	
5825	10/10/2018		ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS	PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS	2140946002	2.191.683	F	229	01/10/2018	22-392	19/10/2018	18	
5826	10/10/2018	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE TERMINAL INGENIERO	1110201	370.000	F	37.297	05/09/2018	21-5007	19/10/2018	44	
5827	10/10/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	47.600	F	287	30/09/2018	21-4903	18/10/2018	18	
5828	10/10/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	1.745.730	F	244	04/10/2018	21-4896	18/10/2018	14	
5829	10/10/2018	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	1110201	892.500	F	1.914	05/10/2018	21-5058	22/10/2018	17	
5830	10/10/2018	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO DE BATERIAS PARA SILLA DE RU	1110201	214.200	F	6.026	22/08/2018	21-5003	19/10/2018	58	
5831	10/10/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	2.165.800	F	42.345	28/09/2018	21-5045	21/10/2018	23	
5832	10/10/2018	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DESERVICIO ELECTRICO DEL TE	1110201	2.499.000	F	253	05/10/2018	21-4997	19/10/2018	14	
5833	10/10/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SOPLADOR PARA ACOPIO DE H	2140946001	197.000	F	30.151	20/09/2018	21-5008	19/10/2018	29	
5834	10/10/2018	96.897.630-3	DATCO CHILE S A	PAGO DE 23 LICENCIAS MICROSOFT PA	2140946001	4.419.366	F	2.882	28/06/2018	21-5042	21/10/2018	115	
5835	10/10/2018	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	15.732.252	F	75		24-262	07/11/2018		
5836	10/10/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10, COR	2140946001	13.150.000	F	191	30/09/2018	21-4940	18/10/2018	18	
5837	10/10/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO	2140946001	5.119.848	F	1.055	31/08/2018	21-5036	19/10/2018	49	
				PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSO			F	1.054	31/08/2018			49	
5838	10/10/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE "CONTRATACION DE	2140946001	24.173.422	F	11.839	31/08/2018	21-4941	18/10/2018	48	
				PAGO DE "CONTRATACION DE			F	11.837	31/08/2018			48	
				PAGO DE "CONTRATACION DE			F	11.838	31/08/2018			48	
5839	10/10/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	2140946001	26.104.078	F	12.089	25/09/2018	21-4942	18/10/2018	23	
5840	10/10/2018	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	7.432.476	F	860	28/09/2018	21-4904	18/10/2018	20	
5841	10/10/2018	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE 3º TRIMESTRE D	2140946001	1.183.843	F	32.323	02/10/2018	21-5134	26/10/2018	24	
5842	10/10/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y M	2140946001	5.999.898	F	114.095	30/09/2018	21-4905	18/10/2018	18	
5843	10/10/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y M	2140946001	3.109.037	F	114.094	30/09/2018	21-4906	18/10/2018	18	
5844	10/10/2018	65.846.230-K	CORP. CULTURAL ALIANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	156.346	D	8.363	03/10/2018	21-4876	16/10/2018	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI				0					
5845	10/10/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GP	2140946001	1.003.616	F	7.842	01/10/2018	21-4891	17/10/2018	16	
5846	10/10/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.060.290	F	100	30/09/2018	21-5002	19/10/2018	19	
5847	10/10/2018	76.093.374-0	SOC. COMERCIALIZ. DE PASTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL EN T	2140946001	416.500	F	221	03/09/2018	21-5037	19/10/2018	46	
5848	10/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	263.032	F	1.086.987	01/10/2018	21-5016	19/10/2018	18	
5849	10/10/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	89.250	F	286	29/09/2018	21-4943	18/10/2018	19	
5850	10/10/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE MANTENCION DE LOS 80.000 K	2140946001	428.976	F	21.125	03/10/2018	21-4907	18/10/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5851	10/10/2018	76.770.529-8	CONSTRUCTORA DAVID KACHELE	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALCAN	1110201	333.200	F	7	24/09/2018	21-4898	18/10/2018	24	
5852	10/10/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE KARDEX PARA D	2140946001	443.156	F	1.208	04/10/2018	21-4908	18/10/2018	14	
5853	10/10/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE SILLONES PARA B	2140946001	503.547	F	1.195	24/09/2018	21-4909	18/10/2018	24	
5854	10/10/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	84.644	F	2.120.748	30/09/2018	21-4910	18/10/2018	18	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.120.735	30/09/2018			18	
5855	10/10/2018		PINEDA PEREZ LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	580.000	B	9	05/10/2018	22-393	19/10/2018	14	
5856	10/10/2018	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIA D	1110201	3.123.750	F	306.309	02/10/2018	21-4885	17/10/2018	15	
5857	10/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.212.852	F	1.639.993	16/09/2018	21-4890	17/10/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.639.812	16/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.638.737	31/08/2018			47	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.640.563	16/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.640.579	16/09/2018			31	
5858	10/10/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	1.356.600	F	72	05/10/2018	21-4897	18/10/2018	13	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	75	05/10/2018			13	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	73	05/10/2018			13	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	74	05/10/2018			13	
5859	10/10/2018		MANCILLA RAMÍREZ KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	374.889	B	258	28/09/2018	23-93	12/10/2018	14	
5860	10/10/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	2140946009	39.958	F	22.105	02/10/2018	24-250	18/10/2018	16	
5861	10/10/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	36.200	M	619.627	03/10/2018	24-248	16/10/2018	13	
5862	10/10/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.100	M	619.629	04/10/2018	24-249	16/10/2018	12	
5863	10/10/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	39.200	M	619.629	04/10/2018	24-247	16/10/2018	12	
5864	10/10/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	40.000	M	619.628	03/10/2018	24-246	16/10/2018	13	
5865	10/10/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PARLANT	2140946001	90.000	F	1.189	20/06/2018	21-4911	18/10/2018	120	
5866	10/10/2018	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	146.071	F	6.237	16/05/2018	21-4912	18/10/2018	155	
5867	10/10/2018	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRE M	2140946001	56.981	F	49.060	29/08/2018	21-4913	18/10/2018	50	
5868	10/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION DIARIO AUSTRA	2140946001	108.415	F	244.834	09/08/2018	21-4914	18/10/2018	70	
5869	10/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	74.470	F	9.735.311	10/08/2018	21-4938	18/10/2018	69	
5870	10/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE LIENZOS CON LO	2140946001	571.379	F	7.621	01/10/2018	21-4915	18/10/2018	17	
5871	10/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE GAS PARA CALEF	2140946001	88.772	F	9.946.234	30/08/2018	21-4939	18/10/2018	49	
5872	10/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	139.254	F	3.089.040	04/10/2018	21-4916	18/10/2018	14	
5873	10/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	244.166	02/08/2018	21-4917	18/10/2018	77	
5874	10/10/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A FILTRO RE	2140946001	59.500	F	292.237	20/09/2018	21-4918	18/10/2018	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FILTRO RE			F	293.712	01/10/2018			17	
5875	10/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE AMPOLLETAS PARA REPOSICI	2140946001	95.012	F	3.088.905	02/10/2018	21-4919	18/10/2018	16	
5876	10/10/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A RESMA TA	2140946001	138.690	F	2.859	28/09/2018	21-4920	18/10/2018	20	
5877	10/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVAC	2140946001	108.415	F	241.709	10/07/2018	21-4921	18/10/2018	100	
5878	10/10/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE TIMBRES FECHADORES PARA	2140946001	61.199	F	407	24/08/2018	21-4922	18/10/2018	55	
5879	10/10/2018	76.770.529-8	CONSTRUCTORA DAVID KACHELE	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARAC	1110201	95.200	F	11	05/10/2018	21-4899	18/10/2018	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5880	10/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	1.053.126	F	248.548	24/09/2018	21-4923	18/10/2018	24	
5881	10/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS PROGR	2140946001	982.146	F	247.096	31/08/2018	21-4924	18/10/2018	48	
5882	10/10/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE CORCHETERA P	2140946001	41.300	F	7.840.622	11/06/2018	21-4889	17/10/2018	128	
5883	11/10/2018	76.848.619-0	VITAE LABOREM LIMITADA	PAGO DE ASESORIAS COACHING	1110202	700.000	F	6	04/10/2018	22-391	19/10/2018	15	
5884	11/10/2018		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	168.680		0		21-4847	11/10/2018		
5885	11/10/2018		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	168.680		0		21-4846	11/10/2018		
5886	11/10/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	27.120	D	8.255	01/10/2018	21-4879	16/10/2018	15	
5887	11/10/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	282.132	F	2.427.557	13/09/2018	21-5039	21/10/2018	38	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.423.301	22/08/2018			60	
5888	11/10/2018	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE TIMBRES MICROPOROSOS PA	2140946001	47.851	F	48.899	27/08/2018	21-4936	18/10/2018	52	
5889	11/10/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE BOTAS Y GUANTES PARA TR	2140946001	140.420	F	2.629	03/10/2018	21-4935	18/10/2018	15	
5890	11/10/2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA PARA	2140946001	601.572	F	2.423.191	22/08/2018	21-5040	21/10/2018	60	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA PARA			F	2.427.559	13/09/2018			38	
5891	11/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE,	2140946001	262.276	F	19.830	03/10/2018	21-5046	21/10/2018	18	
5892	11/10/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE AMORTIGUADORES PARA VE	2140946001	552.776	F	4.407	26/09/2018	21-5020	19/10/2018	23	
5893	11/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	304.135	F	1.418.526	24/09/2018	21-5021	19/10/2018	25	
5894	11/10/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	559.728	F	69.521	26/09/2018	21-5022	19/10/2018	23	
5895	11/10/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	240.500	F	594.339	30/09/2018	21-4886	17/10/2018	17	
5896	11/10/2018	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 52.501.-, C	1110208	52.501				27-38	16/10/2018		
5897	11/10/2018	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $2.949.168.-, R	1110208	2.949.168				27-39	17/10/2018		
5898	11/10/2018		ANTILLANCA DELGADO MONICA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	119.000	F	71	24/09/2018	21-4888	17/10/2018	23	
5899	11/10/2018		GALLARDO CANIO KARINA XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y DES	1110201	126.140	F	229	20/09/2018	21-4900	18/10/2018	28	
5900	11/10/2018	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE	PAGO DE BASUREROS DE ACERO INOX	2140946001	35.641	F	8.854	27/09/2018	21-4934	18/10/2018	21	
5901	11/10/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE PRESENTE PARA SALUDO P`	2140946001	140.000	F	497	14/09/2018	21-4933	18/10/2018	34	
5902	11/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	29.361	F	1.418.984	03/10/2018	21-4928	18/10/2018	15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.418.983	03/10/2018			15	
5903	11/10/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE	2140946001	152.679	F	38.456	07/09/2018	21-4927	18/10/2018	41	
5904	11/10/2018	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	130.486	F	24.047	01/10/2018	21-4926	18/10/2018	17	
5905	11/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ENCHUFES HEMBRA PARA US	2140946001	20.520	F	1.418.801	29/09/2018	21-4937	18/10/2018	19	
5906	11/10/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANGUERAS PARA MOTOBOMB	2140946001	102.499	F	28.737	20/07/2018	21-4925	18/10/2018	90	
5907	11/10/2018		ALVEAL CORONADO JUAN PABLO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	477.000	B	13	13/09/2018	22-388	12/10/2018	29	
5908	12/10/2018		UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	816.729.283				31-63	12/10/2018		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	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								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	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								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNÁNDEZ SOTO JOSÉ MARCELO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	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								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	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								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	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								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	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								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	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								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			\CUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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								
5909	12/10/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE COMPLEMENTO DE DEC. EXE	1110201	181.854	D	8.559	08/10/2018	21-4995	19/10/2018	11	
5910	12/10/2018	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO DE $ 2.856.000.- CORRESPONDIENT	1110201	2.856.000		0		21-4994	19/10/2018		
5911	12/10/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.918.481	F	472	12/09/2018	21-4893	17/10/2018	35	
5912	12/10/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR	1110201	287.700	R	14	12/10/2018	21-5067	22/10/2018	10	
5913	12/10/2018		MUÑOZ PEREZ MARCOS RODRIGO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110209	66.967	B	5	10/10/2018	24-245	16/10/2018	6	
5914	12/10/2018		MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	156.514	B	14	20/08/2018	24-244	12/10/2018	53	
5915	13/10/2018		HERMOSILLA CARRILLO JORGE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.183.- CO	1110201	38.183		0		21-4881	17/10/2018		
5916	13/10/2018	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.886.609.- C	1110201	1.886.609		0		21-4882	17/10/2018		
5917	13/10/2018		BOBADILLA POZAS MIGUEL PATRICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 208.103.-	1110201	338.167		0		21-4883	17/10/2018		
5918	13/10/2018		SOLÍS VIVES MACARENA DEL PILAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 208.103.- PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-4884	17/10/2018		
5919	13/10/2018	65.698.890-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 250.000.- PARA E	1110201	250.000	D	8.521	08/10/2018	21-5097	25/10/2018	17	
5920	13/10/2018	65.092.302-2	GRUPO ADULTO MAYOR ILUSION DE	PAGO DE APORTE DE $450.000.- PARA E	1110201	450.000	D	8.499	08/10/2018	21-4993	19/10/2018	11	
5921	13/10/2018	65.028.933-1	CLUB DE ADULTO MAYOR AMUCAN	PAGO DE APORTE DE $ 539.461.- PARA E	1110201	539.461	D	8.501	08/10/2018	21-4989	19/10/2018	11	
5922	13/10/2018	74.318.600-1	AGRUP. DE MONITORES DE TURISMO	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.520	08/10/2018	21-4990	19/10/2018	11	
5923	13/10/2018	65.987.410-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.500	08/10/2018	21-5368	13/11/2018	36	
5924	13/10/2018	65.569.910-4	GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA F	1110201	550.000	D	8.492	08/10/2018	21-4991	19/10/2018	11	
5925	13/10/2018	65.081.865-2	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL	PAGO DE APORTE DE $ 480.000.- PARA F	1110201	480.000	D	8.502	08/10/2018	21-4992	19/10/2018	11	
5926	13/10/2018	65.630.400-6	GRUPO ADULTO MAYOR SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 595.000.- PARA F	1110201	595.000	D	8.491	08/10/2018	21-4979	19/10/2018	11	
5927	13/10/2018	65.790.180-6	GRUPO ADULTO MAYOR LAURELITO	PAGO DE APORTE DE $ 425.000.- PARA F	1110201	425.000	D	8.490	08/10/2018	21-4980	19/10/2018	11	
5928	13/10/2018	65.162.670-6	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE	PAGO DE APORTE DE $ 450-000.- PARA F	1110201	450.000	D	8.527	08/10/2018	21-4969	19/10/2018	11	
5929	13/10/2018	65.037.217-4	CLUB ADULTO MAYOR VILLA PEDRO	PAGO DE APORTE DE $ 550.000.- PARA F	1110201	550.000	D	8.506	08/10/2018	21-4988	19/10/2018	11	
5930	13/10/2018	65.026.757-5	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 460.000.- PARA F	1110201	460.000	D	8.507	08/10/2018	21-5098	25/10/2018	17	
5931	13/10/2018	73.588.200-7	CLUB NVO.AMANECER	PAGO DE APORTE DE $ 468.000- PARA F	1110201	468.000	D	8.503	08/10/2018	21-4981	19/10/2018	11	
5932	13/10/2018	73.956.800-5	GRUPO A.M. GABRIELA MISTRAL	PAGO DE APORTE DE $ 357.000.- PARA F	1110201	357.000	D	8.512	08/10/2018	21-4970	19/10/2018	11	
5933	13/10/2018	74.350.300-7	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 400.000.- PARA F	1110201	400.000	D	8.513	08/10/2018	21-4971	19/10/2018	11	
5934	13/10/2018	73.959.200-3	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.514	08/10/2018	21-4972	19/10/2018	11	
5935	13/10/2018	65.206.040-4	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $400.000.- PARA F	1110201	400.000	D	8.515	08/10/2018	21-4973	19/10/2018	11	
5936	13/10/2018	65.336.010-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 508.500.- PARA F	1110201	508.500	D	8.516	08/10/2018	21-4974	19/10/2018	11	
5937	13/10/2018	65.098.253-3	CLUB DE ADULTO MAYOR BAILANDO	PAGO DE APORTE DE $ 535.940.- PARA F	1110201	535.940	D	8.504	08/10/2018	21-4975	19/10/2018	11	
5938	13/10/2018	65.103.671-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS CISNES	PAGO DE APORTE DE $ 588.000.- PARA F	1110201	588.000	D	8.505	08/10/2018	21-4976	19/10/2018	11	
5939	13/10/2018	65.165.090-9	GRUPO ADULTO MAYOR AURORA	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.489	08/10/2018	21-4977	19/10/2018	11	
5940	13/10/2018	74.995.400-0	G.A.M.CLUB DE LOS AÑOS SESENTA.	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.472	08/10/2018	21-4978	19/10/2018	11	
5941	13/10/2018	74.429.800-8	GRUPO ADULTO MAYOR AMISTAD	PAGO DE APORTE DE $ 400.000.- PARA F	1110201	400.000	D	8.471	08/10/2018	21-4986	19/10/2018	11	
5942	13/10/2018	65.370.540-9	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 180.000.- PARA F	1110201	180.000	D	8.470	08/10/2018	21-4987	19/10/2018	11	
5943	13/10/2018	73.917.600-K	GRUPO A.M.LUZ Y AMOR VALD.	PAGO DE APORTE DE $350.000.- PARA F	1110201	350.000	D	8.469	08/10/2018	21-4984	19/10/2018	11	
5944	13/10/2018	65.778.940-2	CLUB DEL ADULTO MAYOR FENIX	PAGO DE APORTE DE $ 330.000.- PARA F	1110201	330.000	D	8.468	08/10/2018	21-4985	19/10/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5945	13/10/2018	65.091.823-1	CLUB GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE APORTE DE $ 295.200.- PARA F	1110201	295.200	D	8.467	08/10/2018	21-4983	19/10/2018	11	
5946	13/10/2018	65.069.364-7	CLUB ADULTO MAYOR RUISEÑORES	PAGO DE APORTE DE $ 150.000.- PARA F	1110201	150.000	D	8.465	08/10/2018	21-4982	19/10/2018	11	
5947	16/10/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	85.719.595				21-4892	17/10/2018		
5948	16/10/2018		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVIIOS R	2140946001	192.000	B	213	20/09/2018	21-4929	18/10/2018	28	
5949	16/10/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12,	2140946004	1.600.000	B	65	12/10/2018	29-46	30/10/2018	18	
5950	16/10/2018		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	2140946004	3.200.000	B	16		29-47	30/10/2018		
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	2140946004		B	16	12/10/2018			18	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,			B	45					
			MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	2140946004		B	45	11/10/2018			19	
5951	16/10/2018	65.449.710-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL DE TENIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.329.880.- P	1110201	2.329.880	D	8.609	09/10/2018	21-4894	17/10/2018	8	
5952	16/10/2018	65.581.710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.00	1110201	1.500.000	D	8.605	09/10/2018	21-4902	18/10/2018	9	
5953	16/10/2018	65.036.996-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 482.902.- P	1110201	482.902	D	8.606	09/10/2018	21-4998	19/10/2018	10	
5954	16/10/2018	65.113.579-6	AGRUPACION CULTURAL ARMONIA	PAGO DE SUBVENCION DE $20.549.342.-	1110201	20.549.342	D	8.610	09/10/2018	21-4880	17/10/2018	8	
5955	16/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	140.420	F	19.955	09/10/2018	21-4930	18/10/2018	9	
5956	16/10/2018	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO DE UN TRIPODE PARA EQUIPO D	2140946001	141.477	F	3.460	21/09/2018	21-5188	30/10/2018	39	
5957	16/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE VEN	2140946001	696.575	F	246.426	28/08/2018	21-4931	18/10/2018	51	
5958	16/10/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE KIT SALA DE BAÑO E INSTAL	2140946001	140.000	F	2.651	05/10/2018	21-4932	18/10/2018	13	
5959	18/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D	2140946001	106.000	C	334	11/10/2018	21-5047	21/10/2018	10	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D			F	19.322	11/10/2018			10	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D			F	20.009	11/10/2018			10	
5960	16/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	360.660	F	1.089.519	09/10/2018	21-5019	19/10/2018	10	
5961	16/10/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	14.578	F	22.310	09/10/2018	21-5032	19/10/2018	10	
5962	16/10/2018	76.606.026-9	PRIMEDIC CHILE LIMITADA	PAGO DE CATRE CLINICO Y BAÑO PAR	1110201	412.918	F	461	03/10/2018	21-5005	19/10/2018	16	
5963	16/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	2140946001	1.737.480	F	1.088.406	04/10/2018	21-5329	08/11/2018	35	
5964	16/10/2018	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO DE MANGAS PLASTICAS, ROLLO D	1110201	195.447	F	4.442	01/10/2018	21-5004	19/10/2018	18	
5965	16/10/2018	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PPAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS	2140946001	73.304	F	22.265	08/10/2018	21-5033	19/10/2018	11	
5966	16/10/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946002	120.000	F	161	08/10/2018	22-390	18/10/2018	10	
5967	16/10/2018		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	2140946002	40.000	F	160	08/10/2018	22-389	18/10/2018	10	
5968	16/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA	2140946009	121.386	F	9.946.662	15/09/2018	24-251	18/10/2018	33	
5969	16/10/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	459.945	F	15.705	03/10/2018	23-94	21/10/2018	18	
				PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK			F	15.706	03/10/2018			18	
5970	17/10/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	24.917.529	F	12.256	09/10/2018	21-5030	19/10/2018	10	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			F	12.255	09/10/2018			10	
5971	17/10/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE CONTRATACION DE PERSONA	2140946001	4.510.100	F	114	22/09/2018	21-5076	22/10/2018	30	
5972	17/10/2018	65.098.347-5	ADULTO MAYOR VIDA PLENA PEDRO	PAGO DE APORTE DE $ 494.000- PARA F	1110201	494.000	D	8.525	08/10/2018	21-4948	19/10/2018	11	
5973	17/10/2018	65.109.994-3	CLUB ADULTO MAYOR RECUERDOS	PAGO DE APORTE DE $ 339.700.- PARA F	1110201	339.700	D	8.508	08/10/2018	21-4944	19/10/2018	11	
5974	17/10/2018	65.018.560-9	AGRUPAC.ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 106.903.- PARA F	1110201	106.903	D	8.488	08/10/2018	21-4945	19/10/2018	11	
5975	17/10/2018	74.317.500-K	GRUPO ADULTO MAYOR LAS	PAGO DE APORTE DE $ 347.900.- PARA F	1110201	347.900	D	8.487	08/10/2018	21-4946	19/10/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5976	17/10/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	118.343.563	F	1.093		21-4996	19/10/2018		
5977	17/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110208	8.079.517	F	34		27-40	22/10/2018		
5978	17/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº4,	1110208	7.657.650	F	38		27-41	22/10/2018		
5979	17/10/2018	65.591.530-3	GRUPO ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $294.690.- PARA F	1110201	294.690	D	8.486	08/10/2018	21-4947	19/10/2018	11	
5980	17/10/2018	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE APORTE DE $ 490.000.- PARA F	1110201	490.000	D	8.484	08/10/2018	21-5578	22/11/2018	45	
5981	17/10/2018	74.050.000-7	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $475.000.- PARA F	1110201	475.000	D	8.483	08/10/2018	21-5579	22/11/2018	45	
5982	17/10/2018	65.022.901-0	CLUB DE ADULTO MAYOR HERMOSO	PAGO DE APORTE DE $ 394.000.- PARA F	1110201	394.000	D	8.482	08/10/2018	21-5580	22/11/2018	45	
5983	17/10/2018	65.876.720-8	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE APORTE DE $ 150.000.- PARA F	1110201	450.000	D	8.493	08/10/2018	21-5581	22/11/2018	45	
5984	17/10/2018	75.512.100-2	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 316.000.- PARA F	1110201	316.000	D	8.517	08/10/2018	21-4949	19/10/2018	11	
5985	17/10/2018	65.342.500-7	AGRUP. ADULTO MAYOR SAGRADA	PAGO DE APORTE DE $ 375.000.- PARA F	1110201	375.000	D	8.494	08/10/2018	21-4950	19/10/2018	11	
5986	17/10/2018	65.547.350-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 450.000.- PARA F	1110201	450.000	D	8.518	08/10/2018	21-4951	19/10/2018	11	
5987	17/10/2018	65.042.273-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS LEONES	PAGO DE APORTE DE $450.000.- PARA F	1110201	450.000	D	8.509	08/10/2018	21-4952	19/10/2018	11	
5988	17/10/2018	65.110.525-0	GRUPO DE ADULTO MAYOR DON	PAGO DE APORTE DE $ 565.815.- PARA F	1110201	565.815	D	8.495	08/10/2018	21-4953	19/10/2018	11	
5989	17/10/2018	65.056.176-7	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 255.000- PARA F	1110201	255.000	D	8.510	08/10/2018	21-4954	19/10/2018	11	
5990	17/10/2018	65.037.243-3	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	PAGO DE APORTE DE $ 500.000- PARA F	1110201	500.000	D	8.511	08/10/2018	21-4955	19/10/2018	11	
5991	17/10/2018	65.007.051-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 560.00.- PARA F	1110201	560.000	D	8.519	08/10/2018	21-4956	19/10/2018	11	
5992	17/10/2018	65.020.965-6	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.481	08/10/2018	21-4957	19/10/2018	11	
5993	17/10/2018	65.027.586-1	CLUB ADULTO MAYOR CRUZ VERDE	PAGO DE APORTE DE $ 580.000.- PARA F	1110201	580.000	D	8.480	08/10/2018	21-4958	19/10/2018	11	
5994	17/10/2018	65.138.740-K	G.A.M. "RIO CALLE-CALLE".-	PAGO DE APORTE DE $600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.479	08/10/2018	21-4959	19/10/2018	11	
5995	17/10/2018	65.035.465-6	CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS	PAGO DE APORTE DE $ 400.000- PARA F	1110201	400.000	D	8.476	08/10/2018	21-4960	19/10/2018	11	
5996	17/10/2018	65.987.910-7	GRUPO DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 465.000.- PARA F	1110201	465.000	D	8.475	08/10/2018	21-4961	19/10/2018	11	
5997	17/10/2018	73.589.600-8	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 429.000.- PARA F	1110201	429.000	D	8.473	08/10/2018	21-4962	19/10/2018	11	
5998	17/10/2018	75.964.460-3	UNION DE PENSIONADOS Y	PAGO DE APORTE DE $ 412.565.- PARA F	1110201	412.565	D	8.524	08/10/2018	21-4963	19/10/2018	11	
5999	17/10/2018	65.358.800-3	G.A.M. "TIO LUCHIN".-	PAGO DE APORTE DE $ 495.000.- PARA F	1110201	495.000	D	8.523	08/10/2018	21-4964	19/10/2018	11	
6000	17/10/2018	65.152.894-1	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $555.300.- PARA F	1110201	555.300	D	8.522	08/10/2018	21-4965	19/10/2018	11	
6001	17/10/2018	74.995.500-7	GRUPO ADULTO MAYOR LA ALEGRIA	PAGO DE APORTE DE $ 442700.- PARA F	1110201	442.700	D	8.496	08/10/2018	21-4966	19/10/2018	11	
6002	17/10/2018	75.994.770-3	GRUPO ADULTO MAYOR DON BOSCO	PAGO DE APORTE DE $ 280.000.- PARA F	1110201	280.000	D	8.498	08/10/2018	21-4967	19/10/2018	11	
6003	17/10/2018	65.059.565-3	CONSEJO COMUNAL DE LA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 210.000.- P	1110201	210.000	D	8.853	17/10/2018	21-4895	17/10/2018	0	
6004	17/10/2018	65.057.114-2	CLUB ADULTO MAYOR KETRÜN	PAGO DE APORTE DE $ 392.772.- PARA F	1110201	392.772	D	8.466	08/10/2018	21-5069	22/10/2018	14	
6005	17/10/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	2140946002	400.348	F	3.718	24/07/2018	22-396	21/10/2018	89	
6006	17/10/2018	76.610.977-2	SERV.DE RILES MARIO ITALO ROCHA	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE F	2140946001	714.000	F	358	13/09/2018	21-5052	21/10/2018	38	
6007	17/10/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE CAMARAS SISTEMA DE VIGI	2140946001	904.220	F	40	01/10/2018	21-5031	19/10/2018	18	
6009	17/10/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE PARKAS INSTITUCIONALES C	2140946001	934.968	F	109.677	14/10/2018	21-6250	28/12/2018	75	
6010	17/10/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS	2140946001	254.412	F	12.066	15/09/2018	21-5034	19/10/2018	34	
6011	17/10/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE MATERI	1110201	120.040	R	10	02/10/2018	21-5057	22/10/2018	20	
6012	17/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	2140946001	107.208	F	1.640.130	16/09/2018	21-5035	19/10/2018	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU			F	1.643.897	30/09/2018			19	
6013	18/10/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	82.279.246	F	1.099		21-5006	19/10/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6014	17/10/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANTIZACION Y	2140946001	79.086	F	4.961	10/10/2018	21-5048	21/10/2018	11	
6015	17/10/2018	76.473.617-6	PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS	PAGO DE PRODUCCION ANIMACION AR	2140946001	800.000	F	8	25/09/2018	21-5050	21/10/2018	26	
6016	17/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	737.071	F	1.640.146	16/09/2018	21-5023	19/10/2018	33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.639.911	16/09/2018			33	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.643.526	30/09/2018			19	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.643.722	30/09/2018			19	
6017	17/10/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MAQUINA PLASMA PARA CO	2140946001	216.580	F	291.025	08/09/2018	21-5041	21/10/2018	43	
6018	17/10/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE ESC	2140946001	280.000	F	560	21/09/2018	21-5054	21/10/2018	30	
6019	17/10/2018	76.090.094-K	ORGANISMO TEC.DE CAPAC.GESTION	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION "F	2140946001	2.593.500	F	113	30/09/2018	21-5049	21/10/2018	21	
6020	17/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA STOCK. BODEG	2140946001	2.642.374	F	1.088.030	03/10/2018	21-5051	21/10/2018	18	
6021	17/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA CA	2140946001	1.385.160	F	10.012.896	08/10/2018	21-5133	26/10/2018	18	
6022	17/10/2018	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE T	1110201	1.856.400	F	8		21-5082	22/10/2018		
6023	17/10/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRASL	1110201	1.713.600	F	3		21-5131	26/10/2018		
6024	17/10/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	2140946001	3.308.319	F	91.587	03/10/2018	21-5136	26/10/2018	23	
6025	17/10/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO E MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.641.295	F	91.586	03/10/2018	21-5137	26/10/2018	23	
6026	17/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA FABRICAC	2140946001	246.041	F	1.419.228	09/10/2018	21-5795	03/12/2018	55	
6027	17/10/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO PARA	2140946001	571.438	F	1.210	08/10/2018	21-5056	21/10/2018	13	
6028	17/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	2140946001	8.137.282	F	1.639.874	16/09/2018	21-5072	22/10/2018	36	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.640.584	16/09/2018			36	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.640.292	16/09/2018			36	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.640.092	16/09/2018			36	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.640.172	16/09/2018			36	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.640.520	16/09/2018			36	
				AGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICUL			F	1.643.446	30/09/2018			22	
6029	17/10/2018	76.801.615-1	VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	211.820	F	48	05/09/2018	21-5341	08/11/2018	64	
6030	17/10/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION D	2140946001	2.825.417	F	252	14/09/2018	21-5053	21/10/2018	37	
6031	17/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA CERCADO	2140946001	313.874	F	1.418.708	27/09/2018	21-5038	21/10/2018	24	
6032	17/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R	1110201	1.046.303	B	1.962.000	04/10/2018	21-5000	19/10/2018	15	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			B	1.961.977	04/10/2018			15	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	95.481	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	95.453	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	95.374	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			B	1.961.976	04/10/2018			15	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			B	1.965.975	08/10/2018			11	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	95.780	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	95.538	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	95.367	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	96.515	04/10/2018			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			B	1.961.999	04/10/2018			15	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	96.529	05/10/2018			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	96.532	05/10/2018			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, R			F	96.534	05/10/2018			14	
6033	17/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV	1110201	718.443	B	1.976.507	11/10/2018	21-5001	19/10/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.973.770	10/10/2018			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.974.931	11/10/2018			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.973.446	10/10/2018			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	96.120	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.974.834	11/10/2018			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	96.745	11/10/2018			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	96.163	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.979.162	12/10/2018			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.976.499	11/10/2018			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	96.165	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			B	1.977.736	11/10/2018			8	
6034	17/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV	1110201	5.839.762	B	1.956.725	01/10/2018	21-4999	19/10/2018	18	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.781	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.364	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.789	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.791	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.785	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.321	01/10/2018			18	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.819	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	95.782	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	96.098	02/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, LLV			F	96.166	02/10/2018			17	
6035	17/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGOS DE TELA ADHESIVAS PARA GR	2140946001	1.812.132	F	7.542	04/09/2018	21-6095	20/12/2018	107	
6036	17/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	244.165	02/08/2018	21-5029	19/10/2018	78	
6037	17/10/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE INSCRIPCION DE EQUIPAMIENT	2140946001	45.000	B	495.805	01/10/2018	21-5028	19/10/2018	18	
6038	17/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS	2140946001	105.410	F	3.089.552	10/10/2018	21-5027	19/10/2018	9	
6039	17/10/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS INSCRIPCION, P	2140946001	76.000	B	495.758	01/10/2018	21-5026	19/10/2018	18	
				PAGO DE CERTIFICADOS INSCRIPCION, P			B	495.757	01/10/2018			18	
6040	17/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REMATE D	2140946001	1.226.903	F	246.133	23/08/2018	21-5025	19/10/2018	57	
6041	17/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO PAGO D	2140946001	675.788	F	246.586	30/08/2018	21-5024	19/10/2018	50	
6042	17/10/2018	76.378.484-3	CONSTRUCTORA MIRANDA Y	PAGO DE CUBOS DE HORMIGON PARA I	2140946001	139.825	F	466	09/10/2018	21-5010	19/10/2018	10	
6043	17/10/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE MATERIAL PARA PROMOCIO	1110201	700.685	F	4.405		21-5169	30/10/2018		
6044	17/10/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE VOLANTES Y AFICHES PARA E	1110201	143.100	F	4.404		21-5011	19/10/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6045	17/10/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA ACTUARIO DEL T	2140946001	151.140	F	1.199	26/09/2018	21-5012	19/10/2018	23	
6046	17/10/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE DESINSECTACION Y RETIRO D	2140946001	140.000	F	984	04/10/2018	21-5013	19/10/2018	15	
6047	17/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REVISTA "A	2140946001	4.042.356	F	247.886	12/09/2018	21-5014	19/10/2018	37	
6048	17/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION SOBRE CAMBI	2140946001	306.673	F	248.441	20/09/2018	21-5015	19/10/2018	29	
6049	17/10/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COPAS PARA PREMIACION L	2140946001	146.192	F	1.423	03/10/2018	21-5018	19/10/2018	16	
6050	17/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION REDUCCION D	2140946001	982.146	F	249.439	28/09/2018	21-5017	19/10/2018	21	
6051	18/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	24.532.894				21-5108	25/10/2018		
6052	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	78.700	B	37.879.726	27/09/2018	21-5065	22/10/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.781.987	25/09/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.725.177	20/09/2018			32	
6053	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	227.526	B	37.740.787	21/09/2018	21-5064	22/10/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.176.460	24/09/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.407	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.183.999	28/09/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.879.731	27/09/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.437	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.851.858	28/09/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.576	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.183.940	28/09/2010			2.946	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.850.691	28/09/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.709	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.184.024	28/09/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.743.092	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.757.315	24/09/2018			28	
6054	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ	1110201	338.481	B	37.740.426	21/09/2018	21-5063	22/10/2018	31	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			B	37.852.553	28/09/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			F	5.183.955	28/09/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			B	37.722.935	20/09/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			B	37.740.432	21/09/2018			31	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			F	5.184.046	28/09/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			B	37.851.781	28/09/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			F	5.175.047	21/09/2018			31	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PLAZ			B	37.740.404	21/09/2018			31	
6055	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	308.929	B	37.740.588	21/09/2018	21-5062	22/10/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.724.695	20/09/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.173.434	20/09/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.723.993	20/09/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.596	21/09/2018			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	5.173.366	20/09/2018			32	
6056	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.214.424	F	5.173.433	20/09/2018	21-5061	22/10/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.725.721	20/09/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.365	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.740.363	21/09/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.173.432	20/09/2018			32	
6057	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMIN	1110201	233.582	F	5.178.068	25/09/2018	21-5060	22/10/2018	27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMIN			F	5.178.102	25/09/2018			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMIN			F	5.178.137	25/09/2018			27	
6058	18/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO INFOC	1110201	1.206.962	F	5.178.117	25/09/2018	21-5059	22/10/2018	27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO INFOC			F	5.201.794	08/10/2018			14	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO INFOC			B	37.965.687	10/10/2018			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO INFOC			F	5.205.804	10/10/2018			12	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO INFOC			B	37.965.688	10/10/2018			12	
6059	18/10/2018	69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE DEVOLUCION DINEROS A LA M	1110201	29.574	D	8.601	09/10/2018	21-5084	22/10/2018	13	
6060	18/10/2018	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A XVI FIEST	1110201	29.999.900	F	2		21-5285	07/11/2018		
6061	18/10/2018	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	19.612.779	F	111	12/10/2018	21-5071	22/10/2018	10	
6062	18/10/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	650.097	F	247	21/08/2018	21-5734	29/11/2018	100	
6063	18/10/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.473.333	F	766	26/06/2018	21-5074	22/10/2018	118	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	791	31/07/2018			83	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	838	01/10/2018			21	
6064	18/10/2018	76.542.520-4	CONSULTORA AINILEBU SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	19.000.000	F	13	08/10/2018	21-5068	22/10/2018	14	
6065	18/10/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	4.434	08/05/2018	21-5138	26/10/2018	171	
6066	18/10/2018		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.810.794	F	17	05/10/2018	21-5070	22/10/2018	17	
6067	18/10/2018		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO VIATICO POR VIAJE A LA CIUDA	1110201	349.515				21-5088	23/10/2018		
6068	18/10/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE 2 PENDONES ROLLER PARA	2140946003	140.247	F	4.577	11/10/2018	23-100	08/11/2018	28	
6069	18/10/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	99.989	F	15.518	27/09/2018	22-394	21/10/2018	24	
6070	18/10/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	71.181	F	15.704	03/10/2018	22-395	21/10/2018	18	
6071	18/10/2018	78.060.870-6	EDITORIAL BIO-PSIQUE LTDA.	PAGO DE JUEGOS TERAPEUTICOS,	1110202	152.410	F	732	04/10/2018	22-400	26/10/2018	22	
6072	18/10/2018		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	320.453	D	8.558	08/10/2018	21-5073	22/10/2018	14	
6074	18/10/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	8.658	10/10/2018	21-5077	22/10/2018	12	
6075	18/10/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIOANARIO A	1110201	18.080	D	8.657	10/10/2018	21-5078	22/10/2018	12	
6076	18/10/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	8.656	10/10/2018	21-5080	22/10/2018	12	
6077	18/10/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	8.553	08/10/2018	21-5079	22/10/2018	14	
6078	19/10/2018		CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	18	24/09/2018	22-398	23/10/2018	29	
6079	19/10/2018	,	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110202	97.000	O	1.348	17/10/2018	22-397	22/10/2018	5	
6080	19/10/2018	73.254.100-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR DEL	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	8.477	08/10/2018	21-5086	22/10/2018	14	
6081	19/10/2018	65.034.893-1	CLUB DE CUECA CANCAGUAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.- P	1110201	3.000.000	D	8.608	09/10/2018	21-5089	23/10/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6082	19/10/2018		SILVA ARIAS ARNOLDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874.-, CO	1110201	9.874		0		21-5085	22/10/2018		
6083	19/10/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7, CORRE	2140946001	12.459.060	F	115	23/09/2018	21-5075	22/10/2018	29	
6084	19/10/2018	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOL	2140946001	1.487.500	F	587	11/10/2018	21-5141	26/10/2018	15	
6085	19/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110201	120.000.000	D	8.844	17/10/2018	21-5109	25/10/2018	8	
6086	19/10/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 4.274.269.-,	1110203	4.274.269				23-95	22/10/2018		
6087	22/10/2018		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	735.475		0		21-5066	22/10/2018		
6088	19/10/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	101.000		0		21-5130	26/10/2018		
6089	19/10/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	89.222	F	23		21-5129	26/10/2018		
6090	19/10/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	269.228	N	58		21-5168	30/10/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	59					
6091	19/10/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	20.000	F	8		21-5127	26/10/2018		
6092	19/10/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	52.500	F	16		21-5128	26/10/2018		
6093	19/10/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	28.700	F	29		21-5126	26/10/2018		
6094	19/10/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	80.530	F	20		21-5125	26/10/2018		
6095	19/10/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	95.907	F	22		21-5124	26/10/2018		
6096	19/10/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	175.952	F	114		21-5123	26/10/2018		
6097	19/10/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	58.750	F	14		21-5122	26/10/2018		
6098	19/10/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	35.400	F	56		21-5121	26/10/2018		
6099	22/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	79.418.206				21-5110	25/10/2018		
6100	22/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	39.143.600				21-5111	25/10/2018		
6101	22/10/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	62.725	F	85	30/09/2018	21-5120	26/10/2018	26	
6102	22/10/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	40.829	F	13.016	05/10/2018	21-5143	26/10/2018	21	
6103	22/10/2018	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	50.000				21-5096	25/10/2018		
6104	22/10/2018	71.746.300-5	JUNTA DE VECINOS Nº 31 SAN LUIS	PAGO DE $ 48.970.-, CORRESPONDIENT	1110201	48.970				21-5117	25/10/2018		
6105	22/10/2018	65.275.840-1	JUNTA DE VECINOS Nº 76 LOS	PAGO DE DOCUMENTO N° 45650 CON O	1110201	40.900				21-5118	25/10/2018		
6106	22/10/2018	65.102.186-3	CENTRO CULTURAL FUSION DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.000.000	D	8.962	19/10/2018	21-5115	25/10/2018	6	
6107	22/10/2018		ORMEÑO CÁRCAMO RODRIGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.183.-, C	1110201	38.183		0		21-5116	25/10/2018		
6109	22/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	289.921	F	5.181.000	26/09/2018	21-5093	25/10/2018	29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.178.516	26/09/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.180.988	26/09/2018			29	
6110	22/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	274.369	B	37.783.914	25/09/2018	21-5095	25/10/2018	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.836.642	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.785.483	25/09/2018			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.819.785	26/09/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.792.509	25/09/2018			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.823.236	26/09/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.785.119	25/09/2018			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.835.839	27/09/2018			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.784.927	25/09/2018			30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.836.096	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.834.554	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.836.488	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.836.471	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.837.430	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.834.610	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.823.320	26/09/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.837.343	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.834.783	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.181.017	26/09/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.834.986	27/09/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	37.837.550	27/09/2018			28	
6111	22/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	13.642	F	5.182.015	27/09/2018	21-5094	25/10/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.836.831	27/09/2018			28	
6112	22/10/2018	65.009.426-3	CENTRO CULTURAL KAYHAIKAY	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.814	16/10/2018	21-5101	25/10/2018	9	
6113	22/10/2018	65.008.504-3	AGRUPACION JUVENIL LA OTRA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.813	16/10/2018	21-5107	25/10/2018	9	
6114	22/10/2018	65.567.320-2	COMITE ECOLOGICO JULIO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.816	16/10/2018	21-5104	25/10/2018	9	
6115	22/10/2018	65.149.676-4	ONG DE DESARROLLO SOCIAL RED	PAGO E APORTE DE $ 500.000.- PARA FI	1110201	500.000	D	8.819	16/10/2018	21-5113	25/10/2018	9	
6116	22/10/2018	65.167.128-0	CLUB DEPORTIVO ANTARTICA DE	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.818	16/10/2018	21-5114	25/10/2018	9	
6117	22/10/2018	65.102.186-3	CENTRO CULTURAL FUSION DE	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.817	16/10/2018	21-5103	25/10/2018	9	
6118	22/10/2018	65.084.997-3	CENTRO CULTURAL CIRCO LLUVIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.815	16/10/2018	21-5105	25/10/2018	9	
6119	22/10/2018	65.163.392-3	AGRUPACION ARTISTICA SON DE LA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.812	16/10/2018	21-5106	25/10/2018	9	
6120	22/10/2018	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.811	16/10/2018	21-5102	25/10/2018	9	
6121	22/10/2018		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	352.883		0		21-5099	25/10/2018		
6124	23/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	75.900	B	37.387.675	20/08/2018	21-5112	25/10/2018	66	
6125	23/10/2018	65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE SUBVENCIÓN POR $990.000 P	1110201	990.000	D	8.820	16/10/2018	21-5233	30/10/2018	14	
6126	23/10/2018	65.938.300-4	JUNTA DE VECINOS BARRIO SANTA	PAGO DE SUBVENCIÓN POR $1.000.000 P	1110201	1.000.000	D	8.824	16/10/2018	21-5165	30/10/2018	14	
6127	23/10/2018	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE SUBVENCIÓN POR $906.559 P	1110201	906.559	D	8.825	16/10/2018	21-5191	30/10/2018	14	
6128	23/10/2018	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE SUBVENCIÓN POR $973.900 P	1110201	973.900	D	8.823	16/10/2018	21-5192	30/10/2018	14	
6129	23/10/2018	65.089.115-5	ONG CENTRO DE GESTION	PAGO DE SUBVENCIÓN POR $964.000 P	1110201	964.000	D	8.822	16/10/2018	21-5164	30/10/2018	14	
6130	23/10/2018	65.916.400-0	AGRUPACION BIOSFERA	PAGO DE SUBVENCIÓN POR $948.613 P	1110201	948.613	D	8.821	16/10/2018	21-5163	30/10/2018	14	
6131	23/10/2018	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE APORTE DE $ 109.048.- PARA E	1110201	109.048	D	8.826	16/10/2018	21-5166	30/10/2018	14	
6132	23/10/2018	65.110.122-0	JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA	PAGO DE APORTE DE $ 270.000.- PARA E	1110201	270.000	D	8.827	16/10/2018	21-5288	07/11/2018	22	
6133	23/10/2018	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE APORTE DE $115.000..- PARA E	1110201	115.000	D	8.828	16/10/2018	21-5193	30/10/2018	14	
6134	23/10/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PÀGO DE ESPACIOS RADIALES PARA DI	2140946001	696.150	F	1.231	20/09/2018	21-5142	26/10/2018	36	
6135	23/10/2018	65.005.758-9	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE $ 495.070.- PARA EL FINANCIA	1110201	495.070	D	8.485	08/10/2018	21-5162	30/10/2018	22	
6136	23/10/2018	65.803.530-4	GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA	PAGO DE APORTE DE $ 364.000.- PARA E	1110201	364.000	D	8.497	08/10/2018	21-5161	30/10/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6137	23/10/2018	73.254.100-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR DEL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 284.940.-.- P	1110201	284.940	D	8.607	09/10/2018	21-5262	05/11/2018	27	
6138	23/10/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	1.327.450	F	673	05/09/2018	21-5187	30/10/2018	55	
6139	23/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	699.125	F	5.212.774	18/10/2018	21-5160	29/10/2018	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.212.775	18/10/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.212.776	18/10/2018			11	
6140	23/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE A	1110201	146.265.450	B	38.051.136	18/10/2018	21-5159	29/10/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE A			F	5.212.708	18/10/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE A			B	38.050.436	18/10/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE A			B	38.049.378	18/10/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE A			F	5.193.990	04/10/2018			25	
6141	23/10/2018		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	128	19/10/2018	22-410	30/10/2018	11	
6142	23/10/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	93	19/10/2018	22-411	30/10/2018	11	
6143	23/10/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	482.222	B	181	19/10/2018	22-412	30/10/2018	11	
6144	23/10/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	910.000	B	66	19/10/2018	21-5140	26/10/2018	7	
6145	23/10/2018		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	570.007	B	72	22/10/2018	21-5135	26/10/2018	4	
6146	23/10/2018	65.062.118-2	S.O.S. ANIMAL VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $999.920, PARA EL	1110201	999.920	D	8.829	16/10/2018	21-5234	30/10/2018	14	
6147	23/10/2018		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	168	19/10/2018	22-413	30/10/2018	11	
6148	23/10/2018		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	186	19/10/2018	22-414	30/10/2018	11	
6149	23/10/2018		MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	92	19/10/2018	22-415	30/10/2018	11	
6150	23/10/2018		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	167	19/10/2018	22-416	30/10/2018	11	
6151	25/10/2018		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	142		22-403	30/10/2018		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	287	19/10/2018			11	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	19/10/2018			11	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	287					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	287					
6152	25/10/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	79		22-404	30/10/2018		
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237	19/10/2018			11	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	19/10/2018			11	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90	19/10/2018			11	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	237					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6153	25/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	37.866.749				21-5149	26/10/2018		
6154	25/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	671.572.101				21-5148	26/10/2018		
6155	25/10/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.177.160	B	23	19/10/2018	22-405	30/10/2018	11	
6156	25/10/2018		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	188	19/10/2018	22-406	30/10/2018	11	
6157	25/10/2018		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	184	19/10/2018	22-407	30/10/2018	11	
6158	25/10/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.178.950	B	237	19/10/2018	22-408	30/10/2018	11	
6159	25/10/2018	65.091.936-K	VOLUNTARIADO SANTUARIO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	20.000.000	D	8.970	22/10/2018	21-5154	29/10/2018	7	
6160	25/10/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	49	22/10/2018	22-409	30/10/2018	8	
6161	25/10/2018	65.060.179-3	AGRUPACION CULTURAL TRIGALES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.800.000	D	8.971	22/10/2018	21-5155	29/10/2018	7	
6162	25/10/2018		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	123	22/10/2018	22-426	30/10/2018	8	
6163	25/10/2018	65.334.230-6	AGRUP.DE PADRES Y AMIGOS NIÑOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.000.000	D	8.969	22/10/2018	21-5243	31/10/2018	9	
6164	25/10/2018		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	697.825		0		21-5100	25/10/2018		
6165	25/10/2018	65.076.865-5	CLUB ADULTO MAYOR ABRAHAM	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	899.696	D	8.972	22/10/2018	21-5156	29/10/2018	7	
6166	25/10/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	507.744	B	72	19/10/2018	21-5175	30/10/2018	11	
6167	25/10/2018		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	468.000	B	101	19/10/2018	21-5174	30/10/2018	11	
6168	25/10/2018		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.075.640	B	60	19/10/2018	21-5173	30/10/2018	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	19/01/2018			284	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	19/10/2018			11	
			VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	19/10/2018			11	
			VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61	19/10/2018			11	
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
6169	25/10/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	103	19/10/2018	21-5194	30/10/2018	11	
6170	25/10/2018		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.150.000	B	21		21-5172	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205	19/10/2018			11	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21	19/10/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205					
6171	25/10/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.766.876	B	143		21-5178	30/10/2018		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	22/10/2018			8	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143	22/10/2018			8	
6172	25/10/2018		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.615.040	B	179	22/10/2018	21-5177	30/10/2018	8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	179					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	22/10/2018			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	22/10/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	179					
6173	25/10/2018		CAMPOS CIFUENTES LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.450.619	B	77		21-5176	30/10/2018		
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			CAMPOS CIFUENTES LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	22/10/2018			8	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
			CAMPOS CIFUENTES LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177	22/10/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124	22/10/2018			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
			CAMPOS CIFUENTES LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
6174	25/10/2018		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	4	19/10/2018	22-427	30/10/2018	11	
6175	25/10/2018		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	18	19/10/2018	22-401	30/10/2018	11	
6176	25/10/2018		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	387.336		0		21-5119	25/10/2018		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
6177	25/10/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	147.982	D	8.804	12/10/2018	21-5370	13/11/2018	32	
6179	25/10/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.577.259	B	186		21-5171	30/10/2018		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186	19/10/2018			11	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	19/10/2018			11	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63	19/10/2018			11	
6180	25/10/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.101.633	B	95	19/10/2018	21-5170	30/10/2018	11	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90	19/10/2018			11	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	19/10/2018			11	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90	22/05/2018			161	
6181	25/10/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	273	19/10/2018	22-402	30/10/2018	11	
6182	25/10/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	528.900	B	30	19/10/2018	21-5186	30/10/2018	11	
6183	25/10/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	683.334	B	187	19/10/2018	21-5185	30/10/2018	11	
6184	25/10/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	750.000	B	26	19/10/2018	21-5184	30/10/2018	11	
6185	25/10/2018		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	970.121	B	111	19/10/2018	21-5182	30/10/2018	11	
6186	25/10/2018		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.248.000	B	95		21-5183	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	212					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95	19/10/2018			11	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152	19/10/2018			11	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212	19/10/2018			11	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	212					
6187	25/10/2018		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.092.000	B	214		21-5181	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	544					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	544	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185	19/10/2018			11	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	544					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214	19/10/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	185					
6188	25/10/2018		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	792.000	B	206		21-5180	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	315					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	315					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	315	19/10/2018			11	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206	19/10/2018			11	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	19/10/2018			11	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
6189	25/10/2018		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	516.000	B	288		21-5179	30/10/2018		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	19/10/2018			11	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	288	19/10/2018			11	
6190	25/10/2018		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.500.000	B	39	22/10/2018	21-5209	30/10/2018	8	
6191	25/10/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	850.000	B	29	19/10/2018	22-417	30/10/2018	11	
6192	25/10/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	106	19/10/2018	21-5208	30/10/2018	11	
6193	25/10/2018		MAIRA SALAZAR BELLA PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	160.000	B	50	28/09/2018	23-98	30/10/2018	32	
6194	25/10/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.042.074	B	179	22/10/2018	21-5205	30/10/2018	8	
6195	25/10/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	25		21-5206	30/10/2018		
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25	19/10/2018			11	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	19/10/2018			11	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141	19/10/2018			11	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141					
6196	25/10/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	44	19/10/2018	24-252	30/10/2018	11	
6197	25/10/2018		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	241		21-5207	30/10/2018		
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	241					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	241	19/10/2018			11	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	19/10/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6198	25/10/2018		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	61	19/10/2018	21-5204	30/10/2018	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
6199	25/10/2018	65.012.407-3	JUVENTUD CHILENO - ARABE POR	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	8.927	19/10/2018	21-5167	30/10/2018	11	
6200	25/10/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	8.932	19/10/2018	21-5196	30/10/2018	11	
6201	25/10/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.325.890	B	82		22-418	30/10/2018		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203	19/10/2018			11	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82	19/10/2018			11	
6202	25/10/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.254.277	B	55		22-419	30/10/2018		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162	19/10/2018			11	
6203	25/10/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	76	19/10/2018	22-420	30/10/2018	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/07/2018			102	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	20/11/2018			-21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79	19/10/2018			11	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	20/09/2018			40	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	76	20/06/2018			132	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	19/10/2018			11	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	19/10/2018			11	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
6204	25/10/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	599.760	B	213	19/10/2018	24-253	30/10/2018	11	
6205	25/10/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	1.186.815	B	93	19/10/2018	24-254	30/10/2018	11	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	26	19/10/2018			11	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009		B	26					
6206	25/10/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	32	19/10/2018	24-255	30/10/2018	11	
6207	25/10/2018		RUBIO ERRAZURIZ JUANA IRIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.214.118	B	7		24-256	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	19/10/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
			RUBIO ERRAZURIZ JUANA IRIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7					
			GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7	19/10/2018			11	
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	11					
			GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15	19/10/2018			11	
6208	25/10/2018		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.645.150	B	235	19/10/2018	22-421	30/10/2018	11	
6209	25/10/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.615.890	B	613	19/10/2018	22-422	30/10/2018	11	
6210	25/10/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.875.000	B	51	22/10/2018	27-42	30/10/2018	8	
6211	25/10/2018		MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.500.000	B	75	22/10/2018	27-43	30/10/2018	8	
6212	25/10/2018		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	791.034	B	24	19/10/2018	24-257	30/10/2018	11	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	9	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	9					
6213	25/10/2018		LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.644.444	B	44		22-423	30/10/2018		
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	19/10/2018			11	
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	19/10/2018			11	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	19/10/2018			11	
6214	25/10/2018		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.333.334	B	91		22-424	30/10/2018		
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	10					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	10	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6	25/07/2018			97	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	6	19/10/2018			11	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	6					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	19/10/2018			11	
6215	25/10/2018		PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	391.284	B	10	19/10/2018	24-258	30/10/2018	11	
6216	25/10/2018		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	184.500	B	20	19/10/2018	24-259	30/10/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6217	25/10/2018		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	270.000	B	96	19/10/2018	22-425	30/10/2018	11	
6218	26/10/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	158.423.438	C	396		21-5146	26/10/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	1.104					
6219	26/10/2018		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.487.750	B	39	22/10/2018	21-5210	30/10/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	19/10/2018			11	
6220	26/10/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.875.776	B	68	22/10/2018	21-5211	30/10/2018	8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182	19/10/2018			11	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87	22/10/2018			8	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182					
6221	26/10/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	1110201	2.100.000	F	6.990		21-5286	07/11/2018		
6222	26/10/2018	15.487.128-4	ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	4.092.534	B	46		21-5212	30/10/2018		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	183					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	183	22/10/2018			8	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	183					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	111	19/10/2018			11	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	46					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	111					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	46	19/10/2018			11	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	111					
6223	26/10/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.268.717	B	62	19/10/2018	21-5213	30/10/2018	11	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	19/10/2018			11	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90	19/10/2018			11	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
6224	26/10/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.147.699	B	25		21-5241	31/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	139					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	25	19/10/2018			12	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	139	19/10/2018			12	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	125	19/10/2018			12	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	125					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	139					
6225	26/10/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERA	2140946001	1.229.000	F	6.805.489	15/10/2018	21-5271	06/11/2018	22	
6226	26/10/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURA E	2140946001	379.610	F	399	18/10/2018	21-5255	31/10/2018	13	
6227	26/10/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE C	2140946001	3.281.226	F	51	22/10/2018	21-5254	31/10/2018	9	
6228	26/10/2018		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.331.265	B	94	19/10/2018	21-5242	31/10/2018	12	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	94					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	72					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	72	19/10/2018			12	
6229	26/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.313.486	F	1.643.565	30/09/2018	21-5152	29/10/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.643.438	30/09/2018			29	
6230	26/10/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	888.889	B	6	20/10/2018	21-5237	31/10/2018	11	
6231	26/10/2018		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION	2140946001	123.760	F	208	11/10/2018	21-5223	30/10/2018	19	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION			F	207	11/10/2018			19	
6232	26/10/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.272.205	F	594.306	30/09/2018	21-5150	29/10/2018	29	
6233	26/10/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REVISION TEC	2140946001	35.200	F	141.237	09/10/2018	21-5327	08/11/2018	30	
6234	26/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMMBUSTIBLES PARA MAQ	2140946001	4.695.267	F	1.574.983	08/10/2018	21-5272	06/11/2018	29	
6235	26/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSPAS	1110201	25.000.000	D	9.093	25/10/2018	21-5147	26/10/2018	1	
6236	26/10/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTI	2140946001	919.013	F	295.396	10/10/2018	21-5190	30/10/2018	20	
6237	26/10/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 1 DE LA PRO.PUBL	1110201	46.319.518	O	1.435	25/10/2018	21-5151	29/10/2018	4	
				PAGO DE CUOTA Nº 1 DE LA PRO.PUBL									
6238	26/10/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE RACIONES DE DESAYUNO,	2140946009	21.594.262	F	410	09/10/2018	24-281	28/11/2018	50	
6239	26/10/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE SEMILLAS E INSUMOS ,	2140946002	1.216.254	F	2.468.447	16/10/2018	22-435	30/10/2018	14	
6240	26/10/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE RACIONES COFFE BREACK	2140946003	1.437.362	F	418	16/10/2018	23-96	29/10/2018	13	
6241	26/10/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946003	839.272	F	417	16/10/2018	23-97	29/10/2018	13	
6242	26/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205	4.143.896				31-64	29/10/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205								
6243	26/10/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS PA	2140946001	140.000	F	20.157	19/10/2018	21-5229	30/10/2018	11	
6244	26/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABA	2140946001	98.190	F	1.419.468	12/10/2018	21-5230	30/10/2018	18	
6245	26/10/2018		ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	138.000	F	44	03/10/2018	21-5202	30/10/2018	27	
6246	26/10/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	417.000	B	497.162	18/10/2018	21-5231	30/10/2018	12	
6247	26/10/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS Y COPIA DE E	2140946001	23.000	B	497.161	18/10/2018	21-5232	30/10/2018	12	
				PAGO DE CERTIFICADOS Y COPIA DE E			B	497.163	18/10/2018			12	
6248	26/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS DE 11 Y 45 K	2140946001	57.596	F	9.947.016	01/10/2018	21-5227	30/10/2018	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6249	26/10/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE 10 PENDONES ROLLER PARA	2140946001	514.241	F	4.555	09/10/2018	21-5225	30/10/2018	21	
6250	26/10/2018	76.195.558-6	MALMO S.A.	PAGO DE COMPRA DE MICROONDA PA	2140946001	123.879	F	3.251	09/10/2018	21-5256	31/10/2018	22	
6251	26/10/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION REVISTA VALD	2140946001	8.327.252	C	28.573	30/08/2018	21-5257	31/10/2018	62	
				PAGO DE PUBLICACION REVISTA VALD			F	243.970	31/07/2018			92	
				PAGO DE PUBLICACION REVISTA VALD			F	250.666	17/10/2018			14	
				PAGO DE PUBLICACION REVISTA VALD			F	246.584	30/08/2018			62	
6252	26/10/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110201	2.116.096	F	87.628	25/09/2018	21-5469	16/11/2018	52	
6253	26/10/2018	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE MADERAS P	2140946001	291.145	F	390	12/10/2018	21-5320	08/11/2018	27	
6254	26/10/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	1.181.841	F	10.606	28/08/2018	21-5300	08/11/2018	72	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201		F	10.606					
6255	26/10/2018	65.009.092-6	TALLER LITERARIO DEL ADULTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.- P	1110201	1.000.000	D	8.958	19/10/2018	21-5195	30/10/2018	11	
6256	26/10/2018		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	580.444	B	58	25/10/2018	21-5219	30/10/2018	5	
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159					
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
			ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	188	23/10/2018			7	
			NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159	20/10/2018			10	
6257	26/10/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAO DE DEVOLUCION DE $ 900.148.-, CO	1110201	902.148	D	9.025	23/10/2018	21-5201	30/10/2018	7	
6258	26/10/2018		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	628.444	B	42		21-5220	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	239	22/10/2018			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	239					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	23/10/2018			7	
6259	26/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	102.800	B	1.957.762	02/10/2018	21-5132	26/10/2018	24	
6260	26/10/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	50.431		0		21-5305	08/11/2018		
6261	26/10/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESIONES FULL COLOR P	2140946001	115.200	F	4.480	27/09/2018	21-5228	30/10/2018	33	
6262	26/10/2018	76.587.992-2	IMPORTADORA COMERCIALIZ. Y	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA SER US	2140946001	1.030.421	F	1.852	08/10/2018	21-5224	30/10/2018	22	
6263	26/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS	2140946001	85.792	F	3.141.172	11/10/2018	21-5226	30/10/2018	19	
6264	26/10/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO	2140946009	70.000	F	604	19/10/2018	24-260	30/10/2018	11	
6265	26/10/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	66.000	F	261	19/10/2018	24-261	31/10/2018	12	
6266	26/10/2018		FUENTES NAVARRETE MARIA	PAGO DE CAJA ACUSTICA PARA	1110202	96.840	F	4.688	05/10/2018	22-437	31/10/2018	26	
6267	26/10/2018		PEÑA ERBER LAUTARO CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	500.000	B	7	22/10/2018	27-45	30/10/2018	8	
6268	26/10/2018		JARA VILLEGAS DIEGO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946008	500.000	B	98	22/10/2018	27-44	30/10/2018	8	
6269	26/10/2018		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.627.349	B	211	22/10/2018	21-5222	30/10/2018	8	
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	19/10/2018			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	60					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	19/10/2018			11	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
6270	27/10/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	529.000	B	13	22/10/2018	22-428	30/10/2018	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
6271	27/10/2018		MONTOYA TORRES EDULIA MERY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	7	22/10/2018	22-429	30/10/2018	8	
6272	27/10/2018		HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	7	22/10/2018	22-430	30/10/2018	8	
6273	27/10/2018		SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	7	22/10/2018	22-431	30/10/2018	8	
6274	27/10/2018		CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	19	22/10/2018	22-432	30/10/2018	8	
6275	27/10/2018		MUÑOZ SALDIVIA LIZETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	386.000	B	7	22/10/2018	22-433	30/10/2018	8	
6276	27/10/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	23	22/10/2018	22-434	30/10/2018	8	
6277	27/10/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	994.250	B	157	23/10/2018	21-5203	30/10/2018	7	
6278	27/10/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.025.000	B	60	22/10/2018	21-5215	30/10/2018	8	
6279	27/10/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	569.445	B	36	23/10/2018	21-5216	30/10/2018	7	
6280	27/10/2018		ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.888	B	48		21-5217	30/10/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	146	22/10/2018			8	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	23/10/2018			7	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	22/10/2018			8	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					
6281	27/10/2018		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	480.889	B	22		21-5218	30/10/2018		
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	168					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	224					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	22	22/10/2018			8	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	168					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	224					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	224	22/10/2018			8	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	168	22/10/2018			8	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	22					
6282	27/10/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	799.999	B	124		21-5214	30/10/2018		
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	225					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218	26/10/2018			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	225					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124	21/10/2018			9	
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218	20/09/2018			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	225	22/10/2018			8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23	23/10/2018			7	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	225					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
6283	27/10/2018		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	20	22/10/2018	21-5221	30/10/2018	8	
6284	29/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	105.331.737				21-5158	29/10/2018		
6285	29/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.667.349.166				21-5157	29/10/2018		
6286	29/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	224.600	B	37.822.948	26/09/2018	21-5198	30/10/2018	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.785.246	25/09/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.785.247	25/09/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.836.832	27/09/2018			33	
6287	29/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	531.220	B	37.820.786	26/09/2018	21-5200	30/10/2018	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.791.458	25/09/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.879.440	27/09/2018			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.785.248	25/09/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.186.473	27/09/2018			33	
6288	29/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	79.638	B	37.789.269	26/09/2018	21-5199	30/10/2018	34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.786.460	25/09/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.181.043	26/09/2018			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.789.270	25/09/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.792.508	25/09/2018			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.819.786	26/09/2018			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.819.968	26/09/2018			34	
6289	29/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	153.700	B	37.879.436	27/09/2018	21-5197	30/10/2018	33	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.879.583	27/09/2018			33	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.879.870	27/09/2018			33	
6290	29/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE PROYECTOR PARA	2140946002	275.928	F	1.085.223	25/09/2018	22-452	15/11/2018	51	
6291	29/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA, VIDEO	2140946002	371.509	F	1.088.493	04/10/2018	22-442	08/11/2018	35	
6292	29/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE UN VIDEOPROYECTOR	2140946002	288.668	F	1.088.596	05/10/2018	22-441	08/11/2018	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6293	29/10/2018	96.858.370-0	INGESMART S.A.	PAGO DE UN TELON PARA	1110202	75.262	F	14.766	09/10/2018	22-436	31/10/2018	22	
6294	29/10/2018	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES	2140946002	75.000	F	113.794	25/09/2018	22-438	31/10/2018	36	
				PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES			F	115.415	25/09/2018			36	
6295	29/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.397.360	F	1.419.419	11/10/2018	21-5306	08/11/2018	28	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.419.420	11/10/2018			28	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.419.421	11/10/2018			28	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.419.422	11/10/2018			28	
6296	29/10/2018	77.593.810-2	COMERCIAL E INVERSIONES	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO CAM	2140946001	702.100	F	347	08/10/2018	21-5312	08/11/2018	31	
6297	29/10/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	193.839	F	414	11/10/2018	21-5333	08/11/2018	28	
6298	29/10/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE	2140946001	623.861	F	39.091	05/10/2018	21-5310	08/11/2018	34	
6299	29/10/2018	76.157.802-2	ASESORIAS, PROYECTOS Y	PAGO DE SERVICIO DE MONIOTOREO D	2140946001	900.000	F	2.759	18/10/2018	21-5308	08/11/2018	21	
6300	29/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	2.154.728	F	3.140.176	28/09/2018	21-5316	08/11/2018	41	
6301	29/10/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	5.654.918	F	1.418.738	27/09/2018	21-5307	08/11/2018	42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.735	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.743	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.736	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.744	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.737	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.746	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.739	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.747	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.757	27/09/2018			42	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.418.759	27/09/2018			42	
6302	29/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD P	1110201	3.534.300	F	249		21-5301	08/11/2018		
		76.199.973-7	INSELAG S.P.A.	PAGO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD P	1110201		F	249	02/10/2018			37	
6303	29/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA EPSON PARA OF	2140946001	263.032	F	1.086.986	01/10/2018	21-5328	08/11/2018	38	
6304	29/10/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MESA Y SILLAS PARA OFICIN	2140946001	373.184	F	1.200	26/09/2018	21-5267	05/11/2018	40	
6305	29/10/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P	2140946001	2.383.487	F	6.308	04/10/2018	21-5324	08/11/2018	35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.307	04/10/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P			F	6.306	04/10/2018			35	
6306	29/10/2018	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO DE TABLONES PARA GRADERIAS	2140946001	267.750	F	301	11/10/2018	21-5338	08/11/2018	28	
6307	29/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7,	1110204	5.340.768	F	31		29-48	07/11/2018		
6308	29/10/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8,	1110204	3.045.162	F	39		29-49	07/11/2018		
6309	29/10/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE "SERVICIO DE COCKTAIL DE I	2140946001	6.709.280	F	4.003	20/09/2018	21-5337	08/11/2018	49	
6310	30/10/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE 16 GIGANTOGRAFIAS DE BA	2140946001	568.076	F	7.455	14/08/2018	21-5326	08/11/2018	86	
6311	30/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA EPSON L380 DE L	2140946001	107.608	F	1.091.072	12/10/2018	21-5331	08/11/2018	27	
6312	30/10/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	2140946001	884.000	F	300	11/10/2018	21-5323	08/11/2018	28	
6313	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.675.499	B	37.908.392	05/10/2018	21-5252	31/10/2018	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.908.353	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.362	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.378	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.363	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.198.684	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.387	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.199.006	05/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.393	05/10/2018			26	
6314	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.656.225	F	5.201.854	08/10/2018	21-5250	31/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.201.852	08/10/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.201.853	08/10/2018			23	
6315	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.202.329	F	5.193.187	04/10/2018	21-5251	31/10/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.193.210	04/10/2018			27	
6316	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO	1110201	236.481	B	37.888.774	04/10/2018	21-5249	31/10/2018	27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			F	5.193.261	04/10/2018			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTO			B	37.888.775	04/10/2018			27	
6317	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.023.314	F	5.194.008	04/10/2018	21-5248	31/10/2018	27	
6318	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	1.105.838	F	5.201.711	08/10/2018	21-5247	31/10/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.201.797	08/10/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.923.712	08/10/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.204.441	09/10/2018			22	
6319	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	5.388.717	F	5.194.433	04/10/2018	21-5246	31/10/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.194.432	04/10/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.198.690	05/10/2018			26	
6320	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU	1110201	35.330	B	37.891.410	04/10/2018	21-5253	31/10/2018	27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	37.891.560	04/10/2018			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	37.923.707	08/10/2018			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			B	37.891.845	04/10/2018			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAZU			F	5.204.438	09/10/2018			22	
6321	30/10/2018		OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	600.190	D	8.830	16/10/2018	21-5258	05/11/2018	20	
6322	30/10/2018		MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	600.290	D	8.830	16/10/2018	21-5259	05/11/2018	20	
6323	30/10/2018		BARRIENTOS CONTRERAS RAUL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748, CO	1110201	19.748		0		21-5282	07/11/2018		
6324	30/10/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	107.608	F	1.091.098	12/10/2018	21-5330	08/11/2018	27	
6325	30/10/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MEDALLAS PARA "PROYECTO	2140946001	81.519	F	1.470	20/10/2018	21-5340	08/11/2018	19	
6326	30/10/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	56.065	F	609.935	28/09/2018	21-5266	05/11/2018	38	
6327	30/10/2018		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO ELEME	2140946001	470.000	B	712	10/10/2018	21-5309	08/11/2018	29	
6328	30/10/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE SACOS DE CAL PARA USO EN	2140946001	131.819	F	295.307	10/10/2018	21-5311	08/11/2018	29	
6329	30/10/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO DE PILAS Y BATERIAS PARA MIC	2140946001	48.487	F	1.618	01/10/2018	21-5321	08/11/2018	38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6330	30/10/2018	65.072.169-1	COMUNIDAD INDIGENA COLLILEO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.-,	1110201	1.200.000	D	9.219	30/10/2018	21-5235	31/10/2018	1	
6331	30/10/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110201	155.607	D	8.668	10/10/2018	21-5284	07/11/2018	28	
6332	30/10/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	9.028	23/10/2018	21-5281	07/11/2018	15	
6333	30/10/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO DE	1110201	54.240	D	9.029	23/10/2018	21-5280	07/11/2018	15	
6334	30/10/2018		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	167.085	D	8.946	19/10/2018	21-5289	07/11/2018	19	
6335	30/10/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA AYUDA	2140946001	127.500	F	7.778	28/09/2018	21-5325	08/11/2018	41	
6336	30/10/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO E	1110201	827.700	F	1.105	19/10/2018	21-5362	12/11/2018	24	
6337	30/10/2018		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	910.000	B	32	22/10/2018	21-5264	05/11/2018	14	
6338	30/10/2018		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAG0 DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	170.000	B	72	24/10/2018	21-5265	05/11/2018	12	
6339	30/10/2018		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	144.000	B	44	23/10/2018	21-5263	05/11/2018	13	
6340	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	210.000	B	37.924.198	08/10/2018	21-5261	05/11/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.888.772	04/10/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.908.472	05/10/2018			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.908.461	05/10/2018			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.924.203	08/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.924.438	08/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.924.086	08/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.925.173	04/10/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.923.836	08/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.923.800	08/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.925.167	04/10/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.924.148	08/10/2018			28	
6341	30/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PEDR	1110201	645.473	B	37.888.770	04/10/2018	21-5260	05/11/2018	32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PEDR			F	5.198.701	05/10/2018			31	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PEDR			B	37.888.773	04/10/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PEDR			F	5.204.538	09/10/2018			27	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PEDR			B	37.888.771	04/10/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO,PEDR			F	5.193.260	04/10/2018			32	
6342	30/10/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	11.139	D	9.097	25/10/2018	21-5270	06/11/2018	12	
6343	30/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE A N	1110201	108.301				21-5236	31/10/2018		
6344	31/10/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	854.166	B	279	26/10/2018	21-5238	31/10/2018	5	
6345	31/10/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MOTOSIERRA PARA DIVERSO	2140946001	150.000	F	30.781	10/10/2018	21-5319	08/11/2018	29	
6346	31/10/2018	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINAS Y	2140946001	2.348.810	F	13.837	27/09/2018	21-5317	08/11/2018	42	
6347	31/10/2018		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205	6.248.018				31-65	31/10/2018		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE DIETA MENSUAL LEY Nº 20.	1110205								
6348	31/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TOTAL DE D	1110201	472.703				21-5354	12/11/2018		
6349	31/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT	1110201	2.825.951	B	37.942.019	09/10/2018	21-5275	06/11/2018	28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.204.089	09/10/2018			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.204.077	09/10/2018			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			B	37.941.599	09/10/2018			28	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.204.093	09/10/2018			28	
6350	31/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	55.500	B	37.945.497	09/10/2018	21-5278	06/11/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.944.548	09/10/2018			28	
6351	31/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	45.300	B	37.925.750	08/10/2018	21-5277	06/11/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.946.988	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.925.483	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.944.485	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.925.492	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.946.483	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.925.728	08/10/2018			29	
6352	31/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	125.540	F	5.198.426	05/10/2018	21-5276	06/11/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.826	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.429	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.198.427	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.908.465	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.199.649	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.198.687	05/10/2018			32	
6353	31/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	489.458	B	37.908.559	05/10/2018	21-5279	06/11/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.502	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.808	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.438	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.926.150	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.511	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.550	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.401	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.923.726	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.553	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.908.487	05/10/2018			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.923.734	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.198.693	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.924.163	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.923.834	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	37.924.211	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.198.773	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.202.172	08/10/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.204.488	09/10/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.198.702	05/10/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.202.472	08/10/2018			29	
6354	31/10/2018		MUÑOZ ASENJO EDUARDO SERGIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.500.000	B	5	30/10/2018	21-5240	31/10/2018	1	
6355	31/10/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	490.000	B	236	19/10/2018	21-5239	31/10/2018	12	
6356	31/10/2018		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	192.000	B	214	22/10/2018	21-5244	31/10/2018	9	
6357	31/10/2018	71.930.000-6	ASOCIACION DEPORTIVA REG.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.00	1110201	1.500.000	D	9.112	26/10/2018	21-5268	06/11/2018	11	
6358	31/10/2018		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	450.000	B	43	28/10/2018	21-5245	31/10/2018	3	
6359	31/10/2018		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.231.520	B	21	19/10/2018	22-439	06/11/2018	18	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	19/10/2018			18	
6360	31/10/2018	76.228.672-6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ENC	1110201	2.380.000	C	12	27/10/2018	21-5303	08/11/2018	12	
				PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ENC			F	222	01/08/2018			99	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ENC	1110201		F	222					
				PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ENC			C	12					
6361	31/10/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION D	1110201	589.050	F	244		21-5283	07/11/2018		
6362	31/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	86.677.016				21-5355	12/11/2018		
6363	05/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE OPERACION	1110201	10.892.070	F	11.580.571	01/10/2018	21-5269	06/11/2018	36	
6364	05/11/2018	76.515.541-K	SERVICIOS FORETALES SAN JUAN	PAGO DE SERVICIO DE PODA Y	1110201	39.000.000	F	253	18/10/2018	21-5299	08/11/2018	21	
6365	05/11/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.356.210	F	968	22/10/2018	21-5313	08/11/2018	17	
6366	05/11/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	559.728	F	67.950	18/10/2018	21-5314	08/11/2018	21	
6367	05/11/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE COPIA Y PLOTE	2140946001	214.532	F	11.887	18/10/2018	21-5322	08/11/2018	21	
6368	05/11/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	1.890.499	F	846	19/10/2018	21-5379	14/11/2018	26	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	843	19/10/2018			26	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	845	19/10/2018			26	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	844	19/10/2018			26	
6369	05/11/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	1.018.771	F	4.511	22/10/2018	21-5334	08/11/2018	17	
6370	05/11/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO SAL	2140946001	244.927	F	4.104	16/10/2018	21-5335	08/11/2018	23	
6371	05/11/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAG DE SERVICIO DE COFFE BREAK JO	2140946001	389.904	F	4.105	16/10/2018	21-5336	08/11/2018	23	
6372	05/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	1.146.089	F	1.643.729	30/09/2018	21-5273	06/11/2018	37	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.647.322	30/09/2018			37	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.647.279	30/09/2018			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 SUMINISTRO DE CO			F	1.640.075	16/09/2018			51	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.647.224	17/10/2018			20	
6373	05/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.371.950	F	1.643.522	30/09/2018	21-5274	06/11/2018	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.643.857	30/09/2018			37	
6374	05/11/2018	76.490.132-0	EDITORIAL LOS RIOS SPA	PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO CAR	1110201	446.250	F	15	04/10/2018	21-5304	08/11/2018	35	
6375	05/11/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES (HERRAMIENTA	2140946001	91.035	F	2.734	19/10/2018	21-5315	08/11/2018	20	
6376	05/11/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE COPAS PREMIACI	2140946001	146.192	F	1.471	20/10/2018	21-5339	08/11/2018	19	
6377	05/11/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.828.163	F	459	22/08/2018	21-5477	16/11/2018	86	
6378	05/11/2018		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946003	449.988	F	157	24/10/2018	23-102	15/11/2018	22	
6379	05/11/2018	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO DE 4 SET DE MANTENIMIENTO	2140946009	35.600	F	572	19/10/2018	24-268	15/11/2018	27	
6380	05/11/2018		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	140	08/10/2018	21-5364	12/11/2018	35	
6381	05/11/2018		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	143	24/10/2018	21-5365	12/11/2018	19	
6382	05/11/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO, PARA MANTENER CAJA	1110201	151.497	O	91	31/10/2018	21-5296	08/11/2018	8	
6383	05/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.856.251	B	1.994.456	25/10/2018	21-5350	09/11/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.986.376	19/10/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.986.113	19/10/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.994.336	25/10/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	96.969	18/10/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.986.377	19/10/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	1.989.821	23/10/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	96.962	17/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	96.970	18/10/2018			22	
6384	05/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	20.384				21-5293	08/11/2018		
6385	05/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	60.200	B	38.051.618	18/10/2018	21-5352	09/11/2018	22	
6386	05/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	506.200	B	38.052.161	18/10/2018	21-5351	09/11/2018	22	
6387	05/11/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE UNA PARTE DE	1110201	120.040	R	11	01/11/2018	21-5298	08/11/2018	7	
6388	05/11/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	997	24/10/2018	21-5425	15/11/2018	22	
6389	05/11/2018	.	RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	2.164.890	F	98	10/10/2018	21-5332	08/11/2018	29	
6390	05/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	278.826	F	1.638.721	31/08/2018	21-5318	08/11/2018	69	
6391	05/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	672.385	F	96.989	19/10/2018	21-5349	09/11/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.069	23/10/2018			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	96.992	19/10/2018			21	
6392	05/11/2018		ADRIAN ASTORGA JORGE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	160.000	B	101	30/09/2018	23-101	12/11/2018	43	
6393	05/11/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	37.081.580	14/10/2018	22-444	12/11/2018	29	
6394	06/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	750.720	F	11.580.855	01/10/2018	21-5345	09/11/2018	39	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.580.859	01/10/2018			39	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.580.988	01/10/2018			39	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.580.989	01/10/2018			39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6395	06/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	5.690.565	F	11.580.985	01/10/2018	21-5346	09/11/2018	39	
6396	06/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN D	1110201	166.438	F	11.580.983	01/10/2018	21-5347	09/11/2018	39	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN D			F	11.580.760	01/10/2018			39	
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN D			F	11.580.764	01/10/2018			39	
6397	06/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	204.261	F	4.576.639	17/10/2018	21-5348	09/11/2018	23	
6398	06/11/2018		MATAMALA GATICA REIMUNDO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201	8.000.000	O	1.350		21-5344	09/11/2018		
			ARANEDA REYES LILIBET MARCELA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			RODRIGUEZ CARDENAS DOLORES	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			EPUÑÁN SALGADO ALEXIS	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			GONZALEZ GOMEZ CAROLINA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			ISLA MALDONADO VERÓNICA ISABEL	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			ZAPATA FUENZALIDA MARCELA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			LEMARI LEMUS CLAUDIA JOCELYN	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			CONCHA FERREIRA CAROLINA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			REYES ARRIAGADA KANDA YOHAN	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			ZARRICUETA ORREGO DAVID	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			BURGOS SÁNCHEZ PAULINA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			PEREZ VELOSO DANIELA FERNANDA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			PEREZ RIVERA CRISTIAN	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			PALMA DELGADO FELIPE IGNACIO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
			SOLIS VELASQUEZ VICTOR ALFREDO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		O	1.350					
6399	06/11/2018	65.109.746-0	COMITE DE EMERGENCIA PUNUCAPA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	9.201	29/10/2018	21-5297	08/11/2018	10	
6400	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.333.759		0		21-5294	08/11/2018		
6401	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.112.239		0		22-440	08/11/2018		
6402	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	188.809		0		23-99	08/11/2018		
6403	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110204	960.000		0		29-50	08/11/2018		
6404	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	849.500		0		27-46	08/11/2018		
6405	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110209	736.752		0		24-263	08/11/2018		
6406	07/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A L	1110201	848.000				21-5295	08/11/2018		
6407	07/11/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	155.489.318				31-66	09/11/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
6408	07/11/2018	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE AUMENTO DE OBRA,	2140946001	1.202.424	F	112	23/10/2018	21-5424	15/11/2018	23	
6409	07/11/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	123	29/10/2018	21-5430	15/11/2018	17	
6410	07/11/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE OCT	1110201	170.891.038	O	1.473	31/10/2018	21-5290	08/11/2018	8	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE OCT									
6411	07/11/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE O	1110201	2.352.784				21-5291	08/11/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE O			O	1.474	31/10/2018			8	
6412	07/11/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	1.027.583	O	1.475	07/10/2018	21-5292	08/11/2018	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6413	07/11/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L	1110201	2.849.150	F	41.243	18/10/2018	21-5374	14/11/2018	27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L			F	41.083	18/10/2018			27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L			F	41.231	18/10/2018			27	
6414	07/11/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A.	PAGO DE COMPRA CABEZAL PARA PLO	1110201	352.240	F	158.196	17/10/2018	21-5343	08/11/2018	22	
6415	07/11/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE PAPEL PARA PLO	2140946001	112.037	F	8.047.913	12/10/2018	21-5342	08/11/2018	27	
6416	07/11/2018	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS P	1110201	392.700	F	329	19/10/2018	21-5553	22/11/2018	34	
6417	07/11/2018	65.093.018-5	CORPORACION CHILENA DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	800.000	D	9.200	29/10/2018	21-5353	09/11/2018	11	
6418	07/11/2018	76.358.091-1	CAROLA A.CABEZA FUENTES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	4.650.000	F	34	26/10/2018	21-5377	14/11/2018	19	
6419	07/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	1110201	5.661.265	F	97.359	30/10/2018	21-5397	14/11/2018	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	97.361	30/10/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	97.360	30/10/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	97.362	30/10/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	97.363	30/10/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA			F	97.364	30/10/2018			15	
6420	07/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	182.233	B	2.000.617	03/11/2018	21-5398	14/11/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.385	03/11/2018			11	
6421	07/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	249.956	F	97.548	03/11/2018	21-5399	14/11/2018	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.605	03/11/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.441	03/11/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.434	03/11/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.520	03/11/2018			11	
6422	07/11/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE $ 280.000.- MENSUALES A LA F	1110201	280.000	O	1.270	06/11/2018	21-5360	12/11/2018	6	
6423	07/11/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE $ 280.000.- MENSUALES A LA F	1110201	280.000	O	1.477	06/11/2018	21-5359	12/11/2018	6	
6424	07/11/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11, COR	2140946001	13.150.000	F	201	31/10/2018	21-5380	14/11/2018	14	
6426	07/11/2018	76.352.465-5	CHILEMAQ SERVICIO LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE CORREA WACKE	2140946001	78.832	F	1.401	31/08/2018	21-5428	15/11/2018	76	
6427	07/11/2018		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE COMPRA DE TORTAS PARA T	2140946001	128.000	F	535	24/10/2018	21-5440	15/11/2018	22	
6428	07/11/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CA	2140946001	131.700	F	2.914	19/10/2018	21-5422	15/11/2018	27	
6429	07/11/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION A	2140946001	752.925	F	249.149	27/09/2018	21-5449	15/11/2018	49	
6430	07/11/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	1110201	106.360	F	3.465	22/10/2018	21-5408	15/11/2018	24	
6431	07/11/2018		SALAZAR ARAYA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE FUNCION	1110202	470.000	F	5	30/10/2018	22-448	15/11/2018	16	
6432	07/11/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO CARNAV	2140946001	639.249	F	249.443	28/10/2018	21-5448	15/11/2018	18	
6433	07/11/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	636.031	F	12.368	15/10/2018	21-5450	15/11/2018	31	
6434	07/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.500.695	F	1.647.209	17/10/2018	21-5378	14/11/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.647.311	17/10/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.647.164	17/10/2018			28	
6435	07/11/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA D	2140946001	961.564	F	21.520	26/10/2018	21-5432	15/11/2018	20	
6436	07/11/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.632.332	F	1.419.564	16/10/2018	21-5421	15/11/2018	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.563	16/10/2018			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.567	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.574	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.566	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.565	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.572	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.568	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.575	16/10/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.419.573	16/10/2018			30	
6437	07/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS TALLERES DEL P	2140946001	141.748	F	16.251	30/10/2018	21-5431	15/11/2018	16	
6438	07/11/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	72.000	F	263	29/10/2018	24-269	15/11/2018	17	
6439	07/11/2018	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENCIO	2140946001	76.160	F	972	24/10/2018	21-5447	15/11/2018	22	
6440	07/11/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, C	2140946001	22.180	F	3.175.302	19/10/2018	21-5435	15/11/2018	27	
6441	07/11/2018	76.570.120-1	SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE AS	2140946001	188.972	F	9.348	08/10/2018	21-5446	15/11/2018	38	
6442	07/11/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE JUEGO DE CANDADO PARA E	2140946001	121.380	F	296.872	20/10/2018	21-5429	15/11/2018	26	
6443	07/11/2018	76.590.732-2	AYSA SPA	PAGO DE CONTRATACION DE ASESORI	2140946001	130.000	F	178	27/09/2018	21-5423	15/11/2018	49	
6444	07/11/2018	76.352.465-5	CHILEMAQ SERVICIO LIMITADA	PAGO DE MANTENCION COMPLETA PL	2140946001	132.366	F	1.473	26/10/2018	21-5427	15/11/2018	20	
6445	07/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	54.635	F	16.204	29/10/2018	22-451	15/11/2018	17	
6446	07/11/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	78.717.597	F	1.080		21-5527	19/11/2018		
6447	07/11/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	39.200	M	619.645	05/11/2018	24-266	15/11/2018	10	
6448	07/11/2018		MERA CARMONA MINERY ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	312.000	B	8	30/09/2018	21-5454	15/11/2018	46	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	9	31/10/2018			15	
6449	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	138	16/09/2018	21-5414	15/11/2018	60	
6450	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	125	22/08/2018	21-5410	15/11/2018	85	
6451	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	123	22/08/2018	21-5412	15/11/2018	85	
6452	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	122	02/05/2018	21-5415	15/11/2018	197	
6453	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	117	02/05/2018	21-5416	15/11/2018	197	
6454	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	124	22/08/2018	21-5411	15/11/2018	85	
6455	07/11/2018	76.135.426-4	COMUNIC. ASES. Y MARKETING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.583.333	F	139	08/10/2018	21-5413	15/11/2018	38	
6456	07/11/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE E	2140946001	120.200	F	19.443	06/09/2018	21-5437	15/11/2018	70	
				PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE E			C	328	06/09/2018			70	
6457	07/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION V	1110201	148.071	O	1.479	07/11/2018	21-5405	14/11/2018	7	
6458	07/11/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10, COR	1110201	31.537.237	F	4.349	31/10/2018	21-5363	12/11/2018	12	
6459	07/11/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	1.463.159	O	1.260	05/11/2018	21-5457	15/11/2018	10	
6460	07/11/2018		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	444.444	B	110	05/11/2018	21-5455	15/11/2018	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109	05/11/2018			10	
6461	25/10/2018	65.119.585-3	CLUB ADULTO MAYOR EL BOSQUE	PAGO DE APORTE DE $ 489.270.- PARA F	1110201	489.270	D	8.478	08/10/2018	21-5369	13/11/2018	36	
6462	08/11/2018		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE DE $ 252.000.-, MENSUALES A	2140946001	252.000	O	1.271	06/11/2018	21-5366	12/11/2018	6	
6463	08/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	2140946002	142.921	F	11.228	24/10/2018	22-455	19/11/2018	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6464	08/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	107.566.270				21-5357	12/11/2018		
6465	09/11/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	119.910	O	1.484	09/11/2018	22-445	14/11/2018	5	
6466	09/11/2018	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 7.227.800	1110202	7.227.800				22-443	12/11/2018		
6467	09/11/2018	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	1.142.400	F	76	04/11/2018	21-5371	14/11/2018	10	
6468	09/11/2018	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE VA	2140946001	3.570.000	F	373	05/11/2018	21-5849	05/12/2018	30	
6469	09/11/2018		CONTRERAS MADARIAGA	PAGO ARRIENDO DE CARPAS PARA LA A	1110201	3.153.500	F	85	05/11/2018	21-5821	04/12/2018	29	
6470	09/11/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA CAL	1110201	530.145	F	108	29/10/2018	21-5372	14/11/2018	16	
6471	09/11/2018		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	925.582	F	92.969	18/10/2018	21-5426	15/11/2018	28	
6472	09/11/2018	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO DE CAJAS ACTIVAS CON ATRIL Y	1110201	347.528	F	10.807	18/10/2018	21-5877	06/12/2018	49	
6473	09/11/2018	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO DE REPUESTOS PARA USO CHIPI	2140946001	656.880	F	652	22/10/2018	21-5439	15/11/2018	24	
6474	09/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PAPELEROS METALICOS PAR	2140946001	22.866	F	11.357	05/11/2018	21-5515	19/11/2018	14	
6475	09/11/2018	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LIMITADA	PAGO DE PASACALLES, PENDONES, VO	1110201	543.622	F	1.853	05/11/2018	21-5406	15/11/2018	10	
6476	09/11/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN C	2140946001	1.350.000	F	309	22/10/2018	21-5438	15/11/2018	24	
6477	09/11/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN "	2140946001	144.000	B	790	22/10/2018	21-5444	15/11/2018	24	
6478	09/11/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA BRAZO REGULBLE PAR	2140946001	71.255	F	1.216	23/10/2018	21-5451	15/11/2018	23	
6479	09/11/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.337.929	F	34	05/11/2018	21-5400	14/11/2018	9	
6480	09/11/2018		OBANDO AGUILAR JORGE IVAN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	140.000				21-5358	12/11/2018		
6481	09/11/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COM	2140946001	3.117.522	F	114.257	31/10/2018	21-5384	14/11/2018	14	
6482	09/11/2018		BURGOS MANN ROBERTO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.300.000	B	49	31/10/2018	21-5420	15/11/2018	15	
6483	09/11/2018		MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	150.000	B	3	06/11/2018	21-5419	15/11/2018	9	
6484	09/11/2018		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	150.000	B	2	06/11/2018	21-5418	15/11/2018	9	
6485	09/11/2018		VELÁSQUEZ TOLEDO EVELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.083.330	B	55	07/11/2018	22-449	15/11/2018	8	
6486	09/11/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110202	710.000	F	23	31/10/2018	24-264	14/11/2018	14	
6487	09/11/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE CORTA VIENTOS PARA EL	2140946003	410.643	F	109.654	11/09/2018	23-105	21/11/2018	71	
6488	09/11/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE 12 CORTAVIENTOS PARA	2140946003	410.643	F	109.675	14/10/2018	23-106	21/11/2018	38	
6489	09/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	54.243.271				21-5356	12/11/2018		
6490	09/11/2018	65.164.141-1	MOVIMIENTO GUATITA DE	PAGO DE SUBVENCION AL MOVIMIENT	1110201	1.390.870	D	7.540	06/09/2018	21-5361	12/11/2018	67	
6491	09/11/2018	69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201	3.919.058				21-5396	14/11/2018		
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
6492	12/11/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BALLAST, MATERIALES PARA	2140946001	138.873	F	3.087.108	07/09/2018	21-5434	15/11/2018	69	
6493	12/11/2018	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	PAGO DE MATERIAL COMPUTACIONAL,	2140946001	71.281	F	3.728	05/11/2018	21-5433	15/11/2018	10	
6494	12/11/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE ESCRITURA DE DONACION P	1110201	55.000	B	681.357	30/08/2018	21-5407	15/11/2018	77	
6495	12/11/2018	76.523.307-0	DIVISION AMBIENTAL GRUPO ECO 1	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DES	1110201	1.400.000	F	139	22/10/2018	21-5464	16/11/2018	25	
6496	12/11/2018	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE PASAJES AEREOS IDA Y VUEL	2140946001	1.173.730	F	27.131	11/09/2018	21-5456	15/11/2018	65	
6497	12/11/2018		BAHAMONDES CAVIERES JAIME	PAGO DE AMPOLLETAS PARA REPARAC	2140946001	366.520	F	96	18/10/2018	21-5475	16/11/2018	29	
6498	12/11/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D	1110201	4.480.743	F	61	05/11/2018	21-5395	14/11/2018	9	
				PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D			F	62	05/11/2018			9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D	1110201		F	61					
				PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D			F	62					
		76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D	1110201		F	64	05/11/2018			9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D	1110201		F	64					
		76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D	1110201		F	65	05/11/2018			9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONFECCION Y REPARACION D	1110201		F	65					
6499	12/11/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.518.535	F	317.066	12/10/2018	21-5476	16/11/2018	35	
6500	12/11/2018		CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	153.600	B	4	08/11/2018	21-5453	15/11/2018	7	
6501	12/11/2018		SANTANA ROSAS JUAN ARMANDO S.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	19.140.853	F	90	06/11/2018	21-5373	14/11/2018	8	
6502	12/11/2018	65.095.250-2	CENTRO CULT. DE PROMOC.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 70.000.00	1110201	70.000.000	D	8.307	28/09/2018	21-5943	10/12/2018	73	
6503	12/11/2018	65.067.675-0	AGRUPACION DE MUJERES ARCOIRIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	9.380	05/11/2018	21-5493	19/11/2018	14	
6504	12/11/2018	65.138.795-7	TALLER ARTESANAL ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 292.800.- P	1110201	292.800	D	9.383	05/11/2018	21-5466	16/11/2018	11	
6505	12/11/2018	65.148.145-7	AGRUPACION DE MUJERES DULCE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	9.384	05/11/2018	21-5388	14/11/2018	9	
6506	12/11/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIODO	1110201	10.857.585	C	401	08/11/2018	21-5401	14/11/2018	6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIODO			F	1.108	05/11/2018			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIODO			F	1.110	05/11/2018			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIODO			C	400	07/11/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 DEL PERIODO			C	402	08/11/2018			6	
				PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERIODO			F	1.109	05/11/2018			9	
6507	12/11/2018	69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201	1.176.388	O	1.492	12/11/2018	21-5391	14/11/2018	2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFRACCIONES INFORMADAS	1110201		O	1.492	12/11/2018			2	
6508	12/11/2018	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MLTAS DE TAG Y OTRAS QU	1110201	768.198	O	1.490	12/11/2018	21-5465	16/11/2018	4	
6509	12/11/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	499.374	O	1.491	12/11/2018	21-5389	14/11/2018	2	
6510	12/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946003	528.712	F	11.249	25/10/2018	23-104	19/11/2018	25	
6511	12/11/2018		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	57.300	M	617.975	06/11/2018	21-5390	14/11/2018	8	
6512	12/11/2018		TRUJILLO RUBILAR LILIANA	PAGO DE CAJAS DE BOMBONES PARA	1110202	179.600	F	443	26/10/2018	22-447	15/11/2018	20	
6513	12/11/2018	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	PAGO DE ADQUISICION EQUIPAMIENTO	2140946009	646.907	F	25.448	08/10/2018	24-273	19/11/2018	42	
6514	12/11/2018	65.084.997-3	CENTRO CULTURAL CIRCO LLUVIA	PAGO DE ARRIENDO MATERIALES DE	1110203	239.188	F	2	05/11/2018	23-103	19/11/2018	14	
6515	12/11/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946009	2.402.253	F	9.557	08/10/2018	24-272	19/11/2018	42	
6516	12/11/2018	76.819.062-3	MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO	PAGO DE CONTENEDCORES DE	1110209	327.250	F	43	12/10/2018	24-271	19/11/2018	38	
6517	12/11/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	100.000	O	1.504	12/11/2018	22-446	15/11/2018	3	
6518	12/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTBLE U	1110201	62.047.468	N	21.480		21-5473	16/11/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTBLE U			F	97.358					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTBLE U			N	21.472					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTBLE U			N	21.479					
6519	12/11/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DESPACHO DE COR	1110201	1.593.490	F	614.373	31/10/2018	21-5463	16/11/2018	16	
6520	12/11/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.663.609	F	1.418.495	24/09/2018	21-5474	16/11/2018	53	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.418.656	26/09/2018			51	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.418.493	24/09/2018			53	
6521	12/11/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	114.258	31/10/2018	21-5383	14/11/2018	14	
6522	12/11/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	2140946001	5.773.298	F	119	17/10/2018	21-5820	03/12/2018	47	
6524	12/11/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	2140946001	669.770	F	483	06/11/2018	21-5478	16/11/2018	10	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	460	22/08/2018			86	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			C	485	06/11/2018			10	
6525	12/11/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SISTEMA DE AFILIACION SER	2140946001	6.845.896	F	26.428.143	08/10/2018	21-5386	14/11/2018	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SISTEMA DE AFILIACION SER			F	26.428.144	08/10/2018			37	
				PAGO DE SISTEMA DE AFILIACION SER			F	26.428.145	08/10/2018			37	
				PAGO DE SISTEMA DE AFILIACION SER			F	26.428.142	08/10/2018			37	
				PAGO DE SISTEMA DE AFILIACION SER			F	26.431.179	12/10/2018			33	
6526	12/11/2018		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE CUADROS DE ACUARELLAS P	2140946001	1.020.000	F	530	26/10/2018	21-5441	15/11/2018	20	
6527	12/11/2018		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE RAMOS DE ROSAS PARA CER	2140946001	270.000	F	311	26/10/2018	21-5442	15/11/2018	20	
6528	12/11/2018		ARTETA GUERRERO MARGOT DEL	PAGO DE CONTENEDORES DE PILAS PA	1110201	881.790	F	554	16/10/2018	21-5467	16/11/2018	31	
6529	12/11/2018		SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO	PAGO DE ALIMENTO COMPLEMENTARI	1110201	387.940	F	743	16/10/2018	21-5468	16/11/2018	31	
6530	12/11/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIOS E	2140946001	562.989	F	20.163	19/10/2018	21-5479	16/11/2018	28	
6531	12/11/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	440.300	F	871	29/10/2018	21-5482	16/11/2018	18	
6532	12/11/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO	1110201	27.783.348	C	404	08/11/2018	21-5387	14/11/2018	6	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO			F	1.118	05/11/2018			9	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO			F	1.114	05/11/2018			9	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO			F	1.116	05/11/2018			9	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO			F	119	05/11/2018			9	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO			C	403	05/11/2018			9	
				PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL, HO			F	1.117	05/11/2018			9	
6533	12/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 2.100.000.- POR CONCEPTO	1110201	2.100.000		0		21-5393	14/11/2018		
6534	12/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $	1110201	1.800.000		0		21-5394	14/11/2018		
6535	12/11/2018	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGPO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO	2140946001	8.238.912	F	26.167.969	10/09/2018	21-5385	14/11/2018	65	
				PAGPO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO			F	26.167.970	10/09/2018			65	
				PAGPO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO			F	26.171.320	13/09/2018			62	
				PAGPO DE SERVICIOS DE RECAUDACIO			F	26.167.971	10/09/2018			65	
6536	12/11/2018	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE PALOMAS EN TELA PVC PARA	1110201	1.568.837	F	3.056		21-5409	15/11/2018		
6537	12/11/2018		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	AGO DE GALVANOS PARA CEREMONIA D	2140946001	200.000	F	531	25/10/2018	21-5445	15/11/2018	21	
6538	12/11/2018		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE SEMILLAS, TIERRA DE HOJA Y	1110201	134.800	F	217	06/11/2018	21-5417	15/11/2018	9	
6539	12/11/2018	80.448.900-2	ELIAS HASSON Y CIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946009	460.002	F	2.145	12/10/2018	24-274	19/11/2018	38	
6540	12/11/2018	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	22.676.243	F	78		24-270	16/11/2018		
6541	12/11/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO ALIMENTACION	2140946002	173.999	F	422	07/11/2018	22-453	15/11/2018	8	
6542	12/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION	2140946002	288.416	F	16.389	08/11/2018	22-456	19/11/2018	11	
6543	12/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	107.693	F	16.354	07/11/2018	22-450	15/11/2018	8	
6544	12/11/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	43.850	M	619.650	08/11/2018	24-265	15/11/2018	7	
6545	12/11/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.000	M	619.651	08/11/2018	24-267	15/11/2018	7	
6546	12/11/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICHS PARA TALLERES	2140946001	42.000	F	265	06/11/2018	21-5443	15/11/2018	9	
6547	13/11/2018		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	542.751.251				31-67	14/11/2018		
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	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								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	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								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	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								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	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								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	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								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	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								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	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								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	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								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	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								
			HIPON SILVA HENRY ALEX	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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
6548	13/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA EN DEC.PAGO 6	1110201	800				21-5376	14/11/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6549	13/11/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	316.541	D	8.916	18/10/2018	21-5382	14/11/2018	27	
6550	13/11/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	150.069	D	8.911	18/10/2018	21-5381	14/11/2018	27	
6551	13/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.218.271	F	98.164	05/11/2018	21-5402	14/11/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	98.232	05/11/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	98.231	05/11/2018			9	
6552	13/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	8.399.891	B	2.001.659	05/11/2018	21-5404	14/11/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.848	05/11/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.855	05/11/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.851	05/11/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.857	05/11/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.885	05/11/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	98.186	05/11/2018			9	
6553	13/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.400.812	F	97.369	31/10/2018	21-5403	14/11/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	98.229	05/11/2018			9	
6554	13/11/2018	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 18.000.00	1110201	18.000.000	D	9.490	07/11/2018	21-5375	14/11/2018	7	
6555	13/11/2018		SANTIBAÑEZ BARBERIS RODRIGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 54.108.- PÒ	1110201	54.108				21-5392	14/11/2018		
6556	13/11/201[illegible]		PARADA HINOJOSA LAURA ROSA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.- CO	1110201	19.748		0		21-5472	16/11/2018		
6557	13/11/2018		MANFREDI AGUIRRE MARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 20.065.-, C	1110201	20.065		0		21-5484	16/11/2018		
6558	14/11/2018	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE $ 600.-, CORRESPONDIENTE A	1110201	600		0		21-5470	16/11/2018		
6559	14/11/2018	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 864.804.-, C	1110202	864.804				22-454	16/11/2018		
6560	14/11/2018		ALVEAL CORONADO JUAN PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	238.500	B	14	12/11/2018	21-5471	16/11/2018	4	
6561	14/11/2018		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	290.400	B	199	12/11/2018	21-5483	16/11/2018	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198	12/11/2018			4	
6562	14/11/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORM. 29, M	1110201	93.041.212				21-5436	15/11/2018		
6563	14/11/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	17.540.987	F	51		21-5458	15/11/2018		
6564	14/11/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION GRAFICA PARA C	2140946001	71.400	F	7.644	01/10/2018	21-5480	16/11/2018	46	
6565	14/11/2018	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ESPACIOS RADI	2140946001	696.150	F	1.280	17/10/2018	21-5481	16/11/2018	30	
6566	14/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION PARA EL AREA	1110201	584.563.921				21-5452	15/11/2018		
6567	14/11/2018		PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	95.373	D	9.417	06/11/2018	21-5508	19/11/2018	13	
6568	14/11/2018	74.995.700-K	ASOC. JUBILADAS Y MONTEPIADAS	PAGO DE APORTE DE $ 447.000.- PARA F	1110201	447.000	D	8.526	08/10/2018	21-5496	19/11/2018	42	
6569	14/11/2018		URRUTIA PALMA FERNANDO ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 58.817.- CO	1110201	58.817	D	9.490	08/11/2018	21-5510	19/11/2018	11	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 58.817.- CO				0					
6570	14/11/2018		AGUILAR AGUILAR CLAUDIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 96.685.- CO	1110201	96.685		0		21-5494	19/11/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 96.685.- CO			D	9.488	08/11/2018			11	
6571	14/11/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	673.270	O	1.509	12/11/2018	21-5501	19/11/2018	7	
6572	14/11/2018	76.084.868-9	FULLFACTORING SPA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	3.943.297	F	33		21-5500	19/11/2018		
6573	14/11/2018	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE IMPLEMENT	1110201	3.621.420	F	68	05/11/2018	21-5506	19/11/2018	14	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONFECCION DE IMPLEMENT	1110201		F	68					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONFECCION DE IMPLEMENT			F	66					
		76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE CONFECCION DE IMPLEMENT	1110201		F	66	05/11/2018			14	
6574	14/11/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	436.254	F	439	08/11/2018	21-5521	19/11/2018	11	
6575	14/11/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADOS DE GRUPOS DE A	2140946001	3.900.000	F	613	05/11/2018	21-5524	19/11/2018	14	
6576	14/11/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE SER VICIOS DE I	1110201	952.000	F	254		21-5497	19/11/2018		
6577	14/11/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE REPOSICION DE POSTE GALVA	1110201	737.800	F	255		21-5498	19/11/2018		
6578	14/11/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION P	1110201	1.606.500	F	252		21-5499	19/11/2018		
6579	14/11/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	92.250	F	152.559	30/08/2018	21-5518	19/11/2018	81	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.563	30/08/2018			81	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.535	27/08/2018			84	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.511	22/08/2018			89	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.566	31/08/2018			80	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.553	29/08/2018			82	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.549	29/08/2018			82	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.560	30/08/2018			81	
6580	14/11/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	57.050	F	154.929	19/10/2018	21-5519	19/11/2018	31	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	154.769	01/10/2018			49	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	154.978	25/10/2018			25	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	154.830	08/10/2018			42	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	155.000	27/10/2018			23	
6581	14/11/2018	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	91.650	F	152.573	31/08/2018	21-5520	19/11/2018	80	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	154.762	29/09/2018			51	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.602	04/09/2018			76	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.668	13/09/2018			67	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	152.613	06/09/2018			74	
6582	14/11/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZADO P	2140946001	47.600	F	304	29/10/2018	21-5512	19/11/2018	21	
6583	14/11/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	795.039	F	12.640	31/10/2018	21-5522	19/11/2018	19	
6584	15/11/2018	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE ESCAÑOS PARA 10 BANCAS E	2140946001	2.193.170	F	1.956	04/09/2018	21-5517	19/11/2018	76	
6585	15/11/2018		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	320.753				21-5460	15/11/2018		
6586	15/11/2018		MERA GARCÍA ANA CECILIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 103.768.-, C	1110201	103.768	D	9.489	08/11/2018	21-5505	19/11/2018	11	
6587	15/11/2018	65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	50.000				21-5504	19/11/2018		
6588	15/11/2018	65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	102.786				21-5503	19/11/2018		
		65.181.710-2	JUNTA DE VECINOS Nº 37, VILLA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
		73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201								
6589	15/11/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	90.400	D	9.155	29/10/2018	21-5507	19/11/2018	21	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	9.386	05/11/2018			14	
6590	15/11/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	45.200	D	9.392	05/11/2018	21-5492	19/11/2018	14	
6591	15/11/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110208	15.322.958	F	40		27-47	23/11/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6592	15/11/2018	76.141.862-9	HABILITAFOR SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	17.000.000	F	1.008	09/11/2018	21-5502	19/11/2018	10	
6593	15/11/2018		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	915.173	F	118	13/10/2018	21-5526	19/11/2018	37	
6594	15/11/2018	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	2.500.000	F	1.569	30/10/2018	21-5582	23/11/2018	24	
6595	15/11/2018		ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	243.880		0		21-5459	15/11/2018		
6596	15/11/2018		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	290.058		0		21-5461	15/11/2018		
6597	15/11/2018		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE DE VIATICO POR VIAJE A LA C	1110201	243.880		0		21-5462	15/11/2018		
6598	15/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	59.495	F	11.410	05/11/2018	21-5516	19/11/2018	14	
6599	15/11/2018	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION PAR	2140946001	343.934	F	17.627	06/11/2018	21-5523	19/11/2018	13	
6600	15/11/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION PAR	2140946001	338.202	F	49.538	06/11/2018	21-5511	19/11/2018	13	
6601	15/11/2018		ARAVENA CORALES DENISE	PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION ACT	1110201	235.620	F	83	05/11/2018	21-5495	19/11/2018	14	
6602	15/11/2018		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO DE TONER PARA IMPRERSORAS O	1110201	112.950	F	3.435	08/10/2018	21-5509	19/11/2018	42	
6603	15/11/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE BANDERAS VELA PARA PUBL	2140946001	141.000	F	436	22/10/2018	21-5514	19/11/2018	28	
6604	15/11/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION GR	2140946001	178.500	F	442	31/10/2018	21-5513	19/11/2018	19	
6605	15/11/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA ESCRITORIO PARA LA D	2140946001	151.140	F	1.214	17/10/2018	21-5525	19/11/2018	33	
6606	15/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D	1110201	104.104	B	37.965.623	10/10/2018	21-5487	19/11/2018	40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.964.768	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.963.449	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.035.981	17/10/2018			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.964.974	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.965.769	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.963.469	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.964.750	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.970.066	11/10/2018			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.067.179	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	37.970.040	11/10/2018			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.067.149	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.036.379	17/10/2018			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			F	5.201.761	08/10/2018			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.067.184	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.067.171	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMO D			B	38.141.364	24/10/2018			26	
6607	15/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	319.200	B	38.190.736	29/10/2018	21-5488	19/11/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.205.764	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.138.122	24/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.965.460	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.207.726	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.990.349	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.988.284	12/10/2018			38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.138.123	24/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.225.086	29/10/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.162.098	25/10/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.189.567	29/10/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.207.819	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.141.363	24/10/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.222.075	25/10/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.225.001	29/10/2018			21	
6608	15/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	281.324	B	38.174.709	26/10/2018	21-5489	19/11/2018	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.067.108	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.158.830	25/10/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.067.110	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.158.648	25/10/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.174.966	26/10/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.222.101	25/10/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.173.854	26/10/2018			24	
6609	15/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	566.133	B	38.067.534	19/10/2018	21-5490	19/11/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.964.529	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.963.406	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.965.162	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.964.623	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.036.939	17/10/2018			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.963.486	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.069.838	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.215.998	22/10/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.990.116	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.965.407	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.989.089	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.964.181	10/10/2018			40	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.067.323	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.987.949	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.990.829	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.037.276	17/10/2018			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.990.146	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.987.992	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.990.830	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.067.152	19/10/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.067.456	19/10/2018			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37.990.154	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.085.480	22/10/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.205.510	22/10/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	37.990.831	12/10/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.205.806	10/10/2018			40	
6610	15/11/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	59.000	F	16		21-5763	30/11/2018		
6611	15/11/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	176.392	F	116		21-5764	30/11/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C			N	3					
6612	15/11/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	33.750	F	57		21-5752	30/11/2018		
6613	15/11/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	100.250	F	27		21-5755	30/11/2018		
6614	15/11/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	89.674	F	55		21-5754	30/11/2018		
6615	15/11/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	286.543	F	60		21-5756	30/11/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C				0					
6616	15/11/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	20.000	F	9		21-5757	30/11/2018		
6617	15/11/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	52.500	F	17		21-5758	30/11/2018		
6618	15/11/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	28.180	F	30		21-5759	30/11/2018		
6619	15/11/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	85.895	F	21		21-5760	30/11/2018		
6620	15/11/2018	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	8.280	F	2		21-5761	30/11/2018		
6621	15/11/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	80.831	F	23		21-5762	30/11/2018		
6622	15/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	656.340	B	1.998.978	29/10/2018	21-5491	19/11/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.299	29/10/2018			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	97.248	29/10/2018			21	
6623	16/11/2018		ROMAN CARO JESSICA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	600.000	B	1	08/11/2018	22-457	20/11/2018	12	
6624	16/11/2018		FUENZALIDA GAJARDO NINFA	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIAS	1110202	1.000.000	B	163	11/11/2018	22-460	22/11/2018	11	
6625	16/11/2018		CÁCERES GUTIÉRREZ FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS	1110202	1.300.000	B	128	09/11/2018	22-459	22/11/2018	13	
6626	16/11/2018		PAVIE SEPULVEDA ELWIS VICTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	200.000	B	2	13/11/2018	21-5530	20/11/2018	7	
6627	16/11/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	337.311		0		21-5529	19/11/2018		
6628	16/11/2018		EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACI	2140946001	89.250	F	308	03/11/2018	21-5570	22/11/2018	19	
6629	16/11/2018	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	416.049	F	53.434	07/09/2018	21-5576	22/11/2018	76	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	51.453	11/07/2018			134	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	52.422	10/08/2018			104	
6630	16/11/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L	1110201	7.068.600	F	107	12/10/2018	21-5528	19/11/2018	38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L			F	103	12/10/2018			38	
6631	16/11/2018	52.004.662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS	2140946001	452.200	F	792	29/10/2018	21-5567	22/11/2018	24	
6632	16/11/2018	65.092.741-9	COMITE DE ADELANTO Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 128.564.- P	1110201	128.564	D	9.512	08/11/2018	21-5532	20/11/2018	12	
6633	16/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	205.597	F	5.220.810	24/10/2018	21-5540	21/11/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.963.483	10/10/2018			42	
6634	16/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.102.679	B	37.963.412	10/10/2018	21-5486	19/11/2018	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.067.335	19/10/2018			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.964.248	10/10/2018			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.205.547	10/10/2018			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.963.421	10/10/2018			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.964.247	10/10/2018			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.067.343	19/10/2018			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.206.207	11/10/2018			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.214.287	19/10/2018			31	
6635	16/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.131.129	B	37.963.411	10/10/2018	21-5485	19/11/2018	40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.971.026	11/10/2018			39	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.963.413	10/10/2018			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.205.471	10/10/2018			40	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.207.654	12/10/2018			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	37.987.956	12/10/2018			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.140.313	24/10/2018			26	
6636	16/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA EL AREA D	1110201	38.022.608				21-5534	20/11/2018		
6637	16/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE EDUC	1110201	6.695.000				21-5533	20/11/2018		
6638	19/11/2018	76.542.520-4	CONSULTORA AINILEBU SPA	PAGO DE ESTAD DE PAGO Nº 3, PROP.P	2140946001	23.733.336	F	15	13/11/2018	21-5600	23/11/2018	10	
6639	19/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS P	1110201	100.000.000	D	9.692	15/11/2018	21-5535	20/11/2018	5	
6640	19/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110201	65.000.000	D	9.693	15/11/2018	21-5536	20/11/2018	5	
6641	19/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPÀSO DE FONDOSS AL A	1110201	25.000.000	D	9.694	15/11/2018	21-5537	20/11/2018	5	
6642	19/11/2018	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	134.922	F	45.342	21/12/2017	21-5732	29/11/2018	343	
6643	19/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	143.462.160	F	5.235.452	06/11/2018	21-5539	21/11/2018	15	
6645	19/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE CORRESPONDIENTE A	1110201	5.063.716				21-5538	20/11/2018		
6646	19/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO CONSUMO DE E	1110201	485.600	B	38.263.309	08/11/2018	21-5541	21/11/2018	13	
6647	19/11/2018	78.905.890-3	SOC.ESCOLAR Y DE INVERS. BOOTH Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 60.376.-	1110201	60.376		0		21-5531	20/11/2018		
6648	19/11/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE ARRIENDO DE STAND PARA E	2140946001	999.600	F	426	07/11/2018	21-5591	23/11/2018	16	
6649	19/11/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE MADALLAS Y TROFEOS PARA	2140946001	309.960	F	1.533	15/11/2018	21-5594	23/11/2018	8	
6651	19/11/2018	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SACOS DE LEÑA PARA	2140946009	98.000	F	839	12/10/2018	24-278	22/11/2018	41	
6652	19/11/2018	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SACOS DE LEÑA PARA	2140946009	112.700	F	857	07/11/2018	24-279	22/11/2018	15	
6653	19/11/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TRIPTICOS PAPEL COUCHE PA	2140946001	143.000	F	20.662	15/11/2018	21-5572	22/11/2018	7	
6654	19/11/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION	2140946001	44.444	B	4.553	18/10/2018	21-5551	21/11/2018	34	
6655	19/11/2018		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE PRUEBA TESTIMONIAL, CAU	2140946001	66.666	B	4.552	18/10/2018	21-5550	21/11/2018	34	
6656	19/11/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE ALZAMIENTOS DE HIPOTECA,	2140946001	20.000	B	498.817	09/11/2018	21-5568	22/11/2018	13	
6657	19/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES D	2140946001	138.783	F	16.489	13/11/2018	21-5571	22/11/2018	9	
6658	19/11/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS E I	1110201	16.793.204	F	4.794.539	10/10/2018	21-5597	23/11/2018	44	
6659	19/11/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE VALES PARA VESTUARIO	2140946002	1.271.273	F	110.370	17/11/2018	22-501	06/12/2018	19	
6660	20/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	387.492	F	1.647.113	17/10/2018	21-5587	23/11/2018	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6661	19/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	515.056	F	1.653.388	31/10/2018	21-5588	23/11/2018	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.653.213	31/10/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.647.366	17/10/2018			37	
6662	19/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	266.572	F	11.384	06/11/2018	21-5726	29/11/2018	23	
6663	19/11/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.983.686	F	1.426.590	06/11/2018	21-5584	23/11/2018	17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.426.464	06/11/2018			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.426.584	06/11/2018			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.426.585	06/11/2018			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.426.591	07/11/2018			16	
6664	19/11/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	2.100.880	F	1.426.592	06/11/2018	21-5583	23/11/2018	17	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.426.458	06/11/2018			17	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.426.596	06/11/2018			17	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.426.593	06/11/2018			17	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.426.595	06/11/2018			17	
6665	19/11/2018		BARRIA PAREDES CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	1110201	296.417	F	271	03/09/2018	21-5599	23/11/2018	81	
6666	19/11/2018		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION E	2140946001	1.888.299	F	99	10/11/2018	21-5590	23/11/2018	13	
6667	19/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO E TIMBRES PARA EL DEPTO. DE R	2140946001	74.113	F	11.422	08/11/2018	21-5573	22/11/2018	14	
6668	19/11/2018		GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA	PAGO DE MASCARA DE SOLDAR PARA T	1110201	105.910	F	697	09/11/2018	21-5552	22/11/2018	13	
6669	19/11/2018	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE GENEROS PARA TALLER E MA	2140946001	121.430	F	85.854	08/11/2018	21-5574	22/11/2018	14	
6671	01/12/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL DE L	1110201	14.848.739	C	406	09/11/2018	21-5840	05/12/2018	26	
				PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL DE L			F	1.111	05/11/2018			30	
				PAGO DE AUMENTO DE PERSONAL DE L			F	1.121	05/11/2018			30	
6672	19/11/2018		ALCARRAZ MORENO EDGARDO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	248.474				21-5554	22/11/2018		
6673	19/11/2018	65.145.919-2	POWER DANCE	PAGO DE SUBVENCION DWE $ 1.400.	1110201	1.400.000	D	9.750	15/11/2018	21-5549	21/11/2018	6	
6674	19/11/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	106.667	B	66	12/11/2018	29-51	29/11/2018	17	
6675	19/11/2018		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	46	12/11/2018	29-52	29/11/2018	17	
6676	19/11/2018		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO E COMPLEMENTO DE GASTOS DE	1110201	7.340	D	9.642	14/11/2018	21-5557	22/11/2018	8	
6677	19/11/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DEHONORARIOS SERVICIOS DE	2140946004	1.600.000	B	17	12/11/2018	29-53	29/11/2018	17	
6678	19/11/2018		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	146.254.218	F	171	22/10/2018	21-5995	14/12/2018	53	
6679	19/11/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS L	2140946001	8.300.999	F	1.110	18/10/2018	21-5642	26/11/2018	39	
				PAGO DE HORAS EXTRAS Y FERIADOS L			F	1.093	30/09/2018			57	
6680	19/11/2018	75.957.570-9	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 302.000.- PARA E	1110201	302.000	D	8.474	08/10/2018	21-5558	22/11/2018	45	
6681	21/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE T	1110201	2.256.126	C	2.254.141	01/09/2018	21-5595	23/11/2018	83	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE T			F	11.555.835	01/09/2018			83	
6682	20/11/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	50.550	M	503.039	13/11/2018	22-458	21/11/2018	8	
6683	20/11/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	140.000	F	626	10/11/2018	24-277	22/11/2018	12	
6684	20/11/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	33.000	M	619.654	13/11/2018	24-275	21/11/2018	8	
6685	20/11/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	126.566	F	21.915	19/11/2018	21-5569	22/11/2018	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6686	20/11/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	183	16/11/2018	24-276	21/11/2018	5	
6687	20/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL	1110201	278.301	B	2.005.887	07/11/2018	21-5545	21/11/2018	14	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			B	2.005.888	07/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			F	98.583	07/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			B	2.009.889	08/11/2018			13	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			B	2.017.684	13/11/2018			8	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			F	98.597	08/11/2018			13	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			B	2.005.910	07/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			F	98.602	08/11/2018			13	
				PAGO DE CONSUM,O DE AGUA POTABL			F	98.600	08/11/2018			13	
6688	20/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	494.700	B	2.005.911	07/11/2018	21-5546	21/11/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.017.360	13/11/2018			8	
6689	20/11/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	157.839.255	F	1.106		21-5544	21/11/2018		
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			C	405					
6690	20/11/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	82.729.246	F	1.112		21-5543	21/11/2018		
6691	20/11/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	118.343.563	F	1.113		21-5542	21/11/2018		
6692	20/11/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	30.903	F	89	30/10/2018	21-5753	30/11/2018	31	
6693	20/11/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	130.000	F	725	07/11/2018	21-5718	29/11/2018	22	
6694	20/11/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PÒTABL	2140946001	476.270	F	724	07/11/2018	21-5717	29/11/2018	22	
6695	20/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	178.814	B	38.176.214	26/10/2018	21-5563	22/11/2018	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.173.421	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.158.647	25/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.175.340	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.176.299	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.175.357	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.173.477	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.173.651	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.176.419	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.162.182	25/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.190.658	29/10/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.175.511	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.225.061	29/10/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.191.432	29/10/2018			24	
6696	20/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.101.133	F	5.226.421	30/10/2018	21-5562	22/11/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.204.978	30/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.159.648	25/10/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.304.330	12/11/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.204.982	30/10/2018			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.304.331	12/11/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.205.127	30/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.205.414	30/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.246.760	12/11/2018			10	
6697	20/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	106.262	F	5.222.046	25/10/2018	21-5561	22/11/2018	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.205.275	30/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.225.017	29/10/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.225.108	29/10/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.222.058	25/10/2018			28	
6698	20/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	496.883	B	38.021.269	16/10/2018	21-5560	22/11/2018	37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.223.332	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.210.639	16/10/2018			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.205.270	30/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.204.805	30/10/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.020.998	16/10/2018			37	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.225.010	24/10/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.220.847	24/10/2018			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.243.113	08/11/2018			14	
6699	20/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.362.113	F	5.199.125	05/10/2018	21-5559	22/11/2018	48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.198.617	05/10/2018			48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.198.785	05/10/2018			48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.175.700	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.199.103	05/10/2018			48	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.223.073	26/10/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.199.675	05/10/2018			48	
6700	20/11/2018	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	58.840	F	9.529	10/10/2015	21-5575	22/11/2018	1.139	
6701	20/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	38.012	B	2.018.846	14/11/2018	21-5556	22/11/2018	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.023.195	14/11/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.021.655	14/11/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.018.749	14/11/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	98.819	14/11/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.020.416	14/11/2018			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.020.424	14/11/2018			8	
6702	20/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	367.342	F	99.137	16/11/2018	21-5555	22/11/2018	6	
6703	20/11/2018	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	2.559.924	F	1.083	30/09/2018	21-5641	26/11/2018	57	
6704	21/11/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO 10%,	1110201	4.500		0		21-5674	28/11/2018		
6705	21/11/2018	76.426.122-4	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES D	1110201	337.722	F	190	12/10/2018	21-5748	30/11/2018	49	
6706	21/11/2018		PENIC SIMLESA PAULINA MARIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	2140946001	4.158.693	F	302	12/11/2018	21-5730	29/11/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6707	21/11/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	350.003	F	4.569	05/11/2018	21-5729	29/11/2018	24	
6708	21/11/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	2140946001	1.714.597	F	878	12/11/2018	21-5738	29/11/2018	17	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	874	12/11/2018			17	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	880	12/11/2018			17	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	875	12/11/2018			17	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	879	12/11/2018			17	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	876	12/11/2018			17	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D			F	877	12/11/2018			17	
6709	21/11/2018	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	307.498	F	873	12/11/2018	21-5731	29/11/2018	17	
6710	21/11/2018		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICO	1110201	2.011.100	F	251	09/11/2018	21-5740	30/11/2018	21	
6711	21/11/2018	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y	2140946001	211.142	F	20.999	09/11/2018	21-5728	29/11/2018	20	
6712	21/11/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, M	2140946001	164.849	F	33.456	25/10/2018	21-5719	29/11/2018	35	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, M			F	33.455	25/10/2018			35	
6713	21/11/2018		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO U	2140946001	1.721.103	F	971	14/11/2018	21-5725	29/11/2018	15	
6714	21/11/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	31.802	F	12.641	31/10/2018	21-5720	29/11/2018	29	
6715	21/11/2018	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	2140946001	904.220	F	41	13/11/2018	21-5721	29/11/2018	16	
6716	21/11/2018	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	2140946001	83.895	F	3.520	31/10/2018	21-5722	29/11/2018	29	
6717	21/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.835.886	F	1.647.008	17/10/2018	21-5675	28/11/2018	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.647.393	17/10/2018			42	
6718	21/11/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	3.323.670	F	623	12/11/2018	21-5723	29/11/2018	17	
6719	21/11/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS Y U	2140946001	2.383.487	F	6.390	12/11/2018	21-5724	29/11/2018	17	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS Y U			F	6.391	12/11/2018			17	
				PAGO DE PAQUETES DE ALIMENTOS Y U			F	6.392	12/11/2018			17	
6720	21/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	648.910	F	1.653.381	31/10/2018	21-5676	28/11/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.653.303	31/10/2018			28	
6721	21/11/2018	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA D	2140946001	148.750	F	110.309	09/11/2018	21-5733	29/11/2018	20	
6723	21/11/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	3.094.000	F	258		21-5751	30/11/2018		
6724	21/11/2018	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN	1110201	987.000	F	8	10/11/2018	21-5749	30/11/2018	20	
6725	21/11/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE LAVAPLATO Y MUEBLE PAR	2140946001	51.955	F	300.626	13/11/2018	21-5585	23/11/2018	10	
6726	21/11/2018		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO DE SERVICIO DE PROTOCOLIZACI	1110201	20.000	B	685.756	09/10/2018	21-5598	23/11/2018	45	
6727	21/11/2018		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIA	2140946001	214.200	F	157	09/11/2018	21-5589	23/11/2018	14	
6728	21/11/2018	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE FIFUSION PAR	2140946001	249.900	F	261	30/10/2018	21-5593	23/11/2018	24	
6729	21/11/2018	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO GRU	2140946001	113.050	F	3.349	09/11/2018	21-5586	23/11/2018	14	
6730	21/11/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	125.909	F	517.182	18/07/2018	21-5592	23/11/2018	128	
6731	21/11/2018	65.155.450-0	AGRUPACION FOLKLORICA LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 330.000.- P	1110201	330.000	D	10.004	21/11/2018	21-5564	22/11/2018	1	
6732	21/11/2018	65.090.178-9	CLUB MONTE HOREB	OAGO DE SUBVENCION DE $ 250.000.- P	1110201	250.000	D	9.752	15/11/2018	21-5565	22/11/2018	7	
6733	21/11/2018	65.597.800-3	CLUB DE CUECA Y DANZAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	9.751	15/11/2018	21-5566	22/11/2018	7	
6734	21/11/2018		POBLETE CANO JUAN CARLOS	PAGO DE MOBILIARIO PARA	2140946009	664.798	F	4.178	16/10/2018	24-283	29/11/2018	44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6735	21/11/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	15.000	M	443.687	19/11/2018	22-496	03/12/2018	14	
6736	21/11/2018		VILLESCAS AGUILAR SERGIO	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	1110202	128.520	F	813	15/11/2018	22-461	23/11/2018	8	
6737	21/11/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE RESMAS DEPAPEL OFICIO,	2140946003	117.025	F	2.962	07/11/2018	23-107	23/11/2018	16	
6738	21/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946009	55.550	F	16.361	07/11/2018	24-280	23/11/2018	16	
6739	21/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE UTENSILIOS PLASTICOS PARA	2140946002	32.460	F	11.475	13/11/2018	22-462	23/11/2018	10	
6740	22/11/2018	69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	84.969				21-5750	30/11/2018		
6741	22/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	2.539.068				21-5670	28/11/2018		
6742	22/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB CORRESPONDIEN	1110201	8.485.409				21-5671	28/11/2018		
6743	22/11/2018	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	4.865	13/09/2018	21-5727	29/11/2018	77	
6744	22/11/2018	65.696.180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMUS	PAGO DE APORTE DE $ 630.000.- PARA F	1110201	630.000	D	9.829	19/11/2018	21-5829	04/12/2018	15	
6745	22/11/2018	53.315.756-4	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR LICEO	PAGO DE APORTE DE $ 1.080.000.- PARA	1110201	1.080.000	D	9.828	19/11/2018	21-5622	26/11/2018	7	
6746	22/11/2018	65.075.403-4	CLUB DEPORTIVO ESCUELA MEXICO	PAGO DE APORTE DE $ 630.000.- PARA F	1110201	1.045.530	D	9.827	19/11/2018	21-5664	28/11/2018	9	
6747	22/11/2018	65.219.060-K	CLUB DEPORTIVO ROBLE UNIDO	PAGO DE APORTE DE $700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.826	19/11/2018	21-5621	26/11/2018	7	
6748	22/11/2018	65.037.783-4	CLUB DE DEPORTES ASENAV	PAGO DE APORTE DE $700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.825	19/11/2018	21-5647	27/11/2018	8	
6750	22/11/2018	72.470.700-9	CLUB DE BOXEO ARTURO GODOY	PAGO DE APORTE DE $ 538.047.- PARA F	1110201	538.047	D	9.823	19/11/2018	21-5640	26/11/2018	7	
6751	22/11/2018	65.064.014-4	CLUB DEPORTIVO SUR	PAGO DE APORTE DE $ 341.513.- PARA F	1110201	341.513	D	9.822	19/11/2018	21-5842	05/12/2018	16	
6752	22/11/2018	65.491.900-3	CLUB DEPORTIVO BENEFICENCIA	PAGO DE APORTE DE $ 630.000.- PARA F	1110201	630.000	D	9.821	19/11/2018	21-5822	04/12/2018	15	
6753	22/11/2018	65.315.090-3	CLUB DEPORTIVO UNION LIBERTAD	PAGO DE APORTE DE $699.670.- PARA F	1110201	699.670	D	9.820	19/11/2018	21-5620	26/11/2018	7	
6755	22/11/2018	65.763.560-K	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES	PAGO DE APORTE DE $3.000.000.- PARA F	1110201	3.000.000	D	9.898	19/11/2018	21-5648	27/11/2018	8	
6756	22/11/2018	74.650.600-7	CLUB DEPORTIVO UNION TENIENTE	PAGO DE APORTE DE $ 936.000.- PARA F	1110201	936.000	D	9.897	19/11/2018	21-5649	27/11/2018	8	
6757	22/11/2018	65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	9.896	19/11/2018	21-5639	26/11/2018	7	
6758	22/11/2018	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	SPAGO DE APORTE DE $ 2.160.000.- PAR	1110201	2.160.000	D	9.904	19/11/2018	21-5823	04/12/2018	15	
6759	22/11/2018	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO DE APORTE DE $ 1.200.000.- PARA	1110201	1.200.000	D	9.910	19/11/2018	21-5619	26/11/2018	7	
6760	22/11/2018	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE APORTE DE $ 990.000.- PARA F	1110201	990.000	D	9.909	19/11/2018	21-5618	26/11/2018	7	
6761	22/11/2018	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	9.908	19/11/2018	21-5617	26/11/2018	7	
6762	22/11/2018	65.006.224-8	CLUB DEPORTIVO SAMPDORIA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.813	19/11/2018	21-5616	26/11/2018	7	
6763	22/11/2018	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.812	19/11/2018	21-5638	26/11/2018	7	
6764	22/11/2018	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 1.199.890.- PARA	1110201	1.199.890	D	9.811	19/11/2018	21-5615	26/11/2018	7	
6765	22/11/2018	65.105.280-7	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	9.891	19/11/2018	21-5650	27/11/2018	8	
6766	22/11/2018	65.054.762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 936.000.- PARA F	1110201	936.000	D	9.889	19/11/2018	21-5850	05/12/2018	16	
6767	22/11/2018	65.122.088-2	CLUB DEPORTIVO AINIL	PAGO DE APORTE DE $ 599.200.- PARA F	1110201	599.200	D	9.888	19/11/2018	21-5843	05/12/2018	16	
6768	22/11/2018	65.189.360-7	CLUB DEPORTIVO PACIFICO SUR	PAGO DE APORTE DE $ 924.500.- PARA F	1110201	924.500	D	9.887	19/11/2018	21-5651	27/11/2018	8	
6769	22/11/2018	65.115.676-9	CLUB DEPORTIVO FULL SWIM	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	9.903	19/11/2018	21-5665	28/11/2018	9	
6770	22/11/2018	72.044.400-3	ASOCIACION DE BASQUETBOL DE	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	9.900	19/11/2018	21-5652	27/11/2018	8	
6771	22/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR RECHAZO NOMINA DE SAL	1110201	98.973				21-5672	28/11/2018		
6773	22/11/2018	65.022.172-9	CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA	PAGO DE APORTE DE $ 998.986.- PARA F	1110201	998.986	D	9.902	19/11/2018	21-5637	26/11/2018	7	
6774	22/11/2018	65.003.506-2	CLUB DEPORTIVO TEJA ALEJANDRO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.871	19/11/2018	21-5653	27/11/2018	8	
6775	22/11/2018	65.002.829-5	CLUB DEPORT.ESCOLAR INSTITUTO	PAGO DE APORTE DE $700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.841	19/11/2018	21-5844	05/12/2018	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6776	22/11/2018	65.018.398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO FC	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.835	19/11/2018	21-5654	27/11/2018	8	
6777	22/11/2018	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO DE APORTE DE $ 633.438.-.- PARA F	1110201	633.438	D	9.837	19/11/2018	21-5636	26/11/2018	7	
6778	22/11/2018	72.380.000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE SUAREZ	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.838	19/11/2018	21-5824	04/12/2018	15	
6779	22/11/2018	65.037.698-6	CLUB DEPORTIVO EL LAUREL- CORVI	SPAGO DE APORTE DE $ 405.900.-- PARA	1110201	405.900	D	9.839	19/11/2018	21-5851	06/12/2018	17	
6780	22/11/2018	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- PARA	1110201	2.000.000	D	9.840	19/11/2018	21-5614	26/11/2018	7	
6781	22/11/2018	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.873	19/11/2018	21-5613	26/11/2018	7	
6782	22/11/2018	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.874	19/11/2018	21-5612	26/11/2018	7	
6783	22/11/2018	65.000.111-7	CLUB DEPORTIVO HUACHOCOPIHUE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.875	19/11/2018	21-5635	26/11/2018	7	
6784	22/11/2018	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE APORTE DE $ 627.912.- PARA F	1110201	627.912	D	9.876	19/11/2018	21-5655	27/11/2018	8	
6785	22/11/2018	65.030.948-0	ESCUELA DE FUTBOL TEJA	PAGO DE APORTE DE $ 614.349..- PARA F	1110201	614.349	D	9.877	19/11/2018	21-5656	27/11/2018	8	
6786	22/11/2018	74.333.400-0	CLUB DEPORTES PALESTINO LOS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.845	19/11/2018	21-5634	26/11/2018	7	
6787	22/11/2018	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO DE APORTE DE $ 601.560.- PARA F	1110201	601.560	D	9.848	19/11/2018	21-5611	26/11/2018	7	
6788	22/11/2018	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.849	19/11/2018	21-5633	26/11/2018	7	
6789	22/11/2018	74.992.400-4	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.850	19/11/2018	21-5825	04/12/2018	15	
6790	22/11/2018	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.878	19/11/2018	21-5666	28/11/2018	9	
6791	22/11/2018	75.378.600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOLICAN DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.879	19/11/2018	21-5610	26/11/2018	7	
6792	22/11/2018	50.910.450-6	CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.880	19/11/2018	21-5632	26/11/2018	7	
6793	22/11/2018	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE APORTE DE $ 700-000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.881	19/11/2018	21-5609	26/11/2018	7	
6794	22/11/2018	65.086.563-4	CLUB DEPORTIVO FORMADORES DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.882	19/11/2018	21-5841	05/12/2018	16	
6795	22/11/2018	74.163.800-2	CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.883	19/11/2018	21-5631	26/11/2018	7	
6797	22/11/2018	65.438.610-2	CLUB DE RUGBY AUSTRAL	PAGO DE APORTE DE $698.860..- PARA F	1110201	698.860	D	9.885	19/11/2018	21-5644	27/11/2018	8	
6798	22/11/2018	65.065.391-2	CLUB DEPORTIVO WANDERERS DE	PAGO DE APORTE DE $ 675.720.- PARA F	1110201	675.720	D	9.886	19/11/2018	21-5630	26/11/2018	7	
6799	22/11/2018	65.369.310-9	ACADEMIA DE FUTBOL NAHUEN	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.872	19/11/2018	21-5608	26/11/2018	7	
6800	22/11/2018	65.103.987-8	CLUB DEPORTIVO MASTER DE TENIS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.830	19/11/2018	21-5629	26/11/2018	7	
6801	22/11/2018	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE APORTE DE $ 567.000- PARA F	1110201	567.000	D	9.831	19/11/2018	21-6030	17/12/2018	28	
6802	22/11/2018	65.007.305-3	CLUB DEPORTIVO ARICA	PAGO DE APORTE DE $ 1.200.000.- PARA	1110201	1.200.000	D	9.847	19/11/2018	21-5628	26/11/2018	7	
6804	22/11/2018	53.302.653-2	CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000- PARA F	1110201	700.000	D	9.853	19/11/2018	21-5645	27/11/2018	8	
6805	22/11/2018	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 863.100.- PARA F	1110201	863.100	D	9.892	19/11/2018	21-5657	27/11/2018	8	
6806	22/11/2018	65.013.492-3	CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.893	19/11/2018	21-5826	04/12/2018	15	
6807	22/11/2018	65.647.540-4	CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE MESA	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	9.815	19/11/2018	21-5658	27/11/2018	8	
6808	22/11/2018	65.196.240-4	CLUB DEPORTIVO ALMIRANTE	PAGO DE APORTE DE $ 619.785.- PARA F	1110201	619.785	D	9.816	19/11/2018	21-5607	26/11/2018	7	
6809	22/11/2018	73.253.100-9	CLUB DEPORTIVO JOSE GIL DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.817	19/11/2018	21-5627	26/11/2018	7	
6810	22/11/2018	65.559.380-2	CLUB DEPORTIVO GENCHI VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 617.370.- PARA F	1110201	617.370	D	9.818	19/11/2018	21-5659	27/11/2018	8	
6811	22/11/2018	65.126.325-5	CLUB DEPORTIVO AMARANTA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.819	19/11/2018	21-5626	26/11/2018	7	
6812	22/11/2018	65.117.537-2	CLUB DEPORTIVO VITA	PAGO DE APORTE DE $ 1.200.000.- PARA	1110201	1.200.000	D	9.810	19/11/2018	21-5667	28/11/2018	9	
6813	22/11/2018	65.091.556-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL ANFUR DE	PAGO DE APORTE DE $ 1.041.727.- PARA	1110201	1.041.727	D	9.890	19/11/2018	21-5625	26/11/2018	7	
6814	22/11/2018	65.009.423-9	CLUB DEPORTIVO FALABELLA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.843	19/11/2018	21-5668	28/11/2018	9	
6815	22/11/2018	65.011.421-3	CLUB DEPORTIVO ESCUELA	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.844	19/11/2018	21-5660	27/11/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6816	22/11/2018	65.214.800-K	CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR	PAGO DE APORTE DE $ 658.440.- PARA F	1110201	658.440	D	9.846	19/11/2018	21-5606	26/11/2018	7	
6817	22/11/2018	65.009.621-5	CLUB DEPORTIVO RANCAGUA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA F	1110201	500.000	D	9.842	19/11/2018	21-5646	27/11/2018	8	
6818	22/11/2018	73.493.400-3	ASOC.DEPVA.DE FUTBOL	PAGO DE APORTE DE $3.000.000.- PARA F	1110201	3.000.000	D	9.911	19/11/2018	21-5605	26/11/2018	7	
6819	22/11/2018	73.636.300-3	CLUB DEPORTIVO PORVENIR LOS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.-.- PARA F	1110201	700.000	D	1.520	19/11/2018	21-5624	26/11/2018	7	
6820	22/11/2018	73.780.900-5	CLUB DEPORT. AUSTRAL DE LOS	PAGO DE APORTE DE $ 650.650.- PARA F	1110201	650.650	D	9.855	19/11/2018	21-5623	26/11/2018	7	
6821	22/11/2018	65.038.293-5	GRUPO PADRES Y AMIGOS RAMA	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	9.854	19/11/2018	21-5604	26/11/2018	7	
6822	22/11/2018	65.126.836-2	CLUB DE NATACION LOS DELFINES	PAGO DE APORTE DE $586.080.- PARA F	1110201	586.080	D	9.814	19/11/2018	21-5603	26/11/2018	7	
6823	22/11/2018	65.143.201-4	CLUB DE CICLISMO RIO CRUCES	PAGO DE APORTE DE $684.705.- PARA F	1110201	684.705	D	9.836	19/11/2018	21-5827	04/12/2018	15	
6824	23/11/2018	53.301.904-8	CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO	PAGO DE APORTE DE $ 630.000.- PARA F	1110201	630.000	D	9.851	19/11/2018	21-5828	04/12/2018	15	
6825	23/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECT	1110201	1.252.600	B	38.049.968	18/10/2018	21-5601	23/11/2018	36	
6826	23/11/2018		VILLANUEVA MEDINA YISSEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	385.496				31-70	03/12/2018		
6827	04/12/2018		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	156.064	O	98	29/11/2018	21-5968	13/12/2018	14	
6828	23/11/2018	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PÀGO DE ELEMENTO PARA MEDIR CAL	2140946001	1.163.273	F	120.676	08/10/2018	21-5677	28/11/2018	51	
6829	23/11/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE SILLA DE RUEDA ELECTRICA	2140946001	990.000	F	7.695	20/09/2018	21-5737	29/11/2018	70	
6830	23/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.103.068	F	11.580.624	01/10/2018	21-5742	30/11/2018	60	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			C	2.254.194	01/10/2018			60	
6831	23/11/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	867.819	F	733	31/08/2018	21-5736	29/11/2018	90	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA			F	792	31/10/2018			29	
				PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA			F	800	13/11/2018			16	
6833	23/11/2018	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE TIMBRES PARA LA DIRECCIO	1110201	174.822	F	50.567	21/09/2018	21-5766	30/11/2018	70	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TIMBRES PARA LA DIRECCIO	1110201		F	50.567					
6834	23/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.103.068	C	2.254.198	01/11/2018	21-5744	30/11/2018	29	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	11.619.583	01/11/2018			29	
6835	23/11/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 2 DE LA PROP.PUB	1110201	46.324.992				21-5673	28/11/2018		
				PAGO DE CUOTA Nº 2 DE LA PROP.PUB			O	1.523	23/11/2018			5	
6836	26/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	671.572.101				21-5663	27/11/2018		
6837	26/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	28.938.177				21-5662	27/11/2018		
6838	26/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE EDUC	1110201	98.415.769				21-5661	27/11/2018		
6839	30/11/2018		PERALTA PONTIGO RONALDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.995.- PO	1110201	28.994		0		21-5789	03/12/2018		
6840	26/11/2018	87.803.800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.094.371.- C	1110201	1.094.371		0		21-5791	03/12/2018		
6841	26/11/2018	65.163.949-2	AGRUPACION DE MUJERES LAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 400.000.- P	1110201	400.000	D	9.990	20/11/2018	21-5790	03/12/2018	13	
6843	26/11/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	691.096	B	88	20/11/2018	21-5698	29/11/2018	9	
6844	26/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH	1110201	157.395	F	11.619.724	01/11/2018	21-5765	30/11/2018	29	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.619.943	01/11/2018			29	
				PAGO DE SERVICIOS DE BANDA ANCH			F	11.619.720	01/11/2018			29	
6845	26/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE C	1110201	93.900	B	38.247.139	07/11/2018	21-5767	30/11/2018	23	
				PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE C			B	38.247.128	07/11/2018			23	
6846	26/11/2018		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.332.500	B	52	20/11/2018	21-5697	29/11/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6847	26/11/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	994.250	B	158	20/11/2018	21-5771	30/11/2018	10	
6848	26/11/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	750.000	B	27	20/11/2018	21-5689	29/11/2018	9	
6849	29/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	1110201	5.384.489	F	11.619.945	01/11/2018	21-5779	03/12/2018	32	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			F	11.619.820	01/11/2018			32	
6850	26/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D	1110201	189.593	F	11.619.816	01/11/2018	21-5768	30/11/2018	29	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE D			F	11.619.949	01/11/2018			29	
6851	26/11/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.017.267	B	95	20/11/2018	21-5692	29/11/2018	9	
6852	26/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE	1110201	680.496	B	38.414.608	20/11/2018	21-5769	30/11/2018	10	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	38.412.847	20/11/2018			10	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			B	38.413.907	20/11/2018			10	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			F	5.256.037	20/11/2018			10	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			F	5.256.038	20/11/2018			10	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELE			F	5.255.970	20/11/2018			10	
6853	26/11/2018		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	670.000	B	186	20/11/2018	21-5696	29/11/2018	9	
			MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	186					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	7	20/11/2018			9	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	7					
6854	26/11/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	37.199.048	13/11/2018	22-486	30/11/2018	17	
6855	26/11/2018		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	399.750	B	10	19/11/2018	24-291	30/11/2018	11	
6856	26/11/2018		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	184.500	B	21	19/11/2018	24-288	30/11/2018	11	
6857	26/11/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.386.234	B	26	20/06/2018	21-5694	29/11/2018	162	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26	20/11/2018			9	
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	20/11/2018			9	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
6858	26/11/2018		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	391.284	B	25	19/11/2018	24-290	30/11/2018	11	
6859	26/11/2018		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	791.999	B	43		21-5693	29/11/2018		
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	22/11/2018			7	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217	20/11/2018			9	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215	22/11/2018			7	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
6860	26/11/2018		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	466.666	B	125	20/11/2018	21-5710	29/11/2018	9	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	21/11/2018			8	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	24/07/2018			128	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/11/2018			9	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
6861	26/11/2018		NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	536.444	B	171	20/11/2018	21-5709	29/11/2018	9	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	221	20/11/2018			9	
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			NARVÁEZ MILLAR KAREN YAMILE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	221					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	20/11/2018			9	
6862	26/11/2018		CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	610.666	B	147		21-5705	29/11/2018		
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147					
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111	21/11/2018			8	
			ROJAS PEREZ ROXANA LORETO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			CORREA LAGOS FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45	20/11/2018			9	
6863	26/11/2018		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.114.099	B	52		21-5706	29/11/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	180	20/11/2018			9	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	180					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	20/11/2018			9	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52	20/11/2018			9	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
6864	26/11/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.701.560	B	178		21-5707	29/11/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	178	20/11/2018			9	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	20/11/2018			9	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116	20/03/2018			254	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
6865	26/11/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.624.416	B	46	20/11/2018	21-5708	29/11/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	20/08/2018			101	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
6866	26/11/2018		RUBIO ERRAZURIZ JUANA IRIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	200.900	B	22		24-285	30/11/2018		
6867	26/11/2018		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.497.640	B	91	20/11/2018	21-5704	29/11/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	20/06/2018			162	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96	20/11/2018			9	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
6868	26/11/2018		AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	230.650	B	12	19/11/2018	24-287	30/11/2018	11	
6869	26/11/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.481.740	B	74	20/11/2018	21-5703	29/11/2018	9	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	187					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	187	20/11/2018			9	
6870	26/11/2018		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	527.311		0		21-5643	26/11/2018		
6871	26/11/2018		PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	391.284	B	11	19/11/2018	24-286	30/11/2018	11	
6872	26/11/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.031.744	B	140	20/11/2018	21-5702	29/11/2018	9	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	280					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26	20/11/2018			9	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	280					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	280	22/11/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6873	26/11/2018		MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	391.284	B	16	19/11/2018	22-484	30/11/2018	11	
6874	26/11/2018		VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	696.128	B	24	20/11/2018	22-479	29/11/2018	9	
6875	26/11/2018		GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	391.284	B	8	19/11/2018	24-289	30/11/2018	11	
6876	26/11/2018		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	555.556	B	8	20/11/2018	22-463	29/11/2018	9	
6877	26/11/2018		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.301.386	B	73		21-5701	29/11/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	126	20/11/2018			9	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	20/11/2018			9	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	126					
6878	26/11/2018		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	777.778	B	39	20/11/2018	22-464	29/11/2018	9	
6879	26/11/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.762.464	B	108		21-5700	29/11/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63	20/11/2018			9	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/11/2018			9	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108	20/08/2018			101	
6880	26/11/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.568.908	B	185		21-5699	29/11/2018		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	20/11/2018			9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185	20/11/2018			9	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112	20/11/2018			9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
6881	26/11/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	888.889	B	7	20/11/2018	21-5741	30/11/2018	10	
6882	26/11/2018		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	888.889	B	12	20/11/2018	22-465	29/11/2018	9	
6883	26/11/2018		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.200.000	B	46	20/11/2018	25-2	30/11/2018	10	
6884	26/11/2018		LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	666.666	B	18	20/11/2018	25-1	30/11/2018	10	
6885	26/11/2018		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.882.820	B	56		22-483	29/11/2018		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124	20/11/2018			9	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50	20/11/2018			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50	22/05/2018			191	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	50					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	204					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	204	20/11/2018			9	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	204					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	204					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	56	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	204					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83	20/11/2018			9	
6886	26/11/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.556.930	B	81		22-482	29/11/2018		
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	20/11/2018			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77	20/11/2018			9	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77	20/07/2018			132	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	20/11/2018			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	97					
6887	26/11/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.373.630	B	27	20/11/2018	24-284	29/11/2018	9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	216					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	216	20/11/2018			9	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27	22/05/2018			191	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	216					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	20/11/2018			9	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	216					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	20/11/2018			9	
6888	26/11/2018		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	608.000	B	19	19/11/2018	22-481	29/11/2018	10	
6889	27/11/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	490.000	B	239	20/11/2018	21-5690	29/11/2018	9	
6890	27/11/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.833.334	B	188	20/11/2018	21-5691	29/11/2018	9	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20	20/11/2018			9	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	20					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	20/11/2018			9	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
6891	27/11/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.550.000	B	185	20/11/2018	21-5695	29/11/2018	9	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	20/11/2018			9	
6892	27/11/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.108.260	B	40		21-5678	29/11/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144	20/11/2018			9	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
6893	27/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PÈ	1110205	3.419.392				31-68	30/11/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PÈ	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6894	27/11/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	108	20/11/2018	21-5679	29/11/2018	9	
6895	27/11/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	851.159	B	64	20/11/2018	21-5680	29/11/2018	9	
6896	27/11/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	757.693	B	180	20/11/2018	21-5681	29/11/2018	9	
6897	27/11/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.356.110	B	238	20/11/2018	22-466	29/11/2018	9	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	24	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	238					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	24					
6898	27/11/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.618.940	B	614	20/11/2018	22-467	29/11/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	238					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	238	20/11/2018			9	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	238					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	614					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	238					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189	20/11/2018			9	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	614					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	614					
6899	27/11/2018		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.615.760	B	22	20/11/2018	22-478	29/11/2018	9	
6900	27/11/2018		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	71		21-5682	29/11/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56	20/11/2018			9	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	22/01/2018			311	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26	20/11/2018			9	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
6901	27/11/2018		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	143		21-5683	29/11/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	20/11/2018			9	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	242					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	242					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	242	21/11/2018			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6902	27/11/2018		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	62		21-5684	29/11/2018		
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36	21/11/2018			8	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	20/11/2018			9	
6903	27/11/2018		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.300.000	B	545	20/11/2018	21-5685	29/11/2018	9	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	545					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153	20/11/2018			9	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	545					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
6904	27/11/2018		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	936.000	B	207		21-5686	29/11/2018		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	317	20/11/2018			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	317					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	20/11/2018			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207	20/11/2018			9	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	317					
6905	27/11/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	676.000	B	289		21-5716	29/11/2018		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	289					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	215					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	20/11/2018			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	289	20/11/2018			9	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215	20/11/2018			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
6906	27/11/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	104	20/11/2018	21-5770	30/11/2018	10	
6907	27/11/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	67	20/11/2018	21-5711	29/11/2018	9	
6908	27/11/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	634.680	B	69	20/11/2018	21-5712	29/11/2018	9	
6909	27/11/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	507.744	B	73	20/11/2018	21-5713	29/11/2018	9	
6910	27/11/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	39	21/11/2018	21-5715	29/11/2018	8	
6911	27/11/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	365.638	B	62	21/11/2018	21-5714	29/11/2018	8	
6912	27/11/2018		RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	888.889	B	92	20/11/2018	22-480	29/11/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6913	27/11/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	297	20/11/2018	22-471	29/11/2018	9	
6914	27/11/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	45	20/11/2018	24-282	29/11/2018	9	
6915	27/11/2018		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	23	23/11/2018	21-5688	29/11/2018	6	
6916	27/11/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.025.000	B	61	22/11/2018	21-5687	29/11/2018	7	
6917	27/11/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.401.967	B	163	20/11/2018	22-468	29/11/2018	9	
6918	27/11/2018		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	964.444	B	80	20/11/2018	22-469	29/11/2018	9	
6919	27/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIE	1110201	1.671.780.059				21-5669	28/11/2018		
6920	27/11/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.110	B	238	20/11/2018	22-470	29/11/2018	9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	238					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	238					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79	20/11/2018			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	20/11/2018			9	
6921	27/11/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.875.000	B	54	26/11/2018	27-48	29/11/2018	3	
6922	27/11/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.375.554	B	94	20/11/2018	22-472	29/11/2018	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	129	20/11/2018			9	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169	06/06/2018			176	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	129					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	169	20/11/2018			9	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184	20/11/2018			9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
6923	27/11/2018		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	852.310	B	80	20/11/2018	22-477	29/11/2018	9	
6924	27/11/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.822.220	B	168		22-476	29/11/2018		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	290					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	187					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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	2140946002		B	93					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	168					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	290	20/11/2018			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	187	20/11/2018			9	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	168					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143	20/11/2018			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	187					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	187					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	168	20/11/2018			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93	20/11/2018			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	168					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	290					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	143					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	290					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	187					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	290					
6925	27/11/2018		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	5	20/11/2018	22-475	29/11/2018	9	
6926	27/11/2018		ROMAN CARO JESSICA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	600.000	B	2	20/11/2018	22-473	29/11/2018	9	
6927	27/11/2018		MANRÍQUEZ BLAKE HERMAN JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	76	20/11/2018	27-49	29/11/2018	9	
6928	27/11/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	850.000	B	30	20/11/2018	22-474	29/11/2018	9	
6929	28/11/2018		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.281.226	F	52	21/11/2018	21-5796	03/12/2018	12	
6930	28/11/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.003.616	F	7.928	05/11/2018	21-5819	03/12/2018	28	
6932	28/11/2018	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	134.975	F	151	12/11/2018	24-293	03/12/2018	21	
6933	28/11/2018	76.056.993-3	COMERCIAL PUNTO RABIE SPA	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	1110202	516.954	F	3.940	07/11/2018	22-485	30/11/2018	23	
				PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES			F	3.939	07/11/2018			23	
6934	28/11/2018	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	1.600.000	F	894	08/11/2018	21-5735	29/11/2018	21	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	895	08/11/2018			21	
6935	28/11/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER	2140946001	888.407	F	1.842.534	31/10/2018	21-5807	03/12/2018	33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.528	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.532	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.529	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.536	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.539	31/10/2018			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 ENGRASE GENER			F	1.842.533	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.530	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.538	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.531	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.535	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.540	31/10/2018			33	
				PAGO DE SERVICIO DE ENGRASE GENER			F	1.842.537	31/10/2018			33	
6937	28/11/2018	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN	1110201	3.636.295	F	2.717		21-5781	03/12/2018		
				PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN			F	2.720					
				PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN			F	2.718					
				PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN			F	2.719					
				PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN			F	2.721					
6938	28/11/2018	82.077.200-8	CLUB DEPORTIVO PHOENIX VA	PÀGO DE SUBVENCION DE $ 5.000.000.-	1110201	5.000.000	D	9.988	20/11/2018	21-5777	03/12/2018	13	
6939	28/11/2018	65.050.584-0	AGRUPACION DE CULTURA Y	PAGO DE SUBVEBCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	9.992	20/11/2018	21-5776	03/12/2018	13	
6940	28/11/2018	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC.	PÀGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	9.991	20/11/2018	21-5778	03/12/2018	13	
6941	28/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	541.559	F	5.256.039	20/11/2018	21-5747	30/11/2018	10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.415.635	20/11/2018			10	
6942	28/11/2018	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SERVICIOS DE DOTACION PA	2140946001	2.100.000	F	7.362	16/11/2018	21-5815	03/12/2018	17	
6943	28/11/2018	76.093.374-0	SOC. COMERCIALIZ. DE PASTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL EN T	2140946001	416.500	F	299	21/11/2018	21-5816	03/12/2018	12	
6944	28/11/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	270.963	F	42.832	16/11/2018	21-5803	03/12/2018	17	
6945	28/11/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTA E	2140946001	604.455	F	40.592	19/10/2018	21-5802	03/12/2018	45	
6947	28/11/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	333.495	F	9.947.957	15/11/2018	21-5793	03/12/2018	18	
6948	28/11/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO	2140946001	10.866.968	F	1.640.491	31/10/2018	21-5980	13/12/2018	43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.653.163	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.653.578	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.653.222	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.653.209	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.654.604	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.653.335	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.653.363	31/10/2018			43	
				PAGO DE SERVICIO SUMINISTRO DE CO			F	1.654.667	31/10/2018			43	
6952	28/11/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PUBL	2140946001	755.412	F	4.767	14/11/2018	21-5806	03/12/2018	19	
6953	28/11/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO PASTI	2140946001	134.240	F	21.882	19/11/2018	21-5801	03/12/2018	14	
6954	28/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	857.880	F	99.217	20/11/2018	21-5782	03/12/2018	13	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.030.418	20/11/2018			13	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.220	20/11/2018			13	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.314	22/11/2018			11	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.030.419	20/11/2018			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6955	28/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.308.435	B	2.030.155	20/11/2018	21-5783	03/12/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.144	19/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.033.863	22/11/2018			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.145	19/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.103	15/11/2018			18	
6956	28/11/2018	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	65.086	F	15.858	12/11/2018	21-5800	03/12/2018	21	
6957	28/11/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDONES ROLLER PARA DI	2140946001	107.100	F	7.859	16/11/2018	21-5811	03/12/2018	17	
6958	28/11/2018	9.168.846-8	ALTAMIRANO VALENCIA PABLO	PAGO DE AVISO PUBLICITARIO TALLER	1110201	100.000	F	271	12/11/2018	21-5746	30/11/2018	18	
6959	28/11/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MADERA PINO VERDE PARA T	2140946001	108.854	F	300.221	10/11/2018	21-5797	03/12/2018	23	
				PAGO DE MADERA PINO VERDE PARA T			F	301.621	19/11/2018			14	
6960	28/11/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGOS CORRESPONDIENTE A TIMBRES	1110201	36.000	F	328	21/11/2018	21-5745	30/11/2018	9	
6961	28/11/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001	80.000	B	499.826	22/11/2018	21-5798	03/12/2018	11	
6962	28/11/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS PROMO	2140946001	1.197.295	F	252.394	31/10/2018	21-5818	03/12/2018	33	
6964	28/11/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	892.500	F	251.498	24/10/2018	21-5817	03/12/2018	40	
6965	28/11/2018		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A COCKTAIL	2140946001	360.000	F	538	31/10/2018	21-5809	03/12/2018	33	
6966	28/11/2018		ZÚÑIGA VALDERRAMA GLORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	144.000	B	189	21/11/2018	21-5772	30/11/2018	9	
6967	28/11/2018	78.055.020-1	INTEREXPO EXPOSICIONES Y CIA.	PAGO DE ARRIENDO STAND PARA 7° F	2140946001	2.034.900	F	2.131	22/11/2018	21-5884	06/12/2018	14	
6968	28/11/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	6.766.721	F	44		29-55	13/12/2018		
6969	28/11/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS DE ABARROTES Y	2140946002	59.458	F	16.688	23/11/2018	22-495	03/12/2018	10	
6970	28/11/2018	61.979.090-1	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110202	200.000.000				22-489	03/12/2018		
6971	28/11/2018	61.979.090-1	SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO	PAGO E DEVOLUCION DE $	1110202	200.000.000				22-490	03/12/2018		
6972	28/11/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 2.280.-,	1110203	2.280				23-108	03/12/2018		
6973	29/11/2018		COSTA LOBO ANDRÉS VICENTE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	6.162.000	B	25	16/10/2018	21-5932	07/12/2018	52	
6974	29/11/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110209	10.544.069				24-292	03/12/2018		
6975	29/11/2018	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 765.421.- P	1110201	765.421	D	10.234	28/11/2018	21-5743	30/11/2018	2	
6976	29/11/2018	69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	403.491				21-5788	03/12/2018		
6977	29/11/2018	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	29.937				21-5787	03/12/2018		
6978	29/11/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SILLA DE R	2140946001	1.190.000	F	8.260	16/11/2018	21-5887	06/12/2018	20	
6979	29/11/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	75.104	F	621.615	20/11/2018	21-5813	03/12/2018	13	
6981	29/11/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJE AE	2140946001	9.000	F	614.317	19/10/2018	21-5814	03/12/2018	45	
6982	29/11/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	28.612	F	9.947.956	15/11/2018	21-5794	03/12/2018	18	
6983	29/11/2018	76.770.529-8	CONSTRUCTORA DAVID KACHELE	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAVAP	1110201	150.000	F	17	23/11/2018	21-5780	03/12/2018	10	
6984	29/11/2018	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO DE RADIOS PARA D	2140946001	214.200	F	8.964	19/11/2018	21-5810	03/12/2018	14	
6985	29/11/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	727.536	F	4.768	14/11/2018	21-5805	03/12/2018	19	
6987	29/11/2018		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA REG	1110201	95.200	D	9.997	20/11/2018	21-5786	03/12/2018	13	
6988	29/11/2018		VELÁSQUEZ TOLEDO EVELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	59	30/11/2018	22-494	03/12/2018	3	
6989	06/12/2018		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRE	1110201	2.500.000	B	49	13/11/2018	21-6156	20/12/2018	37	
6990	29/11/2018		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE 70 PAQUETES DE ALIMENTOS Y	2140946001	3.880.100	F	6.440	22/11/2018	21-5886	06/12/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE 70 PAQUETES DE ALIMENTOS Y			F	6.441	22/11/2018			14	
				PAGO DE 70 PAQUETES DE ALIMENTOS Y			F	6.439	22/11/2018			14	
6991	29/11/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	4.611.118	F	1.427.069	20/11/2018	21-5878	06/12/2018	16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.077	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.068	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.147	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.139	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.070	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.242	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.141	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.071	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.241	20/11/2018			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.427.140	20/11/2018			16	
6992	29/11/2018		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.444	B	165	20/11/2018	21-5792	03/12/2018	13	
6993	29/11/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	133.668	D	10.016	21/11/2018	21-5773	30/11/2018	9	
6994	29/11/2018		ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	108.480	D	10.017	22/11/2018	21-5774	30/11/2018	8	
6995	29/11/2018	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205	6.267.766				31-69	30/11/2018		
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANCELACION DIETA MENSUA	1110205								
6996	29/11/2018		SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	8	21/11/2018	22-493	03/12/2018	12	
6997	29/11/2018		CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	20	21/11/2018	22-491	03/12/2018	12	
6998	29/11/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	529.000	B	16	21/11/2018	22-488	03/12/2018	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	21/11/2018			12	
6999	29/11/2018		MONTOYA TORRES EDULIA MERY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	1110202	292.000	B	8	21/11/2018	22-487	03/12/2018	12	
7000	29/11/2018		HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	292.000	B	8	21/11/2018	22-499	05/12/2018	14	
7001	29/11/2018		MUÑOZ SALDIVIA LIZETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	386.000	B	8	20/11/2018	22-492	03/12/2018	13	
7002	30/11/2018		VERGARA SOTO MARIBEL DEL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	179.765		0		21-5785	03/12/2018		
7003	30/11/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	1.386.667	B	67	20/11/2018	21-5990	13/12/2018	23	
7004	30/11/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 625.321.-,	1110203	625.321		0		23-110	03/12/2018		
7005	30/11/2018	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	8.000.000				21-5775	03/12/2018		
7006	30/11/2018	65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	945.740				21-5784	03/12/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7007	30/11/2018	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 587.296.-	1110203	587.296				23-109	03/12/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 587.296.-				0					
7008	30/11/2018		GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA	PAGO DE ATRILES DE MADERA PARA	1110202	199.991	F	698	13/11/2018	22-504	07/12/2018	24	
7009	30/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE IMPRESORA	2140946002	107.497	F	149.192	15/11/2018	22-497	03/12/2018	18	
7010	30/11/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	125.514	F	1.087.362	02/10/2018	21-5812	03/12/2018	62	
7011	30/11/2018		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO ATENCION AUTORI	2140946001	2.250.000	F	320	12/11/2018	21-5885	06/12/2018	24	
7012	30/11/2018		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCIÓN CER	2140946001	144.000	B	791	09/11/2018	21-5890	06/12/2018	27	
7013	30/11/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE BAS	2140946001	88.655	F	8.086.355	12/11/2018	21-5799	03/12/2018	21	
7014	30/11/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE POLIPTICOS PAR	2140946001	888.168	F	20.680	16/11/2018	21-5804	03/12/2018	17	
7015	30/11/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	608.489	F	3.143.597	12/11/2018	21-5896	06/12/2018	24	
7016	30/11/2018	76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE TAMBORES DIL	2140946001	1.370.880	F	2.323	20/11/2018	21-5882	06/12/2018	16	
7017	30/11/2018	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE M	2140946001	846.804	F	47	13/11/2018	21-5881	06/12/2018	23	
7018	30/11/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	PAGO DE COMPRA DE MESAS PLEGABLE	2140946001	949.588	F	15.624	12/11/2018	21-5883	06/12/2018	24	
7019	30/11/2018	76.770.529-8	CONSTRUCTORA DAVID KACHELE	PAGO DE REPOSICION DE DESAGUE BA	1110201	4.760.000	F	16	21/11/2018	21-5869	06/12/2018	15	
7020	01/12/2018	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	10.135.035	F	888	31/10/2018	21-5889	06/12/2018	36	
7021	03/12/2018	[illegible]	OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	9.958	20/11/2018	21-5846	05/12/2018	15	
7022	03/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A LINTERNA	2140946001	55.960	F	1.427.317	21/11/2018	21-5879	06/12/2018	15	
7023	03/12/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	100.286	F	40.753	21/11/2018	21-5909	06/12/2018	15	
7024	03/12/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	80.660	F	3.662	27/11/2018	21-5927	07/12/2018	10	
7025	03/12/2018		MENA SCHNEIDER PAOLA	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC	2140946001	88.888	B	16	27/11/2018	21-5904	06/12/2018	9	
7026	03/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	97.060	F	1.427.583	26/11/2018	21-5880	06/12/2018	10	
7027	03/12/2018	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE FIGURAS Y PINTURAS PARA T	2140946001	119.797	F	4.162	26/11/2018	21-5905	06/12/2018	10	
7028	03/12/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE AFICHES Y VOLA	2140946001	265.489	F	7.930	22/11/2018	21-5906	06/12/2018	14	
7029	03/12/2018	[illegible]	ZUMELZU GARAY ARMIN	PAGO DE ADQUISICION DE CRISTAL IN	1110201	238.000	F	333	23/11/2018	21-5969	13/12/2018	20	
7030	03/12/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	107.100	F	1.032	12/11/2018	21-5893	06/12/2018	24	
7031	03/12/2018	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORI	2140946001	999.600	F	979	28/10/2018	21-6099	20/12/2018	53	
7032	03/12/2018	76.595.364-2	TURISMO RUTAS ANCESTRALES	PAGO DE GIRA TECNOLOGICA PARA DI	1110201	2.875.000	F	46	28/11/2018	21-5970	13/12/2018	15	
7033	03/12/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	273.700	F	267	30/11/2018	21-5987	13/12/2018	13	
7034	03/12/2018	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	2.309.909	F	1.098	16/11/2018	21-5981	13/12/2018	27	
7035	03/12/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE PAP	2140946001	1.574.370	F	149.264	16/11/2018	21-5978	13/12/2018	27	
7036	03/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.914.489	F	1.427.323	21/11/2018	21-6074	20/12/2018	29	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.427.325	21/11/2018			29	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.427.131	21/11/2018			29	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.427.326	21/11/2018			29	
7037	03/12/2018	65.112.955-9	ONG CENTRO DE ESTUDIOS Y	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y E	2140946001	7.000.000	F	32	26/10/2018	21-5895	06/12/2018	41	
7038	03/12/2018	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO DE COMPRA DE MICROFONO DE	1110201	94.579	F	10.837	23/10/2018	21-5926	07/12/2018	45	
7039	03/12/2018	76.612.164-0	INVERSIONES PETEROA SPA	PAGO DE COMPRA DE EXTINTORES PA	2140946001	194.522	F	112	06/11/2018	21-5903	06/12/2018	30	
7040	03/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA, S	1110201	92.106				21-6172	26/12/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7041	03/12/2018		BARRIA PAREDES CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK	1110202	378.491	F	323	12/11/2018	22-505	13/12/2018	31	
7042	03/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO IDA	2140946009	70.000	F	633	20/11/2018	24-295	06/12/2018	16	
7043	03/12/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	56.000	F	270	20/11/2018	24-296	06/12/2018	16	
7044	03/12/2018		CERDA ROMAN ELENA INES	PAGO DE SET DE JUEGOAS DE	2140946002	86.680	F	1.000	23/11/2018	22-502	06/12/2018	13	
7045	03/12/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL Y	2140946002	139.658	F	11.602	22/11/2018	22-503	06/12/2018	14	
7046	03/12/2018	78.060.870-6	EDITORIAL BIO-PSIQUE LTDA.	PAGO DE JUEGOS DIDACTICOS PARA	2140946002	128.000	F	750	22/11/2018	22-500	06/12/2018	14	
7047	04/12/2018		MERA CARMONA MINERY ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	156.000	B	10	30/11/2018	21-5914	06/12/2018	6	
7048	04/12/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	232	29/11/2018	21-5912	06/12/2018	7	
7049	04/12/2018		SANTIBÁÑEZ CONEJEROS YASNA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	248	20/11/2018	21-5916	06/12/2018	16	
7050	04/12/2018		NAVARRO VILUGRÓN ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	60	28/11/2018	21-5915	06/12/2018	8	
7051	04/12/2018		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	108.000	B	106	01/12/2018	21-5913	06/12/2018	5	
7053	04/12/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE G	2140946001	461.720	F	7.879	19/11/2018	21-5888	06/12/2018	17	
7054	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110201	6.228.514		0		21-5847	05/12/2018		
7055	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110202	4.503.672		0		22-498	05/12/2018		
7056	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110203	16.000		0		23-111	05/12/2018		
7057	04/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	307.600	B	38.264.715	08/11/2018	21-5946	10/12/2018	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.231.601	06/11/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.102	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.231.602	06/11/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.303.392	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.263.036	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.082	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.230.246	06/11/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.304.266	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.263.072	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.304.412	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.264.398	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.263.431	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.264.404	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.284.419	09/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.303.409	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.303.614	12/11/2018			28	
7058	04/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	586.310	B	38.230.096	06/11/2018	21-5947	10/12/2018	34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.236	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.262.970	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.260	12/11/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.653	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.187	07/11/2018			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.247.150	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.302	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.724	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.246.762	12/11/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.251	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.263.070	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.246.465	12/11/2018			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.299	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.262.962	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.308	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.247.557	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.644	07/11/2018			33	
7059	07/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E	1110201	245.214	B	38.303.802	12/11/2018	21-5945	10/12/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.265.382	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.303.169	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.263.398	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.263.444	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			F	5.245.212	09/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.302.119	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			F	5.243.491	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			F	5.243.794	08/11/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.302.039	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.302.810	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.304.047	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.303.801	12/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E			B	38.303.263	12/11/2018			28	
7060	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110204	330.667		0		29-54	05/12/2018		
7061	04/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	67.600	B	38.247.210	07/11/2018	21-5865	06/12/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.263.322	08/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.221	07/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.214	07/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.178	07/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.575	07/11/2018			29	
7062	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	307.500		0		27-50	05/12/2018		
7063	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110209	602.456		0		24-294	05/12/2018		
7064	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110210	186.667		0		25-3	05/12/2018		
7065	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DWE RETENCION DE IMPUESTOS A	1110201	915.311				21-5848	05/12/2018		
7066	04/12/2018	69.072.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	1.822.687				21-5845	05/12/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE MAULE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.160.600-7	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
7067	17/12/2018	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 15.000.00	1110201	15.000.000	D	10.365	30/11/2018	21-6041	19/12/2018	19	
7068	05/12/2018	65.170.571-1	CENTRO CULTURAL VALDIVIA ARTE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5.000.000.- P	1110201	5.000.000	D	10.381	03/12/2018	21-5852	06/12/2018	3	
7069	05/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DE IMPOSICIONES E IMPUEST	1110205	103.826.363				31-71	06/12/2018		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE DE IMPOSICIONES E IMPUEST	1110205								
7070	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	337.876	F	5.245.165	09/11/2018	21-5920	07/12/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.304.100	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.281.975	09/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.282.923	09/11/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.246.720	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.044	12/11/2018			25	
7071	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	859.445	B	38.302.045	12/11/2018	21-5918	07/12/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.054	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.877	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.046	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.246.502	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.302.876	12/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.246.426	12/11/2018			25	
7072	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI	1110201	297.487	B	38.302.116	12/11/2018	21-5952	11/12/2018	29	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	38.231.604	06/11/2018			35	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			F	5.234.719	06/11/2018			35	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DI			B	38.231.603	06/11/2018			35	
7073	07/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AVENI	1110201	573.685	B	38.231.600	06/11/2018	21-5953	11/12/2018	35	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AVENI			F	5.234.720	06/11/2018			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 AVENI			B	38.231.599	06/11/2018			35	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AVENI			F	5.239.652	06/11/2018			35	
7074	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	48.600	B	38.230.531	06/11/2018	21-5922	07/12/2018	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.264.960	08/11/2018			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.281.912	09/11/2018			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.264.982	08/11/2018			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.264.724	08/11/2018			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.283.914	09/11/2018			28	
7075	05/12/2018	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO DE COMPRA DE FLASH PARA CA	2140946001	295.824	F	3.964	25/10/2018	21-6052	19/12/2018	55	
7076	05/12/2018	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE SUMINISTRO PAPELERIA DE A	2140946001	259.896	F	628	21/11/2018	21-5894	06/12/2018	15	
7077	05/12/2018	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	815.269	F	7.503	21/11/2018	21-5977	13/12/2018	22	
7078	05/12/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE FORMULARIOS P	2140946001	224.653	F	20.856	23/11/2018	21-5983	13/12/2018	20	
7079	05/12/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION 8	2140946001	441.147	F	21.905	19/11/2018	21-5979	13/12/2018	24	
7080	05/12/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	244.444	B	231	29/11/2018	21-5911	06/12/2018	7	
7081	05/12/2018		BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	416.906	B	10	04/10/2018	21-5910	06/12/2018	63	
7082	05/12/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS PRE	2140946001	190.211	F	1.586	27/11/2018	21-5908	06/12/2018	9	
7083	05/12/2018		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE CHICHARRA	2140946001	147.560	F	4.641	21/11/2018	21-5907	06/12/2018	15	
7084	05/12/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJE AE	2140946001	103.264	F	621.615	20/11/2018	21-5901	06/12/2018	16	
7085	05/12/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	128.933	F	11.612	23/11/2018	21-5898	06/12/2018	13	
7086	05/12/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	82.202	F	1.105.381	27/11/2018	21-5899	06/12/2018	9	
7087	05/12/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	128.000	F	301.558	19/11/2018	21-5900	06/12/2018	17	
7088	05/12/2018	76.358.091-1	CAROLA A.CABEZA FUENTES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	7.180.000	F	32	08/10/2018	21-5891	06/12/2018	59	
7089	05/12/2018	76.398.886-4	TODODIGITAL SPA	PAGO DE COMPRA DE LENTE PARA CA	2140946001	814.412	F	1.096	05/11/2018	21-6014	17/12/2018	42	
7090	05/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	47.630.074				21-5857	06/12/2018		
7091	05/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	209.184.273				21-5856	06/12/2018		
7092	05/12/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLE	1110201	968.016	O	1.618	30/11/2018	21-5853	06/12/2018	6	
7093	05/12/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE NOV	1110201	66.133.080				21-5854	06/12/2018		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE NOV			O	1.617	30/11/2018			6	
7094	05/12/2018		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS C	1110201	6.000	D	10.073	22/11/2018	21-5967	13/12/2018	21	
7095	05/12/2018	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.00	1110201	20.000.000	D	10.431	03/12/2018	21-5862	06/12/2018	3	
7096	05/12/2018	65.125.948-7	CORP. DESARROLLO JUNTAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 6.000.000.- P	1110201	6.000.000	D	10.348	29/11/2018	21-5870	06/12/2018	7	
7097	05/12/2018	65.146.724-1	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.856.000.- P	1110201	2.856.000	D	10.501	04/12/2018	21-5956	12/12/2018	8	
7098	05/12/2018	65.094.822-K	AGRUPACION DE ARTESANAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 300.000.- P	1110201	300.000	D	10.349	29/11/2018	21-5871	06/12/2018	7	
7099	05/12/2018	65.009.621-5	CLUB DEPORTIVO RANCAGUA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.000.000	D	10.434	03/12/2018	21-5872	06/12/2018	3	
7100	05/12/2018	73.303.000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.170.500	D	10.432	03/12/2018	21-5875	06/12/2018	3	
7101	05/12/2018	65.465.790-4	AGRUP.DE MUJERES FLORECIENDO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 233.500.- P	1110201	233.500	D	10.433	03/12/2018	21-5876	06/12/2018	3	
7102	05/12/2018		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	179.760	D	9.748	15/11/2018	21-5917	07/12/2018	22	
7103	05/12/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	34.751.808	F	12.914	21/11/2018	21-5949	10/12/2018	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7104	05/12/2018	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110201	3.337.929	F	35	03/12/2018	21-5859	06/12/2018	3	
7106	05/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE TALONARIO	1110201	656.880	F	1.976		21-6158	20/12/2018		
			GOMEZ ORTIZ CESAR MARCO	PAGO DE ADQUISICION DE TALONARIO	1110201		F	1.976	26/09/2018			85	
7107	05/12/2018	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE ASPIRADORA PA	2140946001	185.413	F	7.004	06/11/2018	21-5902	06/12/2018	30	
7108	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.450.099	F	5.234.647	06/11/2018	21-5864	06/12/2018	30	
7109	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	7.683.799	F	5.239.957	07/11/2018	21-5925	07/12/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.234.669	06/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.239.641	07/11/2018			30	
7110	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.694.048	F	5.243.171	08/11/2018	21-5924	07/12/2018	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.262.948	08/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.234.101	06/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.243.116	08/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.234.102	06/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.243.030	08/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.235.470	06/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.243.172	08/11/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.243.173	08/11/2018			29	
7111	05/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.233.083	B	38.247.127	07/11/2018	21-5923	07/12/2018	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.112	07/11/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.103	07/11/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.136	07/11/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.113	07/11/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.141	07/11/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.239.635	07/11/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.247.142	07/11/2018			30	
7113	05/12/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE	1110201	467.152	O	1.622	30/11/2018	21-5858	06/12/2018	6	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE									
7114	05/12/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6,	1110208	2.290.334	F	45		27-51	11/12/2018		
7115	05/12/2018	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11, COR	1110201	31.537.237	F	4.374	30/11/2018	21-5874	06/12/2018	6	
7116	05/12/2018		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE $ 280.000.- A LA FUNCIONARI	2140946001	280.000	O	1.363	03/12/2018	21-5892	06/12/2018	3	
7117	05/12/2018		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE $ 280.000.- A LA FUNCIONARI	1110201	280.000	O	1.361	03/12/2018	21-5860	06/12/2018	3	
7118	05/12/2018		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE $ 280.000.- A LA FUNCIONARI	1110201	280.000	O	1.620	05/12/2018	21-5861	06/12/2018	1	
7119	05/12/2018		OJEDA VERA ELISA ORIETA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.896.-	1110201	19.896	1	110.201		21-5863	06/12/2018		
7120	05/12/2018		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	119.137	O	1.616	05/12/2018	22-510	17/12/2018	12	
7121	05/12/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946002	237.405	F	477	29/11/2018	22-544	28/12/2018	29	
7122	05/12/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ESTADIA Y	2140946002	1.443.668	F	475	28/11/2018	22-509	13/12/2018	15	
7123	05/12/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ESTADIA Y	2140946002	597.332	F	474	28/11/2018	22-508	13/12/2018	15	
7124	05/12/2018		HENRIQUEZ ARRIAGADA FERNANDO	PAGO DE VISITA TECNICA DE	1110202	750.000	F	124	27/11/2018	22-506	13/12/2018	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7125	06/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO TRA	1110201	68.565.784				21-5873	06/12/2018		
7126	06/12/2018		PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE COMPLEMENTO VIATICO PO	1110201	77.973	D	10.327	29/11/2018	21-6243	28/12/2018	29	
7127	06/12/2018		GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	74.848	D	9.104	25/10/2018	21-5930	07/12/2018	43	
7128	06/12/2018	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 762.500.-, P	1110201	762.500	D	10.580	05/12/2018	21-5951	11/12/2018	6	
7129	06/12/2018		BARAHONA ROA NORIELA ODETT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-,	1110201	39.496		0		21-5931	07/12/2018		
7130	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	250.194	F	5.245.162	09/11/2018	21-5938	10/12/2018	31	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	38.262.943	08/11/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	38.285.776	09/11/2018			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.245.460	09/11/2018			31	
7131	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	379.224	B	38.263.436	07/11/2018	21-5939	10/12/2018	33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.263.384	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.376	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.568	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.375	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.263.669	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.638	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.239.736	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.240.054	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.240.076	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.240.626	07/11/2018			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.240.600	07/11/2018			33	
7132	06/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110201	27.566.704	O	64	05/12/2018	21-5929	07/12/2018	2	
7133	06/12/2018	76.963.070-8	INGENIERIA, INSTALACIONES Y	PAGO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, A	1110201	261.800	F	426	06/12/2018	21-6055	20/12/2018	14	
7134	06/12/2018		ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO	PÀGO DE SERVICIO DE DIFUSION EN CA	1110201	297.500	F	150	14/11/2018	21-5933	10/12/2018	26	
7135	06/12/2018		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	150.000	B	3	20/11/2018	21-5855	06/12/2018	16	
7136	06/12/2018	76.250.468-5	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	PAGO DE SERVICIOS DE DIFUSION EN T	1110201	300.000	F	418	15/11/2018	21-5942	10/12/2018	25	
7137	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	224.100	B	38.341.379	14/11/2018	21-5935	10/12/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.338.500	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.338.494	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.340.702	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.397.750	19/11/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.340.664	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.341.380	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.340.694	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.339.634	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.341.378	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.398.087	19/11/2018			21	
7138	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	5.800	B	38.378.913	16/11/2018	21-5937	10/12/2018	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.378.893	16/11/2018			24	
7139	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PEDR	1110201	573.400	B	38.413.438	20/11/2018	21-5936	10/12/2018	20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PEDR			B	38.415.092	20/11/2018			20	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PEDR			F	5.245.263	09/11/2018			31	
7140	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.023.339	F	5.249.927	16/11/2018	21-5941	10/12/2018	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.338.502	16/11/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.252.354	16/11/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.374.256	16/11/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.252.437	16/11/2018			24	
7141	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	83.400	B	38.543.367	29/11/2018	21-5940	10/12/2018	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.475.225	29/11/2018			11	
7142	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	124.571	B	38.340.897	14/11/2018	21-5934	10/12/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.323.103	13/11/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.323.129	13/11/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.396.792	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.397.190	19/11/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.338.828	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.249.999	14/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.250.094	14/11/2018			26	
7143	06/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FOMNDOS AL A	1110201	100.000.000	D	10.527	05/12/2018	21-5928	07/12/2018	2	
7144	06/12/2018		HIDALGO RIBE DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	15.733.348	F	52	12/11/2018	21-5982	13/12/2018	31	
7145	07/12/2018	96.961.230-5	TELEF.GESTION DE_SERV.COM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 978.317.- C	1110201	978.317		0		21-5966	13/12/2018		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 978.317.- C			O	1.015	04/09/2018			100	
7146	07/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	130.031	F	1.647.163	17/10/2018	21-6015	17/12/2018	61	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.653.532	31/10/2018			47	
7147	07/12/2018		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	61.880	F	215	23/11/2018	21-6076	20/12/2018	27	
7148	07/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	448.309	F	1.653.136	31/10/2018	21-6012	17/12/2018	47	
7149	07/12/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	2140946001	12.918.481	F	488	03/12/2018	21-6109	20/12/2018	17	
7150	07/12/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	31.381.398	C	409	03/12/2018	21-6168	24/12/2018	21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.126	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.133	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.123	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	408	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	407	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.134	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.122	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.125	03/12/2018			21	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	1.124	03/12/2018			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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 A PERSONAL D			F	1.135	03/12/2018			21	
7151	07/12/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L	1110201	27.221.158	F	1.131	03/12/2018	21-5955	12/12/2018	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	1.132	03/12/2018			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	1.130	03/12/2018			9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS, FERIADOS L			F	1.129	03/12/2018			9	
7152	07/12/2018		BURGOS MANN ROBERTO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	1.300.000	B	50	03/12/2018	21-5950	11/12/2018	8	
7153	07/12/2018		PEÑA ERBER LAUTARO CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	500.000	B	8	26/11/2018	27-53	13/12/2018	17	
7154	07/12/2018		JARA VILLEGAS DIEGO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	500.000	B	101	26/11/2018	27-52	13/12/2018	17	
7156	07/12/2018		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	16.074	B	186	05/12/2018	22-507	13/12/2018	8	
7157	10/12/2018	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	366.016	O	1.628	10/12/2018	21-6031	17/12/2018	7	
7158	10/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA DE	1110201	35.875				21-6247	28/12/2018		
7159	10/12/2018	69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MUL	1110201	233.576	O	16.234		21-6032	17/12/2018		
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MUL	1110201		O	16.234					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MUL	1110201		O	16.234					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MUL	1110201		O	16.234					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE PAGOS DE MUL	1110201		O	16.234					
7160	10/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	62.414.526		0		21-6037	18/12/2018		
7161	10/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.282.648	F	1.654.832	16/11/2018	21-6010	17/12/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.654.742	16/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.655.047	16/11/2018			31	
7162	10/12/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	1.523.414	F	631	03/12/2018	21-6093	20/12/2018	17	
				PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA			F	630	03/12/2018			17	
7163	10/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	394.448	F	1.426.598	07/11/2018	21-6069	20/12/2018	43	
7164	10/12/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA	2140946009	94.055	F	9.947.359	18/10/2018	24-299	13/12/2018	56	
7165	10/12/2018	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO DE SERVICIO GIRA TECNICA	1110202	2.700.000	F	45	30/11/2018	22-532	27/12/2018	27	
7166	10/12/2018		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110209	710.000	F	24	01/12/2018	24-297	13/12/2018	12	
7167	10/12/2018	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS PA	2140946001	253.840	F	10.455	30/11/2018	21-6094	20/12/2018	20	
7168	10/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA SISTEMA D	2140946001	172.714	F	1.426.599	07/11/2018	21-5975	13/12/2018	36	
7169	10/12/2018	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE ROLLOS DE PITA ENCERADA P	2140946001	140.800	F	2.995	05/12/2018	21-6009	17/12/2018	12	
7170	10/12/2018		AGUILAR ESCOBAR FELIPE ELÍAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	151	05/12/2018	21-5991	13/12/2018	8	
7172	10/12/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	222.611	F	12.861	15/11/2018	21-6013	17/12/2018	32	
7173	10/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2140946001	54.482	F	1.640.504	16/09/2018	21-6011	17/12/2018	92	
7174	10/12/2018	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.670.565	F	484	15/11/2018	21-6256	28/12/2018	43	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			C	496	15/11/2018			43	
7175	10/12/2018		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.500	M	619.671	04/12/2018	24-300	13/12/2018	9	
7176	10/12/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.500	M	619.671	04/12/2018	24-301	13/12/2018	9	
7177	10/12/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946009	41.300	M	619.672	04/12/2018	24-302	13/12/2018	9	
7178	10/12/2018		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	42.500	M	619.673	06/12/2018	24-298	13/12/2018	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7179	10/12/2018	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946001	32.770	F	87.960	30/11/2018	21-6087	20/12/2018	20	
7180	10/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PERNOS PARA FIJACION, ANC	2140946001	91.800	F	1.427.485	23/11/2018	21-6255	28/12/2018	35	
7181	10/12/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946001	120.470	F	11.663	28/11/2018	21-5984	13/12/2018	15	
7182	10/12/2018	76.201.812-8	SERV. GRAF. MUNOZ Y DE LA FUENTE	PAGO DE FORMULARIOS AUTOCOPIATI	1110201	120.000	F	348	29/11/2018	21-5960	13/12/2018	14	
7183	10/12/2018		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE PROTOCOLIZACION MODIFICA	2140946001	20.000	B	984.030	30/11/2018	21-5986	13/12/2018	13	
7184	10/12/2018		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE UN DOCUMENTO DE HIPOTE	2140946001	25.000	B	984.029	30/11/2018	21-5985	13/12/2018	13	
7185	11/12/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	63.999	F	275	03/12/2018	24-303	13/12/2018	10	
7186	11/12/2018	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI	2140946001	8.589.362	F	110.481	24/11/2018	21-6216	27/12/2018	33	
7187	11/12/2018	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	13.150.000	F	215	30/11/2018	21-6092	20/12/2018	20	
7188	11/12/2018		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.583.261	F	31.122	22/10/2018	21-6218	27/12/2018	66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.987	18/10/2018			70	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.327	27/10/2018			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.635	06/10/2018			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.643	06/10/2018			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.637	06/10/2018			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.639	06/10/2018			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.636	06/10/2018			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.430	31/10/2018			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.120	22/10/2018			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.850	12/10/2018			76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.638	06/10/2018			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.350	29/10/2018			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.906	13/10/2018			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.197	24/10/2018			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.200	24/10/2018			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.121	22/10/2018			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.174	23/10/2018			65	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.325	27/10/2018			61	
7189	11/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	60.000.000	D	10.526	05/12/2018	21-5957	12/12/2018	7	
7190	11/12/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE CONSTRUCCION SEDE	1110201	8.109.143	F	47		21-6159	20/12/2018		
7191	11/12/2018		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	248.690		0		21-5954	12/12/2018		
7192	11/12/2018		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	417.916	D	9.745	15/11/2018	21-5973	13/12/2018	28	
7193	11/12/2018		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	54.240	D	10.423	03/12/2018	21-5962	13/12/2018	10	
7194	11/12/2018		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	36.160	D	10.159	23/11/2018	21-5961	13/12/2018	20	
7195	11/12/2018	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE TRABAJOS Y MATERIALES PA	1110201	2.618.000	F	260		21-5974	13/12/2018		
7196	11/12/2018	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE PLATAFORMA, L	2140946001	446.250	F	105.911	10/08/2018	21-6089	20/12/2018	132	
				PAGO DE SERVICIOS DE PLATAFORMA, L			F	107.046	10/09/2018			101	
				PAGO DE SERVICIOS DE PLATAFORMA, L			F	108.180	10/10/2018			71	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7197	11/12/2018	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	140	06/12/2018	21-6079	20/12/2018	14	
7198	11/12/2018		OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINAS M	1110201	408.170	F	724	22/11/2018	21-6205	27/12/2018	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINAS M	1110201		F	724					
7199	11/12/2018		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL A	1110201	120.883	R	12	04/12/2018	21-5963	13/12/2018	9	
7200	11/12/2018	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE GPS PARA VEH	2140946001	1.003.616	F	7.969	03/12/2018	21-5989	13/12/2018	10	
7201	11/12/2018		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION	2140946002	737.800	F	550	27/11/2018	22-542	27/12/2018	30	
7202	11/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	1.240.276	F	99.607	03/12/2018	21-5964	13/12/2018	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	99.653	03/12/2018			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	100.070	04/12/2018			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.038.382	26/11/2018			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	100.069	04/12/2018			9	
7203	11/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.995.271	F	100.073	04/12/2018	21-5959	13/12/2018	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.077	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.043.026	28/11/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.045.770	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.079	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.459	28/11/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.408	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.386	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.454	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.107	04/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	99.510	28/11/2018			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.453	04/12/2018			9	
7204	11/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C	1110201	6.035.478	F	99.546	29/11/2018	21-5958	13/12/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.545	29/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	100.068	03/12/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.656	03/12/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.543	29/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.827	03/12/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.547	29/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.544	29/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.770	03/12/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.548	29/11/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.663	03/12/2018			10	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	99.742	03/12/2018			10	
7205	11/12/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	41.977	F	13.070	08/11/2018	21-5988	13/12/2018	35	
7206	11/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.000	B	37.781.740	25/09/2018	21-5965	13/12/2018	79	
7207	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110201	546.300	B	38.429.163	21/11/2018	21-5994	14/12/2018	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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			B	38.429.390	21/11/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	38.429.165	21/11/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	38.475.473	23/11/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	38.458.858	22/11/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	38.429.398	21/11/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	38.458.859	22/11/2018			22	
7208	12/12/2018	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.-	1110201	1.200.000	D	10.631		21-5971	13/12/2018		
7209	12/12/2018		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMPLEMENTO DE $ 18.080.-, C	1110201	18.080	D	10.482	04/12/2018	21-5972	13/12/2018	9	
7210	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	109.428	F	5.257.451		21-6027	17/12/2018		
7211	12/12/2018		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE DIFERENCIA DE $ 2.910.-, COR	1110201	2.910	D	10.500	04/12/2018	21-6019	17/12/2018	13	
7212	12/12/2018	73.882.200-5	CENTRO PADRES Y APOD. ESC. JUAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 280.000.-	1110201	280.000	D	10.502	04/12/2018	21-6045	19/12/2018	15	
7213	12/12/2018	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGOS DE LONA PVC IMPRESAS (JARD	2140946001	903.210	F	4.895	05/12/2018	21-6088	20/12/2018	15	
7214	12/12/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE VOLANTES EN PAPEL COUCH	2140946001	334.747	F	8.026	06/12/2018	21-6165	21/12/2018	15	
7215	12/12/2018	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO DE GIRA TECNICA RUBRO	1110202	1.500.000	F	49	05/12/2018	22-512	20/12/2018	15	
7216	12/12/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A T	1110201	9.763.994	F	19	07/12/2018	21-5976	13/12/2018	6	
7217	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	315.402	F	5.262.313	26/11/2018	21-6020	17/12/2018	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.515.363	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.512.365	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.512.595	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.501.129	26/11/2018			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.515.244	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.514.285	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.515.159	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.512.421	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.265.363	28/11/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.514.302	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.265.277	28/11/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.514.456	27/11/2018			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.265.337	28/11/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.528.959	28/11/2018			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.530.128	27/11/2018			20	
7218	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	12.283	B	38.514.645	27/11/2018	21-6028	17/12/2018	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.263.342	27/11/2018			20	
7219	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	76.373	B	38.480.978	23/11/2018	21-6021	17/12/2018	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.501.213	26/11/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.497.680	26/11/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.512.799	27/11/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.513.654	27/11/2018			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.530.820	28/11/2018			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.543.842	29/11/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.257.474	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.513.911	27/11/2018			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.530.050	28/11/2018			19	
7220	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	145.300	B	38.460.068	22/11/2018	21-6026	17/12/2018	25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.432.216	21/11/2018			26	
7221	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE	1110201	485.598	F	5.260.924	23/11/2018	21-6024	17/12/2018	24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	5.260.908	23/11/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	5.260.874	23/11/2018			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIVE			F	5.260.944	23/11/2018			24	
7222	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	88.240	F	5.255.968	20/11/2018	21-6023	17/12/2018	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.458.731	22/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.226	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.204	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.234	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.459.094	22/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.246.530	12/11/2018			35	
7223	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	223.318	B	38.429.207	21/11/2018	21-6025	17/12/2018	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.431.891	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.239	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.378	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.435.199	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.511	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.458.538	22/11/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.429.589	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.257.769	21/11/2018			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.457.525	22/11/2018			25	
7224	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	187.100	B	38.458.860	22/11/2018	21-6035	18/12/2018	26	
7225	12/12/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	32.764	F	2.153.323	30/11/2018	21-6005	17/12/2018	17	
7226	12/12/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LIBROS DE CAJAS Y SOBRES P	2140946001	111.027	F	3.060	05/12/2018	21-6003	17/12/2018	12	
7227	12/12/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE LAPICES, TACOS, MATERIALE	2140946001	99.525	F	3.049	03/12/2018	21-6007	17/12/2018	14	
				PAGO DE LAPICES, TACOS, MATERIALE			F	3.048	03/12/2018			14	
7228	12/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	126.260	F	1.433.979	03/12/2018	21-6067	20/12/2018	17	
7230	12/12/2018		SALDIVIA LEAL ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	61.880	F	684	30/09/2018	21-6002	17/12/2018	78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	643	27/08/2018			112	
7232	12/12/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.030.082	F	6.816.356	31/10/2018	21-6004	17/12/2018	47	
7233	12/12/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PETROLEO	2140946001	659.000	F	6.826.764	12/11/2018	21-6008	17/12/2018	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7235	12/12/2018		BARRÍA MANCILLA DANIEL ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 31.501.-, C	1110201	31.501		0		21-5992	14/12/2018		
7236	12/12/2018		OJEDA LARA SERGIO SEGUNDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 31.691.-, C	1110201	31.691		0		21-5993	14/12/2018		
7237	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	70.300	B	38.498.681	26/11/2018	21-6017	17/12/2018	21	
7238	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	117.500	B	38.479.925	23/11/2018	21-6016	17/12/2018	24	
7239	12/12/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SUMINISTRO II SERVICIO SAL	2140946001	284.753	F	732	31/08/2018	21-6096	20/12/2018	111	
7240	12/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MEDIAGUA	1110201	4.474.400	F	179		21-6063	20/12/2018		
			RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	PAGO DE ADQUISICION DE MEDIAGUA	1110201		F	179	30/10/2018			51	
7241	12/12/2018	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946001	84.037	F	16.292	09/11/2018	21-6102	20/12/2018	41	
7242	12/12/2018	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	18.223.789	F	113	12/11/2018	21-6039	18/12/2018	36	
7243	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	319.775	F	5.262.284	26/11/2018	21-6018	17/12/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.265.293	28/11/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.261.101	23/11/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.265.386	28/11/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.662.296	26/11/2018			21	
7244	12/12/2018		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	2140946004	1.600.000	B	48	10/12/2018	29-57	20/12/2018	10	
7245	12/12/2018		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9,	2140946004	1.600.000	B	18	11/12/2018	29-56	20/12/2018	9	
7246	12/12/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS, PRO	2140946001	21.200	F	11.921	31/08/2018	21-6101	20/12/2018	111	
7247	12/12/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION,	2140946001	89.250	F	318	30/11/2018	21-6085	20/12/2018	20	
7248	12/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA R	2140946001	140.800	F	1.434.125	05/12/2018	21-6072	20/12/2018	15	
7249	12/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	332.747	F	5.281.030	06/12/2018	21-6022	17/12/2018	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.543.690	29/11/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.543.837	29/11/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.543.544	29/11/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.543.540	29/11/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.543.981	29/11/2018			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	4.576.817	06/12/2018			11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.266.670	29/11/2018			18	
7250	13/12/2018	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS P	1110201	2.969.050	F	103		21-6029	17/12/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTAS P	1110201		F	103					
7251	13/12/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE A	1110201	1.939.700	F	14.858	21/09/2018	21-6118	20/12/2018	90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE A	1110201		F	14.858					
7252	13/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE	2140946001	4.165.115	F	1.660.775	30/11/2018	21-6006	17/12/2018	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.660.781	30/11/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.661.139	30/11/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.661.391	30/11/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.660.800	30/11/2018			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.647.101	17/10/2018			61	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.660.864	30/11/2018			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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			F	1.653.130	31/10/2018			47	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.654.837	16/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.654.658	16/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.655.066	16/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.654.901	16/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.661.259	30/11/2018			17	
7253	13/12/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	595.957	O	1.438	12/12/2018	21-6001	17/12/2018	5	
7254	13/12/2018		VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205	889.790.499				31-72	17/12/2018		
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUEDOS A PER	1110205								
7256	13/12/2018	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201	515.746	F	42.190	12/09/2018	21-6117	20/12/2018	99	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201		F	42.190					
7257	13/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201	1.082.900	F	42.214		21-6116	20/12/2018		
		96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	1110201		F	42.214	14/09/2018			97	
7258	13/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	70.000	F	655	04/12/2018	24-304	20/12/2018	16	
7259	13/12/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA T	2140946001	141.988	F	304.982	07/12/2018	21-6077	20/12/2018	13	
7260	13/12/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE	2140946001	49.323	F	17.067	06/12/2018	21-6081	20/12/2018	14	
7261	13/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO ADU	2140946001	160.000	F	660	07/12/2018	21-6110	20/12/2018	13	
7262	13/12/2018		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SANDWIC	2140946001	30.000	F	278	06/12/2018	21-6097	20/12/2018	14	
7263	13/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A TOUR 42 A	2140946001	67.600	F	659	06/12/2018	21-6107	20/12/2018	14	
7264	13/12/2018		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE H	1110201	101.565	F	232	06/12/2018	21-6064	20/12/2018	14	
7265	13/12/2018	-	CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	467.363	F	164	05/12/2018	21-6162	21/12/2018	16	
7266	13/12/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ELECTRICA	2140946001	1.190.000	F	8.427	04/12/2018	21-6091	20/12/2018	16	
7267	13/12/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE 5000 FORMULARI	2140946001	245.318	F	21.083	04/12/2018	21-6163	21/12/2018	17	
7268	13/12/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIOS DE DESPACHO DE CO	1110201	1.341.626	F	638.140	30/11/2018	21-6036	18/12/2018	18	
7269	13/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	2140946001	914.172	F	1.589.588	14/11/2018	21-6170	24/12/2018	40	
7271	13/12/2018	76.800.862-0	ALUNCO TOUR LIMITADA	PAGO DE SERVICIO INGRESO A TERMA	2140946001	749.700	F	30	05/12/2018	21-6252	28/12/2018	23	
7272	13/12/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	18.999.999	F	260	30/10/2018	21-6051	19/12/2018	50	
7273	13/12/2018	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PAR	1110201	645.000	F	8	07/12/2018	21-6167	24/12/2018	17	
7274	13/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	2.204.581	F	1.427.533	23/11/2018	21-6071	20/12/2018	27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.530	23/11/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.640	23/11/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.534	23/11/2018			27	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.532	23/11/2018			27	
7275	13/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	2.112.771	F	1.427.142	17/11/2018	21-6070	20/12/2018	33	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.527	17/11/2018			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	1.427.528	17/11/2018			33	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.143	17/11/2018			33	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.529	17/11/2018			33	
7276	13/12/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	47.600	F	315	29/11/2018	21-6086	20/12/2018	21	
7277	13/12/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO DE COMPRA DE SOLERAS PARA M	2140946001	719.950	F	152	06/12/2018	21-6080	20/12/2018	14	
7278	13/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	239.580	F	1.434.112	05/12/2018	21-6073	20/12/2018	15	
7279	13/12/2018	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ADQUISICION DE RIPIO INTEG	2140946001	583.029	F	12.860	15/11/2018	21-6103	20/12/2018	35	
7280	13/12/2018	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	250.844	F	16.294	09/11/2018	21-6164	21/12/2018	42	
7281	13/12/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	58.137	F	90	30/11/2018	21-5996	17/12/2018	17	
7282	13/12/2018	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	41.407	F	13.192	07/12/2018	21-6106	20/12/2018	13	
7283	13/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	29.900	B	2.044.732	03/12/2018	21-5999	17/12/2018	14	
7284	13/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.400.000	F	99.576	28/11/2018	21-5998	17/12/2018	19	
7285	13/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	812	F	100.451	04/12/2018	21-5997	17/12/2018	13	
7286	13/12/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	81.761.113				21-6038	18/12/2018		
7287	13/12/2018	65.007.849-7	CENTRO GENERAL DE PADRES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 334.220.- P	1110201	334.220	D	10.632	06/12/2018	21-6046	19/12/2018	13	
7288	13/12/2018	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	2.500.000	F	1.617	07/12/2018	21-6066	20/12/2018	13	
7289	13/12/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	22.343.916	F	98		21-6047	19/12/2018		
7290	14/12/2018		CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	315.069	D	10.617	06/12/2018	21-6000	17/12/2018	11	
7291	17/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	202.618	F	100.818	07/12/2018	21-6060	20/12/2018	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.823	07/12/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.053.982	07/12/2018			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.821	07/12/2018			13	
7292	17/12/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7, CORRE	1110201	10.892.070	F	11.619.526	01/11/2018	21-6042	19/12/2018	48	
7293	18/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	37.355	B	2.049.983	06/12/2018	21-6115	20/12/2018	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.049.984	06/12/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	100.804	06/12/2018			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.061.828	11/12/2018			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.050.006	06/12/2018			14	
7294	17/12/2018	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	98.540	F	22		21-6187	27/12/2018		
7295	17/12/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	55.000	F	18		21-6188	27/12/2018		
7296	17/12/2018	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	16.400	F	4		21-6194	27/12/2018		
7297	17/12/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	89.029	F	24		21-6193	27/12/2018		
7298	17/12/2018	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	32.600	F	31		21-6192	27/12/2018		
7299	17/12/2018	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	20.000	F	10		21-6191	27/12/2018		
7300	17/12/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	293.111	F	61		21-6190	27/12/2018		
7301	17/12/2018	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	109.284	F	57		21-6189	27/12/2018		
7302	17/12/2018	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	35.700	F	59		21-6195	27/12/2018		
7303	17/12/2018	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	50.750	F	17		21-6270	31/12/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			N	3					
7304	17/12/2018	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	159.092	N	4		21-6185	27/12/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	117					
7305	17/12/2018	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	107.000	N	17		21-6186	27/12/2018		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	30					
7306	17/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	368.400	B	2.061.504	11/12/2018	21-6059	20/12/2018	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.050.007	06/12/2018			14	
7307	17/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT	1110201	1.041.662	B	37.017.314	16/07/2018	21-6058	20/12/2018	157	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			B	38.631.151	10/12/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			B	38.413.532	20/11/2018			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			B	37.385.626	20/08/2018			122	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			B	38.631.150	10/12/2018			10	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			B	38.413.302	20/11/2018			30	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECT			F	5.286.430	10/12/2018			10	
7308	17/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	75.406	F	5.265.215	28/11/2018	21-6061	20/12/2018	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.156.223	06/09/2018			105	
7309	17/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	96.600	B	38.609.099	07/12/2018	21-6062	20/12/2018	13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.590.211	06/12/2018			14	
7310	17/12/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.444.799	O	1.515	17/12/2018	21-6043	19/12/2018	2	
7311	17/12/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE FOCOS EN E	2140946001	166.600	F	270	05/12/2018	21-6100	20/12/2018	15	
7312	17/12/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISOS D	2140946001	434.866	F	255.276	30/11/2018	21-6105	20/12/2018	20	
7313	17/12/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISOS O	2140946001	199.968	F	254.608	28/11/2018	21-6104	20/12/2018	22	
7314	17/12/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ROLLO E MALLA STREET PAR	2140946001	64.796	F	42.767	28/11/2018	21-6084	20/12/2018	22	
7315	17/12/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALARGADO	1110201	20.000	F	1.567	04/12/2018	21-6065	20/12/2018	16	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALARGADO	1110201		F	1.567					
7316	17/12/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	490.000	B	240	14/12/2018	21-6152	20/12/2018	6	
7317	17/12/2018		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	994.250	B	159	14/12/2018	21-6056	20/12/2018	6	
7318	17/12/2018		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.600.000	B	68	14/12/2018	21-6241	27/12/2018	13	
7319	17/12/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ROLLOS DE CINTA DE PELIG	2140946001	115.466	F	42.873	30/11/2018	21-6083	20/12/2018	20	
7320	17/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERÍA P	2140946001	59.850	F	1.434.354	10/12/2018	21-6068	20/12/2018	10	
7321	17/12/2018		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	140.000	F	569	03/12/2018	21-6075	20/12/2018	17	
7322	17/12/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE 15 BIDONES PARA TRABAJO	2140946001	127.699	F	42.982	03/12/2018	21-6082	20/12/2018	17	
7323	17/12/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	145.310	F	625.242	30/11/2018	21-6098	20/12/2018	20	
7324	17/12/2018	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE MUEBLE DE BIBLIOTECA EN M	2140946001	175.537	F	2.178	22/11/2018	21-6090	20/12/2018	28	
7325	17/12/2018		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110201	308.820	O	1.451	17/12/2018	21-6053	20/12/2018	3	
7326	17/12/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE UN MICROONDAS PARA IMP	2140946001	112.330	F	9.441	03/12/2018	21-6078	20/12/2018	17	
7327	17/12/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO STA	2140946001	1.000.000	F	478	04/12/2018	21-6225	27/12/2018	23	
7328	17/12/2018		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.386.055	B	11		21-6146	20/12/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11	14/12/2018			6	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	179					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	179	14/12/2018			6	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
7329	17/12/2018		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	947.600	B	53		21-6153	20/12/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181	14/12/2018			6	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126	14/12/2018			6	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	14/12/2018			6	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
7330	17/12/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	122.325	F	618.651	30/11/2018	21-6114	20/12/2018	20	
7333	17/12/2018		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	2140946001	240.975	F	555	11/12/2018	21-6223	27/12/2018	16	
7334	17/12/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.129.500	F	114.572	30/11/2018	21-6108	20/12/2018	20	
7335	17/12/2018		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	963.050	B	117	14/12/2018	21-6155	20/12/2018	6	
7336	17/12/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REDMUNERACIONES A	1110201	157.793.182	C	412		21-6033	18/12/2018		
				PAGO DE REDMUNERACIONES A			F	1.136					
7337	17/12/2018		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.762.464	B	109		21-6154	20/12/2018		
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109	14/12/2018			6	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64	14/12/2018			6	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127	14/12/2018			6	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
7338	17/12/2018		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.301.386	B	113		21-6147	20/12/2018		
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96	14/12/2018			6	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
7339	17/12/2018		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.177.578	B	27		21-6148	20/12/2018		
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141	14/12/2018			6	
7340	17/12/2018		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	888.889	B	8	14/12/2018	21-6057	20/12/2018	6	
7341	17/12/2018		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.025.000	B	62	14/12/2018	21-6149	20/12/2018	6	
7342	17/12/2018		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	108.000	B	225	14/12/2018	21-6150	20/12/2018	6	
7343	17/12/2018	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	119.000	F	314	29/11/2018	21-6217	27/12/2018	28	
7344	17/12/2018		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002	3.857.776	B	95	14/12/2018	22-528	20/12/2018	6	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	188	14/12/2018			6	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	95					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	170					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	188					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	130					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	188					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	188					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	130					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	130	14/12/2018			6	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	170	14/12/2018			6	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	170					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	170					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	130					
7345	17/12/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A	1110201	82.729.246	F	1.120		21-6054	20/12/2018		
7346	17/12/2018	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	118.343.563	F	1.128		21-6034	18/12/2018		
7347	17/12/2018		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	94		22-527	20/12/2018		
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	291	14/12/2018			6	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	14/12/2018			6	
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	291					
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	169	14/12/2018			6	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	291					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7348	17/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO D	1110201	137.973				21-6048	19/12/2018		
7349	17/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	11.562.544				21-6049	19/12/2018		
7350	17/12/2018		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.179.934	B	53		21-6151	20/12/2018		
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	14/12/2018			6	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	22/01/2018			332	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	14/12/2018			6	
7351	17/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	19.054				21-6171	26/12/2018		
7352	17/12/2018		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.893.332	B	144	14/12/2018	22-526	20/12/2018	6	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	20/11/2018			30	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	80	14/12/2018			6	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81	14/12/2018			6	
7353	17/12/2018		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A P	1110201	11.738.194	F	17	07/12/2018	21-6040	19/12/2018	12	
7354	17/12/2018		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002	1.928.888	B	241	14/12/2018	22-525	20/12/2018	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	188	22/05/2018			212	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	241					
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	188	14/12/2018			6	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946002		B	241					
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	93	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SER			B	188					
7355	17/12/2018		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.174.110	B	28	14/12/2018	24-307	20/12/2018	6	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	20/06/2018			183	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
7356	17/12/2018		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.199.520	B	95	14/12/2018	24-308	20/12/2018	6	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	95					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	217					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	217	14/12/2018			6	
7357	17/12/2018		HUERAMAN CANCINO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	970.000	B	9	14/12/2018	22-530	20/12/2018	6	
			MUÑOZ SALDIVIA LIZETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9	13/12/2018			7	
			MONTOYA TORRES EDULIA MERY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9	14/12/2018			6	
7358	17/12/2018		CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.280.128	B	9		22-529	20/12/2018		
			VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	25	13/12/2018			7	
			SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			CARRASCO OPORTO ARMANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	14/12/2018			6	
			SILVA ROTHEN YESSICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	25					
			VIDAL GRAU PATRICIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	20/08/2018			122	
7359	18/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	111.169.843				21-6050	19/12/2018		
7360	18/12/2018		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.022.721	B	92		21-6136	20/12/2018		
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	14/12/2018			6	
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	14/12/2018			6	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92	14/12/2018			6	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
7361	18/12/2018		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	528.900	B	32	14/12/2018	21-6137	20/12/2018	6	
7362	18/12/2018		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	906.100	B	188	14/12/2018	21-6138	20/12/2018	6	
7363	18/12/2018		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.233.334	B	187	19/10/2018	21-6145	20/12/2018	62	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189	14/12/2018			6	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	187	14/12/2018			6	
7364	18/12/2018		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001	3.150.000	B	212	14/12/2018	21-6144	20/12/2018	6	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001		B	23					
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	212					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001		B	23					
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	47					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001		B	212					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001		B	47	14/12/2018			6	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001		B	23	14/12/2018			6	
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	47					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7365	18/12/2018		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.476.374	B	92	14/12/2018	21-6143	20/12/2018	6	
7366	18/12/2018		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	569.445	B	42	14/12/2018	21-6142	20/12/2018	6	
7367	18/12/2018		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	804.416	B	44	14/12/2018	21-6141	20/12/2018	6	
7368	18/12/2018		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	200.000	B	106	14/12/2018	21-6113	20/12/2018	6	
7369	18/12/2018		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	910.000	B	68	14/12/2018	21-6140	20/12/2018	6	
7370	18/12/2018		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	750.000	B	28	14/12/2018	21-6139	20/12/2018	6	
7371	18/12/2018		CARO MAYORGA LILIANA MARISOL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	26.369				21-6044	19/12/2018		
7372	18/12/2018		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.822.310	B	25	14/12/2018	22-515	20/12/2018	6	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	239	14/12/2018			6	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	239					
7373	18/12/2018		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.536.850	B	248	14/12/2018	22-516	20/12/2018	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	248					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190	14/12/2018			6	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	248					
7374	18/12/2018		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.615.760	B	23	14/12/2018	22-511	20/12/2018	6	
7375	18/12/2018		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.615.890	B	615	14/12/2018	22-518	20/12/2018	6	
7376	18/12/2018		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	7	14/12/2018	22-519	20/12/2018	6	
7377	18/12/2018		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	960.000	B	318	14/12/2018	22-521	20/12/2018	6	
7378	18/12/2018		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	46	14/12/2018	24-305	20/12/2018	6	
7379	18/12/2018		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.875.000	B	56	14/12/2018	27-54	20/12/2018	6	
7380	18/12/2018		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	850.000	B	31	14/12/2018	22-520	20/12/2018	6	
7381	18/12/2018		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.174.000	B	82	14/12/2018	21-6125	20/12/2018	6	
7382	18/12/2018		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOPS POR	2140946001	575.640	B	75	14/12/2018	21-6124	20/12/2018	6	
7383	18/12/2018		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	24		21-6130	20/12/2018		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145	14/12/2018			6	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	243	17/12/2018			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	243					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	243					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
7384	18/12/2018		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.428.165	B	74		21-6135	20/12/2018		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	19/02/2018			304	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	37	14/12/2018			6	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74	14/12/2018			6	
7385	18/12/2018		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	952.110	B	58		21-6134	20/12/2018		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	14/12/2018			6	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63	14/12/2018			6	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63					
7386	18/12/2018		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	797.222	B	109	17/12/2018	21-6131	20/12/2018	3	
7387	18/12/2018		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.009.412	B	98	14/12/2018	21-6132	20/12/2018	6	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	98					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	74					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	74	14/12/2018			6	
7388	18/12/2018		BURGOS MANN ROBERTO IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.300.000	B	51	14/12/2018	21-6157	20/12/2018	6	
7389	18/12/2018		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	365.638	B	63	17/12/2018	21-6133	20/12/2018	3	
7390	18/12/2018		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.017.267	B	97	16/12/2018	21-6128	20/12/2018	4	
7391	18/12/2018		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	820.000	B	47	14/12/2018	21-6129	20/12/2018	6	
7392	18/12/2018		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	507.744	B	74	14/12/2018	21-6123	20/12/2018	6	
7393	18/12/2018		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.721.143	B	48	14/12/2018	21-6122	20/12/2018	6	
7394	18/12/2018		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.265.990	B	113	14/12/2018	21-6121	20/12/2018	6	
7395	18/12/2018		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.105.401	B	187	14/12/2018	21-6120	20/12/2018	6	
7396	18/12/2018		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	691.096	B	89	14/12/2018	21-6119	20/12/2018	6	
7397	24/12/2018		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	810.079	B	182	14/12/2018	21-6258	28/12/2018	14	
7398	18/12/2018		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946010	888.889	B	13	14/12/2018	25-5	20/12/2018	6	
7399	18/12/2018		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.888.889	B	42	14/12/2018	25-4	20/12/2018	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	19					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	9	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	9					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	42					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	93					
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	19	14/12/2018			6	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	93	14/12/2018			6	
			LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	42					
7400	18/12/2018		RIO CRUCES ASESORIAS Y	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION E	1110201	4.700.000	F	2	11/12/2018	21-6204	27/12/2018	16	
7401	18/12/2018		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.556.930	B	51	14/12/2018	22-522	20/12/2018	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	51					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84	14/12/2018			6	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125	14/12/2018			6	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
7402	18/12/2018		MUÑOZ ARAYA ANTONELLA MISSAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	760.000	B	96	01/12/2018	22-514	20/12/2018	19	
7403	18/12/2018		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.240	B	78	14/12/2018	22-524	20/12/2018	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81	20/11/2018			30	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	20/09/2018			91	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78	20/08/2018			122	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98	14/12/2018			6	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	81	14/12/2018			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	82	14/12/2018			6	
7404	18/12/2018		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.727.857	B	164		22-523	20/12/2018		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	205					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	205					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	57					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	57					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	164	17/12/2018			3	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	57	14/12/2018			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

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 HONORARIOS POR	2140946002		B	205	14/12/2018			6	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	164					
7405	18/12/2018		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	75.999	F	410	06/11/2018	22-513	20/12/2018	44	
7406	18/12/2018	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO DE ARRIENDO DE CARPA DE LA	2140946002	178.500	F	114	14/12/2018	22-537	27/12/2018	13	
7407	18/12/2018		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.200.000	B	47	14/12/2018	25-6	20/12/2018	6	
7408	18/12/2018	76.857.353-0	DISTRIB.COMERC.E IMPORT.FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	360.000	F	20	21/11/2018	21-6203	27/12/2018	36	
7409	18/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PAR	2140946001	342.000	F	656	04/12/2018	21-6233	27/12/2018	23	
7410	18/12/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L	1110201	2.529.110	F	42.225	23/11/2018	21-6202	27/12/2018	34	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L			F	42.020	31/10/2018			57	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION L			F	42.224	23/11/2018			34	
7411	18/12/2018		VELÁSQUEZ TOLEDO EVELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	64	18/12/2018	22-517	20/12/2018	2	
7412	18/12/2018		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	127.980	D	10.418	03/12/2018	21-6253	28/12/2018	25	
7413	18/12/2018		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	661.010	O	449	17/12/2018	21-6112	20/12/2018	3	
7414	18/12/2018		AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946009	168.106	B	14	17/12/2018	24-306	20/12/2018	3	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946009		B	12	17/12/2018			3	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946009		B	12	19/11/2018			31	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SER	2140946009		B	14					
7415	18/12/2018		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	634.680	B	70	18/12/2018	21-6126	20/12/2018	2	
7416	18/12/2018		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	166.667	B	236	17/12/2018	21-6127	20/12/2018	3	
7417	19/12/2018		REBOLLEDO LAGOS ANA KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	529.000	B	17	13/12/2018	22-531	20/12/2018	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	13/12/2018			7	
7419	19/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	52.130	B	38.497.681	26/11/2018	21-6111	20/12/2018	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.477.734	23/11/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.497.863	26/11/2018			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.480.977	23/11/2018			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.262.338	26/11/2018			24	
7420	19/12/2018	96.542.490-3	TRECK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A BLOQUEAD	2140946001	343.791	F	1.095.111	06/12/2018	21-6234	27/12/2018	21	
7421	19/12/2018	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	324.313	F	3.938	11/12/2018	21-6206	27/12/2018	16	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201		F	3.938					
7422	19/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	49.303.911				21-6173	26/12/2018		
7423	19/12/2018	65.083.889-0	CORPORACION VALDIVIA CIUDAD	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS C	1110201	12.234.736	D	9.894	19/11/2018	21-6244	28/12/2018	39	
7425	19/12/2018		MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	313.026	B	19	19/12/2018	24-309	24/12/2018	5	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19					
			GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	12					
			GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	12	19/12/2018			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14	19/12/2018			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	12					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14	20/08/2018			126	
7426	19/12/2018		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	153.542	B	28	19/12/2018	24-310	26/12/2018	7	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	28					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	19/10/2018			68	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	19/12/2018			7	
7427	20/12/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES, BIBLIOTECA, SIL	2140946001	629.403	F	1.260	06/12/2018	21-6235	27/12/2018	21	
7428	20/12/2018	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	516.237	F	22.256	10/12/2018	21-6215	27/12/2018	17	
7429	20/12/2018	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO, PROVIS	2140946001	1.139.901	F	271	06/12/2018	21-6229	27/12/2018	21	
7430	20/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946001	160.000	F	664	10/12/2018	21-6232	27/12/2018	17	
7431	20/12/2018	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	78.727	F	458.127	07/12/2018	22-534	27/12/2018	20	
				PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES			F	351.335	07/12/2018			20	
7432	20/12/2018	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES	1110202	78.898	F	458.128	07/12/2018	22-533	27/12/2018	20	
				PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES			F	351.336	07/12/2018			20	
7435	20/12/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	paGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS	2140946001	130.104	F	625.242	30/11/2018	21-6227	27/12/2018	27	
7436	20/12/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REVISTA MU	2140946001	3.593.433	F	254.607	28/11/2018	21-6230	27/12/2018	29	
7437	20/12/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE HERVIDOR P	2140946001	19.439	F	150.097	28/11/2018	21-6210	27/12/2018	29	
7438	20/12/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE	2140946001	104.720	F	21.199	07/12/2018	21-6219	27/12/2018	20	
7439	20/12/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE 500 ADHESIVOS PVC, PARA C	2140946001	294.500	F	20.890	26/11/2018	21-6220	27/12/2018	31	
7440	20/12/2018		SOLÍS SALGADO NICOL BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	250.000	B	31	12/12/2018	21-6169	24/12/2018	12	
7441	20/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	124.546.359				21-6161	21/12/2018		
7442	20/12/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	55.892	F	17.218	12/12/2018	22-538	27/12/2018	15	
7443	20/12/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	126.938	F	3.065	11/12/2018	22-536	27/12/2018	16	
7444	20/12/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE HELADOS DE AGUA PARA	2140946002	12.000	F	17.201	12/12/2018	22-539	27/12/2018	15	
7445	20/12/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	62.530	F	11.865	12/12/2018	22-541	27/12/2018	15	
7446	20/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	70.000	F	696	16/12/2018	24-311	27/12/2018	11	
7447	20/12/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE BURBUJAS INDIVIDUALES	1110202	109.270	F	3.738	11/12/2018	22-535	27/12/2018	16	
7448	20/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	445.600	F	1.434.492	12/12/2018	21-6209	27/12/2018	15	
7449	20/12/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE MANTENCION DE LOS 10.000 K	2140946001	519.972	F	1.885.578	07/12/2018	21-6222	27/12/2018	20	
7450	20/12/2018	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	988.411	F	1.885.577	07/12/2018	21-6221	27/12/2018	20	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	1.885.385	30/11/2018			27	
7453	20/12/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE BOMA DE A	2140946001	344.500	F	8.350	27/11/2018	21-6281	31/12/2018	34	
7454	20/12/2018	76.090.094-K	ORGANISMO TEC.DE CAPAC.GESTION	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION P	2140946001	2.493.750	F	151	09/12/2018	21-6254	28/12/2018	19	
7455	20/12/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE ARRIENDO DE SALON Y	2140946002	557.006	F	4.436	12/12/2018	22-543	27/12/2018	15	
7456	20/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	671.572.101				21-6160	21/12/2018		
7457	20/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	3.721.981	F	5.281.088	06/12/2018	21-6198	27/12/2018	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.281.090	06/12/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.268.534	04/12/2018			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	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	38.589.852	06/12/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.280.945	06/12/2018			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.281.089	06/12/2018			21	
7458	20/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.040.612	F	5.266.607	29/11/2018	21-6197	27/12/2018	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.726	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.749	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.421	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.735	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.758	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.763	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.736	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.269.364	04/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.269.797	04/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.269.798	04/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.764	05/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.284.651	07/12/2018			20	
7459	20/12/2018	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PA	2140946001	1.218.547	F	8.089	12/12/2018	21-6224	27/12/2018	15	
7460	20/12/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO D	2140946001	26.000	B	1.321	12/12/2018	21-6211	27/12/2018	15	
7461	20/12/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	1.318	12/12/2018	21-6212	27/12/2018	15	
7462	20/12/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	11.000	B	1.320	12/12/2018	21-6213	27/12/2018	15	
7463	20/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	124.200	F	1.434.728	17/12/2018	21-6207	27/12/2018	10	
7464	20/12/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES REPARACION B	2140946001	13.760	F	1.434.481	12/12/2018	21-6208	27/12/2018	15	
7465	20/12/2018		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	1.322	12/12/2018	21-6214	27/12/2018	15	
7466	20/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.036.911	B	38.589.847	06/12/2018	21-6196	27/12/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.607.614	07/12/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.378.876	16/11/2018			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.608.563	07/12/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.268.608	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.561.665	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.561.661	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.561.664	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.276.438	05/12/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.561.662	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.284.648	07/12/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.268.607	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.284.749	07/12/2018			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.561.666	04/12/2018			23	
7467	20/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT	1110201	829.513	B	38.561.663	04/12/2018	21-6201	27/12/2018	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso	Días Trámite Desde Fac.
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.589.866	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.772	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.921	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.564.298	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.564.448	04/12/2018				23
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.924	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.858	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.873	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.589.973	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.809	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.591.309	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.574.179	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.564.733	04/12/2018				23
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.590.333	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.930	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.589.940	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.590.300	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.609.555	07/12/2018				20
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.281.408	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.589.975	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.573.882	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.592.285	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.590.346	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.276.439	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.263.600	27/11/2018				30
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.265.286	28/11/2018				29
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.281.709	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.610.059	07/12/2018				20
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.589.874	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.276.510	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.591.620	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.261.137	23/11/2018				34
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.591.303	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.276.430	05/12/2018				22
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.591.629	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			F	5.284.698	07/12/2018				20
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.591.865	06/12/2018				21
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.591.887	06/12/2018				21

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SEMAFOROS Y CRUCES PEAT			B	38.607.551	07/12/2018			20	
7468	20/12/2018	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO CORRESPONDIENTE A PALOMAS Y	2140946001	789.654	F	3.249	10/12/2018	21-6228	27/12/2018	17	
7470	21/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.727.868.571				21-6166	21/12/2018		
7471	21/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	6.986.217	F	5.281.033	06/12/2018	21-6199	27/12/2018	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.276.427	05/12/2018			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.287.543	11/12/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.268.557	04/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.276.743	05/12/2018			22	
7472	21/12/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE CREDENCIALES PARA EL	2140946002	77.350	F	21.466	20/12/2018	22-540	27/12/2018	7	
				PAGO DE CREDENCIALES PARA EL			C	377	20/12/2018			7	
				PAGO DE CREDENCIALES PARA EL			F	21.293	12/12/2018			15	
7473	21/12/2018	76.032.794-8	SOC. PEDRERO Y ALARCON LTDA.	PAGO DE PRODUCCION GENERAL	1110201	10.000.000	F	1.002	10/12/2018	21-6239	27/12/2018	17	
7477	21/12/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	84.874	F	2.137.087	31/10/2018	21-6226	27/12/2018	57	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.137.074	31/10/2018			57	
7478	21/12/2018		RIVAS SANTANA SANDRA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	300.000	B	52	19/12/2018	21-6176	26/12/2018	7	
7479	21/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO GENER	1110201	137.313.479	F	5.269.345	04/12/2018	21-6200	27/12/2018	23	
7480	21/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	37.294.179				21-6174	26/12/2018		
7481	21/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	4.964.496				21-6175	26/12/2018		
7485	24/12/2018		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	956.891	O	1.462	20/12/2018	21-6181	27/12/2018	7	
7486	24/12/2018		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	648.000	B	22		21-6276	31/12/2018		
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	19/12/2018			12	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	19/12/2018			12	
7487	26/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110201	534.931.764				21-6178	27/12/2018		
7488	26/12/2018		MANCILLA FLORES JOSEPH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	288.000	B	49	20/12/2018	21-6274	31/12/2018	11	
7489	26/12/2018		LÓPEZ SANDOVAL JUAN PABLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	288.000	B	1	19/12/2018	21-6265	28/12/2018	9	
7490	26/12/2018		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	43	19/12/2018	21-6273	31/12/2018	12	
7491	26/12/2018		MUÑOZ SOTO JOSHUA NICOLÁS	PPAGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	240.000	B	5	20/12/2018	21-6271	31/12/2018	11	
7492	26/12/2018		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	145.200	B	200	20/12/2018	21-6272	31/12/2018	11	
7493	26/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	13.821.370				21-6179	27/12/2018		
7494	26/12/2018	69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	314.563				21-6183	27/12/2018		
7495	26/12/2018	65.880.300-K	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	PAGO DE APORTE E $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	9.852	19/11/2018	21-6240	27/12/2018	38	
7496	26/12/2018	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	29.108				21-6184	27/12/2018		
7497	26/12/2018	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110201	850.002				21-6177	27/12/2018		
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110201								
7498	26/12/2018	69.252.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	43.676				21-6182	27/12/2018		
7499	26/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS PARA E	1110201	23.800.000	D	11.209	20/12/2018	21-6180	27/12/2018	7	
7500	26/12/2018		CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	76.800	B	5	24/12/2018	21-6260	28/12/2018	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7501	26/12/2018		MERA CARMONA MINERY ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	104.000	B	12	19/12/2018	21-6259	28/12/2018	9	
7502	26/12/2018		ALARCON MORENO ISOLDE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	900.000	B	1	07/12/2018	21-6242	27/12/2018	20	
7503	27/12/2018		LARA HIDALGO ABNER ELIEL	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201	7.500.000	D	11.170	20/12/2018	21-6236	27/12/2018	7	
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			TORRES OVALLE JAVIERA ANTONIA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			HANSEN TATTER GERHART	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			NAVARRO MONTENEGRO DIEGO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			FAUNDEZ PEREZ VIVIANA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			CANALES GUZMAN ALEX IGNACIO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			CASTRO PALMA YANINA VIOLETA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			ARNALDI MUNDACA ALEX BENJAMÍN	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			PEREZ FIERRO NICOLAS FELIPE	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			FIERRO PEREZ SEBASTIÁN PATRICIO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			LARA JARAMILLO JOSEFINA LUISA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			GAETE GALLEGOS SEBASTIÁN	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			PEÑA CIFUENTES TOMAS ALBERTO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			AGUERO REYES FERNANDA IGNACIA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
7504	27/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETIRO LE	1110201	49.910.347				21-6257	28/12/2018		
7505	27/12/2018		OJEDA LEIVA MONSERRATT	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201	6.500.000	D	11.170	20/12/2018	21-6237	27/12/2018	7	
			PÉREZ SOTO SEBASTIÁN EDUARDO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			POZAS BARRIA MATIAS SEBASTIAN	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			GONZALEZ ROA MARTE	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			ARNALDI CONTRERAS BRUNO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			FILÚN BARRÍA CONSTANZA ANALIA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			MIRANDA VERGARA DIEGO ALONSO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			PAZ OVALLE RODRIGO FERNANDO	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			RIOS TAPIA MARTINA JAVIERA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			MUÑOZ VILLANUEVA CATALINA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			PAREDES PERALTA CATALINA	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			LIEWALD HEISE ANTONIA LEONOR	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
			URRUTIA ANDIA TRINIDAD	PAGO DE BECAS DEPORTIVAS A LA "E	1110201		D	11.170	20/12/2018			7	
7506	27/12/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM	2140946001	113.692	F	1.083.202	13/09/2018	21-6277	31/12/2018	109	
				PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IM			C	48.558	13/09/2018			109	
7507	27/12/2018		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PILAS REC	2140946001	32.780	F	1.477	17/07/2018	21-6278	31/12/2018	167	
7508	27/12/2018		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	290.000	B	174	19/12/2018	21-6275	31/12/2018	12	
7509	27/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.534.294				31-73	28/12/2018		
				PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI			R	47	27/12/2018			1	
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI			R	47					
7510	27/12/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 3/47 DE LA PROP.	1110201	46.003.475				21-6238	27/12/2018		
				PAGO DE CUOTA Nº 3/47 DE LA PROP.			O	1.759	27/12/2018			0	
7511	27/12/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE LOCALE	1110201	23.390.568	O	71	03/09/2018	21-6246	28/12/2018	116	
7512	27/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	165.000.000	D	11.255	26/12/2018	21-6248	28/12/2018	2	
7513	27/12/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	396.390	F	11.794	07/12/2018	22-554	31/12/2018	24	
7514	27/12/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	638.430	F	150.421	30/11/2018	22-555	31/12/2018	31	
				PAGO DE COLACIONES PARA			F	151.002	10/12/2018			21	
7515	27/12/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	654.800	F	150.422	30/11/2018	22-556	31/12/2018	31	
				PAGO DE COLACIONES PARA			F	151.001	10/12/2018			21	
7516	27/12/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALI MENTOS PARA TALLERES	2140946009	156.819	F	17.307	14/12/2018	24-312	31/12/2018	17	
7517	27/12/2018		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002	30.770	M	443.688	18/12/2018	22-548	31/12/2018	13	
7518	27/12/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	37.354.870	11/12/2018	22-545	31/12/2018	20	
7519	27/12/2018	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS	2140946001	122.424	F	1.105.386	27/11/2018	21-6286	31/12/2018	34	
7520	27/12/2018	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGOS DE PUBLICACION DE AVISOS EN	2140946001	1.018.657	F	255.277	30/11/2018	21-6283	31/12/2018	31	
7521	27/12/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE TELAS PARA PROTECCION TE	2140946001	70.948	F	8.208	13/12/2018	21-6284	31/12/2018	18	
7522	27/12/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE GALLETAS, JUGO, CEREALES P	2140946001	104.439	F	17.275	13/12/2018	21-6285	31/12/2018	18	
7523	27/12/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE 4 SPOT RADIALES CON MUSIC	2140946001	144.480	F	50.357	10/12/2018	21-6282	31/12/2018	21	
7524	27/12/2018		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE IMPRESION DE TALONARIOS	2140946002	140.000	F	476	21/12/2018	22-546	31/12/2018	10	
7525	27/12/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT	2140946002	144.825	F	129.281	12/12/2018	22-547	31/12/2018	19	
7526	27/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	412.608	B	38.590.286	06/12/2018	21-6267	28/12/2018	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.590.224	06/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.800	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.574.197	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.832	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.590.574	06/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.836	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.573.843	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.277.386	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.840	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.162	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.424	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.590.338	06/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.161	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.353	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.862	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.276.522	05/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.277.412	05/12/2018			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7528	27/12/2018		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205	6.293.849				31-74	28/12/2018		
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110205								
7529	28/12/2018		OBANDO HUEQUEMÁN JOSÉ NICOLÁS	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201	3.500.000	D	11.170	20/12/2018	21-6245	28/12/2018	8	
			AZURMENDI PACHECO JOSEFA	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201		D	11.170	20/12/2018			8	
			REYES ANDRADE AMANDA PATRICIA	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201		D	11.170	20/12/2018			8	
			REVECO SEGOVIA CATALINA	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201		D	11.170	20/12/2018			8	
			NAVARRO LOVERA FABIAN ESTEBAN	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201		D	11.170	20/12/2018			8	
			ILLANES ILLANES DIEGO ANDRÉS	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201		D	11.170	20/12/2018			8	
			ROMERO RIOS JOSEFINA BELEN	PAGO DE BECAS A LA "EXCELENCIA D	1110201		D	11.170	20/12/2018			8	
7530	28/12/2018	52.003.901-5	DPLUS SERVICIOS DE CAPACITACION	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION N	1110201	4.814.989	F	419	07/12/2018	21-6268	28/12/2018	21	
7531	28/12/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	490.730	F	127.676	21/11/2018	22-551	31/12/2018	40	
7532	28/12/2018	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	294.500	F	21.190	07/12/2018	21-6287	31/12/2018	24	
7533	28/12/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO 80	2140946002	3.948.200	F	672	12/12/2018	22-557	31/12/2018	19	
7534	28/12/2018	73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.000.000.- P	1110201	4.000.000	D	11.262	26/12/2018	21-6249	28/12/2018	2	
7535	28/12/2018	76.542.520-4	CONSULTORA AINILEBU SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4 DE LA P	1110201	19.000.000	F	23	12/12/2018	21-6261	28/12/2018	16	
7537	28/12/2018	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 95.619..	1110201	95.619.474	O	1.771	28/12/2018	21-6251	28/12/2018	0	
7538	28/12/2018	65.451.420-8	ORGANIZACION DE BASQUETBOL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	11.263	26/12/2018	21-6262	28/12/2018	2	
7539	28/12/2018	65.097.472-7	CENTRO CULTURAL KELÜ KÜYEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	11.264	26/12/2018	21-6263	28/12/2018	2	
7540	28/12/2018	65.109.806-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTILLANCA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 200.000.- P	1110201	200.000	D	11.266	26/12/2018	21-6264	28/12/2018	2	
7541	28/12/2018	65.086.378-K	GRUPO VOLUNTARIADO SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110201	500.000	D	11.267	26/12/2018	21-6269	28/12/2018	2	
7542	28/12/2018	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER HP PARA OFICINAS	2140946002	216.069	F	41.491	10/12/2018	22-552	31/12/2018	21	
7543	28/12/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	498.700	F	11.916	17/12/2018	22-553	31/12/2018	14	
7544	28/12/2018	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	665.000	F	6.833.449	15/11/2018	21-6280	31/12/2018	46	
7545	28/12/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.241.890	F	1.654.557	30/11/2018	21-6279	31/12/2018	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.660.750	30/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.661.151	30/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.655.019	30/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.660.955	30/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.661.202	30/11/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.661.401	30/11/2018			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2018 **Y** 31/12/2018

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7546	28/12/2018		HENRIQUEZ SALAZAR PAULO CESAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	330.000	B	10	26/12/2018	21-6300	31/12/2018	5	
7548	28/12/2018	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION FERI	2140946001	251.328	F	3.248	10/12/2018	21-6297	31/12/2018	21	
7549	28/12/2018	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CEMENTO PARA REEMPLAZO	2140946001	137.790	F	307.013	18/12/2018	21-6296	31/12/2018	13	
7550	28/12/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CARTUCHO TINTA NEGRA Y C	2140946001	92.720	F	3.081	14/12/2018	21-6295	31/12/2018	17	
7551	28/12/2018		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE SPOT RADIALES DIFUSION PR	2140946001	140.000	F	338	27/12/2018	21-6294	31/12/2018	4	
7552	28/12/2018	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA ORQUILL	2140946001	89.250	F	3.458	26/12/2018	21-6293	31/12/2018	5	
7553	28/12/2018	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y P	2140946001	178.482	F	11.886	18/10/2018	21-6292	31/12/2018	74	
7554	28/12/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK C	2140946001	163.118	F	512	25/12/2018	21-6291	31/12/2018	6	
7555	28/12/2018		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946002	1.080.000	F	17	27/12/2018	22-549	31/12/2018	4	
7556	28/12/2018		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946002	1.440.000	F	18	27/12/2018	22-550	31/12/2018	4	
7557	28/12/2018		AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	600.000	B	58	27/12/2018	21-6290	31/12/2018	4	
7558	28/12/2018		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	192.000	B	217	14/12/2018	21-6299	31/12/2018	17	
7559	29/12/2018		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	854.166	B	283	19/12/2018	21-6298	31/12/2018	12	
7560	29/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	353.154	B	2.064.558	12/12/2018	21-6288	31/12/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.224	14/12/2018			17	
7561	29/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	32.255	B	2.062.989	12/12/2018	21-6289	31/12/2018	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.065.796	12/12/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.057	12/12/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.064.566	12/12/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.062.892	12/12/2018			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.067.336	13/12/2018			18	

TOTAL 75.890.150.767