I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 24/03/2026
Hora: 10:03:57 jbsoto
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	02/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110301	584.221.426				21-24	08/01/2020		
2	02/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	117.616.062				21-2	06/01/2020		
3	02/01/2020		OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	15.461.987	D	12.040	02/01/2020	21-1	02/01/2020	0	
4	02/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110301	193.536				21-3	06/01/2020		
5	03/01/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	650.000		0		21-11	07/01/2020		
6	03/01/2020	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 181-20	1110301	1.992.060	F	89	17/12/2019	21-12	07/01/2020	21	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 181-20			F	90	17/12/2019			21	
7	03/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	15.004.737	B	2.619.750	27/12/2019	21-17	07/01/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	127.080	27/12/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.615.200	26/12/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	127.022	27/12/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	126.970	27/12/2019			11	
8	03/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	2.480.200	F	127.072	26/12/2019	21-18	07/01/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.606.853	19/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.615.080	26/12/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.610.573	23/12/2019			15	
9	06/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	349.069	F	126.820	23/12/2019	21-16	07/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.607.117	19/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.607.118	19/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	126.741	19/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	126.744	19/12/2019			19	
10	03/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.402.465	F	127.084	30/12/2019	21-19	07/01/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	127.082	30/12/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	127.083	30/12/2019			8	
11	03/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	624.960	F	127.087	30/12/2019	21-20	07/01/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	127.086	30/12/2019			8	
12	06/01/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	4	02/01/2020	21-8	07/01/2020	5	
13	06/01/2020		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	2	02/01/2020	21-7	07/01/2020	5	
14	06/01/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.690.225	F	189	26/12/2019	21-73	10/01/2020	15	
15	06/01/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.687.538	F	151	29/11/2019	21-72	10/01/2020	42	
16	06/01/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	4.171.941	F	148	22/11/2019	21-71	10/01/2020	49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	149	26/11/2019			45	
17	06/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	8.628.603		0		21-9	07/01/2020		
18	06/01/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	55.683.954	O	3	01/01/2020	21-4	07/01/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
19	06/01/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	248.110	O	2	01/01/2020	21-6	07/01/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
20	06/01/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MULTA LEY DE ALCOHOLES DIC	1110301	212.916	O	4	01/01/2020	21-5	07/01/2020	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
21	06/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	4.175.735		0		22-1	07/01/2020		
22	06/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	173.220		0		23-1	08/01/2020		
23	06/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	782.164		0		24-1	07/01/2020		
24	06/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	508.890		0		25-1	07/01/2020		
25	06/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110301	893.600				21-10	07/01/2020		
26	07/01/2020		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO A DON RICARDO A	1110301	140.702	D	11.904	31/12/2019	21-21	08/01/2020	8	
27	06/01/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20	1110301	1.766.096	F	2.288.205	27/11/2019	21-14	07/01/2020	41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.209	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.210	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.203	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.206	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.204	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.202	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.208	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.207	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.211	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.212	27/11/2019			41	
28	06/01/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20	1110301	2.380.869	F	2.288.260	27/11/2019	21-13	07/01/2020	41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.175	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.261	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.259	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.176	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.258	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.256	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			C	1.108.717	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.262	27/11/2019			41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 134-20			F	2.288.257	27/11/2019			41	
29	06/01/2020		BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	9.356	D	11.916	06/01/2019	21-22	08/01/2020	367	
30	06/01/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	3.411.558	F	55	02/01/2020	21-15	07/01/2020	5	
31	07/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	33.819	B	42.888.425	17/12/2019	21-36	10/01/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.887.895	17/12/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.053.406	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.889.332	17/12/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.888.987	17/12/2019			24	
32	07/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	862.130	B	42.906.116	18/12/2019	21-38	10/01/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.905.499	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.053.408	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.053.393	18/12/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.053.481	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.053.480	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.053.483	18/12/2019			23	
33	07/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	301.300	B	42.907.266	18/12/2019	21-37	10/01/2020	23	
34	07/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	385.400	B	42.904.465	18/12/2019	21-39	10/01/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.904.691	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.904.920	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.905.151	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.906.721	18/12/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.905.057	18/12/2019			23	
35	07/01/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO ANTICIPO CAJA CHICA CORRESP	1110301	744.000		0		21-26	08/01/2020		
36	07/01/2020	69.081.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	65.724				21-44	10/01/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
37	07/01/2020		ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	2.800.000	B	19	30/12/2019	21-25	08/01/2020	9	
38	07/01/2020	79.724.060-5	ANTUAN JURY S A	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	18.368.721	F	1.244	27/11/2019	21-48	10/01/2020	44	
39	07/01/2020	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110301	148.298.493	C	748		21-495	30/01/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	652					
40	07/01/2020	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO Y	1110301	3.685.847	F	4.151		21-29	09/01/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO Y			F	4.152					
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO Y			F	4.150					
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO Y			F	4.153					
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO Y			F	4.154					
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO Y			F	4.155					
41	07/01/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO	1110301	479.824	F	24.948		21-30	09/01/2020		
42	07/01/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	975.900	F	1.385	17/12/2019	21-87	10/01/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.384	17/12/2019			24	
43	07/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	140.802	F	2.581.834	25/11/2019	21-50	10/01/2020	46	
44	07/01/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.108.775	F	18.724	15/12/2019	21-86	10/01/2020	26	
45	07/01/2020	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS A	2140946001	146.320	F	22.595	17/12/2019	21-55	10/01/2020	24	
46	07/01/2020	76.183.232-8	TURISMO E INV.EDUARDO RAFAEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	9.490.000	F	505	06/12/2019	21-49	10/01/2020	35	
47	07/01/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305	17.784.459				31-1	08/01/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P			R	1					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305		R	1	06/01/2019			367	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P									
48	07/01/2020	69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	2.700.999				21-27	09/01/2020		
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.170.200-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.140.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.091.000-4	I. MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
49	07/01/2020		ROJAS PRADO LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.138.001	F	4.104	13/12/2019	21-31	09/01/2020	27	
50	07/01/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110301	12.834.896	F	655	23/12/2019	21-45	10/01/2020	18	
51	07/01/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	16.353.255	F	40		21-46	10/01/2020		
52	07/01/2020	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	6.575.000	F	314	18/12/2019	21-91	10/01/2020	23	
53	07/01/2020	82.077.200-8	CLUB DEPORTIVO PHOENIX VA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110301	1.206.660	D	12.109	27/12/2019	21-28	09/01/2020	13	
54	07/01/2020		OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO COMETIDO PARA ASISTIR AL CU	1110301	1.064.990		0		21-23	08/01/2020		
			PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO COMETIDO PARA ASISTIR AL CU	1110301			0					
55	07/01/2020	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.983.332	F	12.745	02/12/2019	21-74	10/01/2020	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.925	02/12/2019			39	
56	07/01/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SILLA DE E	2140946001	70.089	F	1.604	11/12/2019	21-54	10/01/2020	30	
57	07/01/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.809.600	F	44.050	07/10/2019	21-85	10/01/2020	95	
58	07/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.000.000	F	148		21-32	10/01/2020		
			RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	148	23/10/2019			79	
59	07/01/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	93.458	F	2.321.971	30/09/2019	21-53	10/01/2020	102	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.321.983	30/09/2019			102	
60	07/01/2020	76.732.649-1	COLORGRAPH GRAFICA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A LOGOS AU	1110301	232.050	F	202	14/11/2019	21-33	09/01/2020	56	
61	07/01/2020	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	4.499.999	F	533	16/12/2019	21-84	10/01/2020	25	
62	07/01/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	49.504	F	5.103	11/12/2019	21-52	10/01/2020	30	
63	07/01/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS C	2140946001	195.000	F	18.213	16/12/2019	21-83	10/01/2020	25	
64	07/01/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	479.987	F	5.395	09/12/2019	21-82	10/01/2020	32	
65	07/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	317.494	F	2.508.076	10/12/2019	21-81	10/01/2020	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
66	07/01/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS D	2140946001	134.863	C	1.782.320	27/11/2019	21-51	10/01/2020	44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS D			F	8.828.500	27/11/2019			44	
67	07/01/2020	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A RUEDAS P	2140946001	175.991	F	60.552	05/12/2019	21-80	10/01/2020	36	
68	07/01/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	206.346	F	46.243	16/12/2019	21-79	10/01/2020	25	
69	07/01/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESCOBILL	2140946001	250.900	F	8.691.613	25/11/2019	21-77	10/01/2020	46	
70	07/01/2020	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A BARRE HO	2140946001	115.925	F	59.975	27/11/2019	21-56	10/01/2020	44	
71	07/01/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	1.981.350	F	31.725	09/12/2019	21-78	10/01/2020	32	
72	07/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	561.512	F	2.508.089	10/12/2019	21-76	10/01/2020	31	
73	07/01/2020	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MASCARIL	2140946001	606.008	F	3.069.410	15/11/2019	21-75	10/01/2020	56	
74	07/01/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	2.856.000	F	52		21-34	09/01/2020		
75	08/01/2020		TEJEDA GODOY RAÚL EDMUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	49.033	D	41	03/01/2019	21-43	10/01/2020	372	
76	08/01/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	989.357	O	41	30/12/2019	21-35	09/01/2020	10	
77	08/01/2020		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	2.622.524	F	65	11/12/2019	23-2	09/01/2020	29	
78	08/01/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SUMI	1110301	2.731.889	F	748.588	31/07/2019	21-41	10/01/2020	163	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SUMI			F	758.490	31/07/2019			163	
79	08/01/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SUMI	1110301	2.516.170	C	72.242	12/12/2019	21-40	10/01/2020	29	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SUMI			F	778.264	12/12/2019			29	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SUMI			C	778.264	12/12/2019			29	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SUMI			F	768.050	12/12/2019			29	
80	08/01/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO SUMINISTRO DE AGUA MES NOV	1110301	15.028	O	42	30/12/2019	21-42	10/01/2020	11	
81	08/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	163.326.517				31-2	10/01/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
82	08/01/2020		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	468.000	B	25	03/01/2020	22-3	10/01/2020	7	
83	08/01/2020	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CAPACITA	2140946001	6.749.968	F	103.717	11/12/2019	21-89	10/01/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAPACITA			F	104.112	11/12/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAPACITA			F	103.718	11/12/2019			30	
84	08/01/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MASCARIL	2140946001	384.146	F	195.731	05/12/2019	21-63	10/01/2020	36	
85	08/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALAMBRE	2140946001	121.680	F	1.524.048	05/12/2019	21-62	10/01/2020	36	
86	08/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	376.251	F	1.524.046	05/12/2019	21-61	10/01/2020	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.524.047	05/12/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.524.049	05/12/2019			36	
87	08/01/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.258	F	387.306	11/12/2019	21-60	10/01/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	387.275	07/12/2019			34	
88	08/01/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	644.195	F	814.064	22/11/2019	21-65	10/01/2020	49	
89	08/01/2020		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA DE A	2140946001	1.162.654	F	7.401	27/11/2019	21-64	10/01/2020	44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA DE A			F	7.400	27/11/2019			44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA DE A			F	7.403	27/11/2019			44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA DE A			F	7.402	27/11/2019			44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
90	08/01/2020	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	2140946001	5.128.347	F	35.595	09/10/2019	21-90	10/01/2020	93	
91	08/01/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	147.000	F	1.433	12/12/2019	21-59	10/01/2020	29	
92	08/01/2020	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A OVEROLES	2140946001	371.102	F	3.068.885	13/11/2019	21-66	10/01/2020	58	
93	08/01/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTUFA E	2140946001	64.340	F	195.614	04/12/2019	21-58	10/01/2020	37	
94	08/01/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A POLIPTIC	2140946001	913.896	F	31.869	13/12/2019	21-67	10/01/2020	28	
95	08/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	537.918	F	295.670	30/10/2019	21-68	10/01/2020	72	
96	08/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	323.949	F	2.581.869	25/11/2019	21-57	10/01/2020	46	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.574.633	25/11/2019			46	
97	08/01/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2, CORRE	1110301	10.953.760	F	73		21-47	10/01/2020		
98	08/01/2020		ACEVEDO BONILLA SCARLETT	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	3.200.000	F	3	26/12/2019	21-69	10/01/2020	15	
99	08/01/2020	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.526.262	F	2.285	04/12/2019	21-70	10/01/2020	37	
100	08/01/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N°1, CORRE	2140946001	22.649.389	F	347	06/12/2019	21-88	10/01/2020	35	
101	08/01/2020	53.230.290-0	SUC. DOMINGO JARA	PAGO FORMULARIO DECRETO DE PAG	1110301	29.500	F	1.584	26/12/2019	21-127	16/01/2020	21	
102	08/01/2020		PORTALES HERNÁNDEZ CARLOS	PAGO VIDRIOS PULIDOS PARA ESCRITO	1110301	60.000	F	70	17/12/2019	21-132	16/01/2020	30	
103	09/01/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO MATERIALES MANTENCIÓN E IN	2140946001	148.180	F	46.407	19/12/2019	21-152	16/01/2020	28	
104	09/01/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO PINTURA PARA MOVILIARIO SEC	2140946001	145.948	F	3.700.367	17/12/2019	21-150	16/01/2020	30	
105	09/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO GALONES DE PINTURA PARA RE	2140946001	129.900	F	1.524.161	18/12/2019	21-140	16/01/2020	29	
106	09/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPUESTOS CAMIÓN RECOLECTO	2140946001	135.552	F	2.508.236	17/12/2019	21-162	16/01/2020	30	
107	09/01/2020	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO SERVICIO DE 3 HORAS DE GRÚAS	2140946001	107.100	F	4.139	18/12/2019	21-153	16/01/2020	29	
108	09/01/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO MALLA ACMA PARA REPARACIÓ	2140946001	110.238	F	3.699.128	04/12/2019	21-149	16/01/2020	43	
109	09/01/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIALES PARA EMBALAJE D	2140946001	122.570	F	3.953	12/12/2019	21-142	16/01/2020	35	
110	09/01/2020	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO SERVICIO REPARACIÓN DE FREN	2140946001	147.000	F	27.870	10/12/2019	21-148	16/01/2020	37	
111	09/01/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO LIBRO CONTROL FERIADOS, PER	2140946001	126.140	F	32.034	19/12/2019	21-155	16/01/2020	28	
112	09/01/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO MATERIALES DE MANTENCIÓN D	2140946001	75.413	F	382.453	23/12/2019	21-147	16/01/2020	24	
113	09/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACIÓN AVISO LLAMADO A	2140946001	159.009	F	282.143	14/05/2019	21-171	16/01/2020	247	
114	09/01/2020	76.390.355-9	INQUIMICAL LIMITADA	PAGO HIPOCLORITO DE SODIO PARA	2140946001	890.418	F	936	16/12/2019	21-209	17/01/2020	32	
115	09/01/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑ	2140946001	257.211	F	806.956	27/12/2019	21-261	22/01/2020	26	
116	09/01/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN D	2140946001	89.250	F	565	26/12/2019	21-151	16/01/2020	21	
117	09/01/2020	76.428.898-K	ARAUCARIAS MILENARIAS SPA	PAGO ADQUISICIÓN IMPRESORA MULTI	1110301	504.293	F	1.540	10/12/2019	21-287	22/01/2020	43	
118	09/01/2020		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE NIEB	2140946001	9.356	D	11.810	18/12/2019	21-163	16/01/2020	29	
119	09/01/2020		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE NIEB	2140946001	11.529	D	11.811	18/12/2019	21-145	16/01/2020	29	
120	09/01/2020		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE NIEB	2140946001	11.529	D	11.814	18/12/2019	21-158	16/01/2020	29	
121	09/01/2020		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE NIEB	1110301	11.529	D	11.812	18/12/2019	21-106	14/01/2020	27	
122	09/01/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	679.592	F	64	07/01/2020	25-3	22/01/2020	15	
123	09/01/2020	65.106.939-4	CLUB DEPORTIVO CARRUSEL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	2.000.000				21-286	22/01/2020		
124	09/01/2020	69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	216.056				21-284	22/01/2020		
125	09/01/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301	964.950				21-285	22/01/2020		
126	09/01/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301	1.153.950				21-288	22/01/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
127	09/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	152.456	F	1.524.139	16/12/2019	21-141	16/01/2020	31	
128	09/01/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	345.100	F	1.438	27/12/2019	21-262	22/01/2020	26	
129	09/01/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	480.000	F	34	17/12/2019	21-214	17/01/2020	31	
130	09/01/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A LETRERO P	2140946001	392.700	F	9.769	18/12/2019	21-213	17/01/2020	30	
131	09/01/2020		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN A	2140946001	1.250.000	F	232	24/12/2019	21-283	22/01/2020	29	
				PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN A			C	14	24/12/2019			29	
132	09/01/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO MATERIALES ELÉCTRICOS PARA M	2140946001	1.289.841	F	126.798	26/10/2019	21-272	22/01/2020	88	
133	09/01/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO ESTUDIO CATASTRO SEÑALES D	2140946001	3.094.000	F	351	19/12/2019	21-268	22/01/2020	34	
134	09/01/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO SEMILAS DE CESPED Y FERTILI	2140946001	391.391	F	3.794.150	21/11/2019	21-208	17/01/2020	57	
135	09/01/2020		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA D	2140946001	491.857	F	15.743	06/12/2019	21-212	17/01/2020	42	
136	09/01/2020	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN 500 HOR	2140946001	1.511.300	F	50.466	29/11/2019	21-211	17/01/2020	49	
137	09/01/2020	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO VIVIENDAS DE EMERGENCIAS, A	2140946001	3.769.811	F	4.882	12/12/2019	21-217	17/01/2020	36	
138	09/01/2020		ESCUDERO PINTO CLAUDIO	PAGO SERVICIO ASESORIA JURÍDICA Y D	2140946001	735.869	B	120	23/12/2019	21-216	17/01/2020	25	
139	09/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110301	129.534.010				21-355	25/01/2020		
140	09/01/2020	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	909.000	F	960	16/12/2019	21-172	16/01/2020	31	
141	09/01/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	225.103	F	814.064	22/11/2019	21-267	22/01/2020	61	
142	09/01/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	480.858	F	46.288	17/12/2019	21-265	22/01/2020	36	
143	09/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.136.267	F	2.508.205	16/12/2019	21-266	22/01/2020	37	
144	09/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S	2140946001	2.147.197	F	1.524.143	16/12/2019	21-234	21/01/2020	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	1.524.141	16/12/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	1.524.142	16/12/2019			36	
145	09/01/2020	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.099.999	F	14.920	20/12/2019	21-271	22/01/2020	33	
146	09/01/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	256.500	F	32.063	20/12/2019	21-270	22/01/2020	33	
147	09/01/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS PA	2140946001	1.057.830	F	1.274.267	16/12/2019	21-269	22/01/2020	37	
148	09/01/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS IM	2140946001	792.784	F	1.274.268	16/12/2019	21-215	17/01/2020	32	
149	09/01/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	11.400.000	F	48		21-188	17/01/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	48					
150	09/01/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO COMPRA TONNER PARA IMPRES	2140946001	88.870	F	19.590	23/12/2019	21-170	16/01/2020	24	
151	09/01/2020	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE CARRET	1110301	476.000	F	1	23/12/2019	21-130	16/01/2020	24	
152	09/01/2020	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO SERVICIO DE CORTE Y TALA DE A	1110301	2.211.000	F	37	18/12/2019	21-131	16/01/2020	29	
153	09/01/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO VIDRIOS PARA OFICINA DIRECTO	1110301	48.550	F	1.027	17/12/2019	21-129	16/01/2020	30	
154	09/01/2020		CANCINO BANDA HERNAN ANTONIO	PAGO MATERIALES ELÉCTRICOS PARA I	1110301	118.474	F	416	17/12/2019	21-128	16/01/2020	30	
155	09/01/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO TRÍPTICOS Y AFICHES PARA PRO	2140946001	400.000	F	6.489	16/12/2019	21-156	16/01/2020	31	
156	09/01/2020	77.079.572-9	DISTRIBUCIONES A & G SPA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES R	1110301	315.856	F	10	16/12/2019	21-133	16/01/2020	31	
157	09/01/2020	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA	2140946001	2.350.250	F	319.873	26/11/2019	21-146	16/01/2020	51	
158	09/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN 3400 H	2140946001	694.577	F	2.508.237	17/12/2019	21-161	16/01/2020	30	
159	09/01/2020	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO SERVICIO DE ANIMACIÓN Y SHO	1110301	700.000	F	237	27/12/2019	21-134	16/01/2020	20	
160	09/01/2020	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS, B	2140946001	246.392	F	690	20/12/2019	21-169	16/01/2020	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
161	09/01/2020	76.832.877-3	GLOBO ATTACK SPA	PAGO ORNAMENTACION	2140946001	900.000	F	58	19/12/2019	21-263	22/01/2020	34	
162	09/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES VARIOS MEJORAMI	2140946001	187.551	F	1.524.176	20/12/2019	21-139	16/01/2020	27	
163	09/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN CAMO	2140946001	714.370	F	2.508.196	16/12/2019	21-160	16/01/2020	31	
				PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN CAMO			F	2.508.195	16/12/2019			31	
164	09/01/2020		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO PLANTAS PARA AREAS VERDES, D	2140946001	2.475.200	F	781	12/12/2019	21-167	16/01/2020	35	
165	09/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110301	64.986.823	N	35.895		21-195	17/01/2020		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.854					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.900					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			F	127.081					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	34.969					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.901					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.856					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.064					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.897					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	37.007					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.903					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.896					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.851					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.905					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.904					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.898					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	37.008					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.852					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.063					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	35.899					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	37.010					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	37.009					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	37.087					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.066					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.732					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.853					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	36.855					
166	09/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	2.608.735				21-122	15/01/2020		
167	09/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	222.607.644				21-120	15/01/2020		
168	09/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	174.304.967				21-121	15/01/2020		
169	10/01/2020	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO GIRA TECNICA RUBRO TURISMO	2140946002	2.240.000	F	102	22/12/2019	22-2	10/01/2020	19	
170	10/01/2020	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946004	14.745.528	F	584	30/11/2019	29-3	22/01/2020	53	
171	10/01/2020	76.915.999-1	I.P. INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	7.050.000	F	43	09/12/2019	29-2	21/01/2020	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
172	10/01/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.356	D	11.919	20/12/2019	21-260	22/01/2020	33	
173	10/01/2020		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946003	929.771	F	777	23/12/2019	23-3	29/01/2020	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	778	23/12/2019			37	
174	10/01/2020		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946003	399.999	F	447	27/12/2019	23-5	29/01/2020	33	
175	10/01/2020	76.433.383-7	TODOAUDIO LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110302	106.059	F	6.604	17/11/2019	22-8	21/01/2020	65	
176	10/01/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	28.348.249	F	6.180	31/12/2019	21-92	13/01/2020	13	
177	10/01/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO SALDO ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110304	890.607	F	56		29-1	17/01/2020		
179	10/01/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO LAPTOP DEPTO DEPTO. EMERGEN	1110301	630.069	F	42.217		21-253	21/01/2020		
180	10/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	344.066	B	42.920.516	19/12/2019	21-94	13/01/2020	25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.740	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.748	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.517	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.923.597	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.054.622	19/12/2019			25	
181	10/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	77.643	B	42.920.579	19/12/2019	21-93	13/01/2020	25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.557	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.728	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.586	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.513	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.940	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.560	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.920.862	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.923.282	19/12/2019			25	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.054.668	19/12/2019			25	
182	10/01/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	110.516	F	16.400		22-12	22/01/2020		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302		F	16.400	30/12/2019			23	
183	13/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA SEGÚN DECRETO EXE	1110301	114.554				21-105	14/01/2020		
184	13/01/2020	9.063.445-3	GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO A LAS	1110301	56.136	D	11.658	16/12/2019	21-239	21/01/2020	36	
185	13/01/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	102.916	D	11.662	16/12/2019	21-255	22/01/2020	37	
186	13/01/2020		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.356	D	11.652	16/12/2019	21-256	22/01/2020	37	
187	13/01/2020		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.356	D	11.648	16/12/2019	21-259	22/01/2020	37	
188	13/01/2020		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.356	D	12.024	24/12/2019	21-257	22/01/2020	29	
189	13/01/2020		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.356	D	12.025	24/12/2019	21-417	28/01/2020	35	
190	13/01/2020		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.356	D	12.026	24/12/2019	21-258	22/01/2020	29	
191	13/01/2020		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO COMETIDO A DON JORGE ROBLE	1110301	69.775	D	12.029	24/12/2019	21-104	14/01/2020	21	
192	13/01/2020		LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301	36.609	D	11.813	18/12/2019	21-103	14/01/2020	27	
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301		D	11.813	18/12/2019			27	
			OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301		D	11.813	18/12/2019			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
193	13/01/2020		PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	1110301	37.424	D	11.915	20/12/2019	21-240	21/01/2020	32	
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	1110301		D	11.915	20/12/2019			32	
			ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	1110301		D	11.915	20/12/2019			32	
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	1110301		D	11.915	20/12/2019			32	
194	13/01/2020		MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301	37.424	D	11.914	20/12/2019	21-95	14/01/2020	25	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301		D	11.914	20/12/2019			25	
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301		D	11.914	20/12/2019			25	
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO COMETIDO A LOCALIDAD DE CU	1110301		D	11.914	20/12/2019			25	
195	13/01/2020		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	74.848	D	11.645	16/12/2019	21-175	16/01/2020	31	
196	13/01/2020		DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MORR	1110301	9.356	D	11.654	16/12/2019	21-102	14/01/2020	29	
197	13/01/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	37.424	D	11.655	16/12/2019	21-101	14/01/2020	29	
198	13/01/2020		RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	9.356	D	11.656	16/12/2019	21-99	14/01/2020	29	
199	13/01/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MORR	1110301	102.916	D	11.808	18/12/2019	21-100	14/01/2020	27	
200	13/01/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO LOCALIDADES DE NI	2140946001	9.356	D	11.809	18/12/2019	21-143	16/01/2020	29	
201	13/01/2020		MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO COMETIDO LOCALIDADES RURAL	1110301	9.356	D	11.581	13/12/2019	21-98	14/01/2020	32	
202	13/01/2020		CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	1110301	11.529	D	11.582	13/12/2019	21-97	14/01/2020	32	
203	13/01/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	28.068	D	11.660	16/12/2019	21-96	14/01/2020	29	
204	13/01/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	9.356	D	11.657	16/12/2019	21-159	16/01/2020	31	
205	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	203.100	B	42.963.637	23/12/2019	21-107	14/01/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.963.638	23/12/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.963.639	23/12/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.980.714	24/12/2019			21	
206	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO COR	1110301	59.300	B	42.995.666	26/12/2019	21-108	14/01/2020	19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO COR			B	42.994.663	26/12/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO COR			B	42.981.692	24/12/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO COR			B	42.963.814	24/12/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO COR			B	42.997.845	26/12/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO COR			B	42.963.511	24/12/2019			21	
207	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	120.824	F	42.963.317	20/12/2019	21-109	14/01/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.060.768	26/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.055.988	20/12/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	42.962.043	20/12/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	42.937.774	20/12/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.997.929	26/12/2019			19	
208	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	63.421	F	42.994.664	26/12/2019	21-111	14/01/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.060.794	26/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	42.994.847	26/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.978.507	23/12/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	42.981.693	23/12/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.978.508	23/12/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.964.853	23/12/2019			22	
209	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	252.227	F	6.060.737	26/12/2019	21-110	14/01/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.060.750	26/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.060.749	26/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.059.671	24/12/2019			21	
210	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	35.763	F	6.059.714	24/12/2019	21-112	14/01/2020	21	
211	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	20.900	B	42.998.220	26/12/2019	21-113	14/01/2020	19	
212	13/01/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 69-2018, D	2140946001	300.000	F	1.091	31/12/2019	21-280	22/01/2020	22	
213	13/01/2020	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE COSTAS, CAUSA ROL N° C-5	1110301	760.000	D	194	09/01/2020	21-238	21/01/2020	12	
215	13/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	1.068.974.333				21-225	20/01/2020		
216	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.745	F	6.062.378	27/12/2019	21-114	14/01/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.013.164	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.029.535	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.029.970	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.062.377	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.063.942	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.012.013	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.012.909	27/12/2019			18	
217	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	276.037	B	43.013.569	27/12/2019	21-115	14/01/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.011.581	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.014.427	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.013.551	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.011.842	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.011.665	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.063.992	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.014.513	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.013.729	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.063.858	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.014.632	27/12/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.029.613	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.064.035	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.063.910	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.063.934	30/12/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.028.439	30/12/2019			15	
218	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	26.678	F	6.062.115	27/12/2019	21-116	14/01/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.013.914	27/12/2019			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
219	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO A.P. SE	1110301	279.461	B	42.422.814	11/11/2018	21-117	14/01/2020	429	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO A.P. SE			B	5.996.924	11/11/2018			429	
220	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO	1110301	68.464	F	6.063.949	30/12/2019	21-118	14/01/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO			F	6.064.039	30/12/2019			15	
221	13/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN	1110301	10.730	F	6.045.201	13/12/2019	21-119	14/01/2020	32	
222	13/01/2020		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO COMETIDO CIUDAD DE SANTIAG	2140946001	371.066	D	11.783	17/12/2019	21-254	22/01/2020	36	
223	13/01/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	2.265.000	B	58	07/01/2020	21-187	17/01/2020	10	
224	13/01/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 20 DE LA PR	1110301	10.892.070	F	11.937.971	01/12/2019	21-193	17/01/2020	47	
225	13/01/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA PR	2140946001	22.395.205	F	355	07/01/2019	21-210	17/01/2020	375	
226	13/01/2020	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRESPO	2140946001	34.500.000	F	107	03/01/2020	21-302	25/01/2020	22	
227	14/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	840.105	B	2.621.562	02/01/2020	21-125	16/01/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	1.271.254	02/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	127.106	02/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	127.574	03/01/2020			13	
228	14/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	57.846	F	127.962	03/01/2020	21-126	16/01/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.621.372	02/01/2020			14	
229	14/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.	1110301	1.478.111	B	2.626.747	08/01/2020	21-176	16/01/2020	8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.165	02/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.573	03/01/2020			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.246	02/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	128.337	08/01/2020			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.328	02/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			B	2.630.722	08/01/2020			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.157	02/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	128.340	08/01/2020			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.272	02/01/2020			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	128.342	08/01/2020			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	127.572	03/01/2020			13	
230	14/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P	1110301	5.118.919	F	127.581	03/01/2020	21-185	16/01/2020	13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P			F	127.583	03/01/2020			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P			F	127.577	03/01/2020			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P			F	127.611	03/01/2020			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P			F	127.965	03/01/2020			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P			F	127.964	03/01/2020			13	
231	14/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CENTRO DE	1110301	1.168.341	F	127.897	03/01/2020	21-183	16/01/2020	13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CENTRO DE			B	2.622.578	03/01/2020			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CENTRO DE			F	127.920	03/01/2020			13	
232	14/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINA DE L	1110301	42.924	F	128.324	07/01/2020	21-184	16/01/2020	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 OFICINA DE L			B	2.626.746	07/01/2020			9	
				PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINA DE L			B	2.626.724	07/01/2020			9	
				PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINA DE L			B	2.626.723	07/01/2020			9	
233	14/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI	1110301	17.782	B	43.047.826	31/12/2019	21-180	16/01/2020	16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			C	186.901	31/12/2019			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			B	43.048.120	31/12/2019			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			B	43.047.981	31/12/2019			16	
234	14/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO GIMNAS	1110301	83.400	B	43.047.674	31/12/2019	21-181	16/01/2020	16	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO GIMNAS			B	43.047.678	31/12/2019			16	
235	14/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLANT	1110301	84.000	B	43.047.508	31/12/2019	21-178	16/01/2020	16	
236	14/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JARDIN I	1110301	86.829	F	6.065.777	31/12/2019	21-179	16/01/2020	16	
237	14/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA V	1110301	63.193	F	6.065.800	31/12/2019	21-177	16/01/2020	16	
238	14/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D	1110301	1.282	B	43.047.984	31/12/2019	21-182	16/01/2020	16	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D			C	186.904	31/12/2019			16	
239	14/01/2020		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 227-2018	2140946001	1.469.189	F	1.044	08/01/2020	21-202	17/01/2020	9	
240	14/01/2020		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO COMETIDO SECTORES DE LOS GU	2140946001	9.356	D	11.922	20/12/2019	21-168	16/01/2020	27	
241	14/01/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO SECTOR CAYUMAPU,	2140946001	9.356	D	11.921	20/12/2019	21-165	16/01/2020	27	
242	14/01/2020		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE CASA	2140946001	9.356	D	11.920	20/12/2019	21-173	16/01/2020	27	
243	14/01/2020		ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE LLIF	1110301	18.713	D	12.027	24/12/2019	21-123	16/01/2020	23	
244	14/01/2020		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE LAS M	2140946001	9.356	D	12.028	24/12/2019	21-174	16/01/2020	23	
245	14/01/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MORR	2140946001	46.780	D	11.917	20/12/2019	21-137	16/01/2020	27	
246	14/01/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE CAYU	1110301	9.356	D	11.918	20/12/2019	21-124	16/01/2020	27	
247	14/01/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P	2140946001	9.218.848	F	1.309.797	15/12/2019	21-218	17/01/2020	33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.800	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.806	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.818	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.809	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.796	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.812	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.807	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.819	15/12/2019			33	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.309.817	15/12/2019			33	
248	14/01/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	7.868	F	20		21-433	29/01/2020		
249	14/01/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	76.407	F	38		21-434	29/01/2020		
250	14/01/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	166.090	F	37		21-430	29/01/2020		
251	14/01/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	60.000	F	32		21-427	29/01/2020		
252	14/01/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	42.500	F	25		21-429	29/01/2020		
253	14/01/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	282.739	F	77		21-428	29/01/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 COMITE R			C	94					
254	14/01/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	127.190	F	668		21-437	29/01/2020		
255	14/01/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	238.750	F	46		21-436	29/01/2020		
256	14/01/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	131.415.369				21-135	16/01/2020		
257	14/01/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	43.050	F	74		21-435	29/01/2020		
258	14/01/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	199.820	F	136		21-432	29/01/2020		
259	14/01/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	61.000	F	38		21-431	29/01/2020		
260	14/01/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A GIRO	1110310	150.000		0		25-2	17/01/2020		
261	14/01/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO LOCALIDADES DE CU	2140946001	9.618	D	75	06/01/2020	21-164	16/01/2020	10	
262	14/01/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO COMETIDO LOCALIDADES DE NI	2140946001	9.618	D	74	06/01/2020	21-166	16/01/2020	10	
263	14/01/2020		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO COMETIDO LOCALIDADES SAN I	2140946001	23.704	D	73		21-157	16/01/2020		
264	14/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	110				21-194	17/01/2020		
265	14/01/2020	65.029.745-8	JUNTA DE VECINO Nº 48 RURAL -	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110301	89.250				21-186	17/01/2020		
266	14/01/2020		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO COMETIDO LOCALIDADES SAN I	2140946001	19.236	D	72	06/01/2020	21-154	16/01/2020	10	
267	14/01/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MORR	2140946001	105.798	D	69	06/01/2020	21-138	16/01/2020	10	
268	14/01/2020		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO LOCALIDAD SAN IGN	2140946001	11.852	D	70	06/01/2020	21-136	16/01/2020	10	
269	14/01/2020		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	23.704	D	71	06/01/2020	21-144	16/01/2020	10	
270	14/01/2020	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO ALIMENTO AYUDA SOCIAL, DID	2140946001	1.120.932	F	4.499	12/11/2019	21-207	17/01/2020	66	
271	14/01/2020	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO INSUMOS Y MEDICAMENTOS PA	2140946001	347.360	F	2.785	04/12/2019	21-206	17/01/2020	44	
272	14/01/2020	76.500.380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE	PAGO BALONES DE FUTBOL, PARA PRO	2140946001	65.680	F	816	30/10/2019	21-204	17/01/2020	79	
273	14/01/2020	76.195.558-6	MALMO S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE GUANTES, DEP	2140946001	239.190	F	4.665	17/12/2019	21-205	17/01/2020	31	
274	15/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	38.600	B	42.847.863	13/12/2019	21-191	17/01/2020	35	
275	15/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO TELEFONÍA CELULAR,	1110302	12.046	F	39.733.631	10/12/2019	22-4	17/01/2020	38	
276	15/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	266.815	F	6.045.041	13/12/2019	21-192	17/01/2020	35	
277	15/01/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLA	2140946001	30.997	F	145	31/12/2019	21-201	17/01/2020	17	
278	15/01/2020		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	24.972.388	F	91	09/01/2020	21-203	17/01/2020	8	
279	15/01/2020	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	248.115	O	18	15/01/2019	21-190	17/01/2020	367	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301		O	18	15/01/2019			367	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301		O	18	15/01/2019			367	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301		O	18	15/01/2019			367	
280	15/01/2020	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110301	857.310	O	22	15/01/2019	21-189	17/01/2020	367	
281	15/01/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 12-2018, C	1110301	13.251.045	C	771	21/08/2020	21-233	21/01/2020	-213	
				PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 12-2018, C			F	675	10/01/2019			376	
282	15/01/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.931.725	F	1.309.816	15/12/2019	21-235	21/01/2020	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.309.798	15/12/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.309.799	15/12/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.309.808	15/12/2019			37	
283	15/01/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	974.443	F	1.313.819	31/12/2019	21-236	21/01/2020	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.313.816	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.309.811	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.313.814	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.313.817	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.313.820	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.313.818	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.313.803	31/12/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.313.815	31/12/2019			21	
284	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DPTO. S	1110301	679.960	F	6.078.805	06/01/2020	21-220	17/01/2020	11	
285	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PISCIN	1110301	1.605.114	F	6.078.872	06/01/2020	21-222	17/01/2020	11	
286	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO AP DIV	1110301	783.332	B	43.055.824	06/01/2020	21-252	21/01/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO AP DIV			F	6.073.625	06/01/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO AP DIV			B	43.055.819	06/01/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO AP DIV			F	6.073.084	06/01/2020			15	
287	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CRUCES	1110301	152.250	B	43.055.827	06/01/2020	21-251	21/01/2020	15	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CRUCES			B	43.058.924	06/01/2020			15	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CRUCES			B	43.058.647	06/01/2020			15	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CRUCES			F	6.073.083	06/01/2020			15	
288	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO PARQUE	1110301	2.076.684	F	6.074.262	06/01/2020	21-221	17/01/2020	11	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO PARQUE			F	6.078.853	06/01/2020			11	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO PARQUE			F	6.078.888	06/01/2020			11	
289	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTADI	1110301	2.982.197	F	6.078.875	06/01/2020	21-200	17/01/2020	11	
290	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO POSTE P	1110301	502.025	B	43.055.820	06/01/2020	21-244	21/01/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO POSTE P			F	6.073.066	06/01/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO POSTE P			F	6.073.068	06/01/2020			15	
291	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	42.600	B	43.058.134	06/01/2020	21-250	21/01/2020	15	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.058.646	06/01/2020			15	
292	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO MIRADO	1110301	22.700	B	43.055.818	06/01/2020	21-249	21/01/2020	15	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	43.055.826	06/01/2020			15	
293	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO VILLA G	1110301	144.700	B	43.055.821	06/01/2020	21-246	21/01/2020	15	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO VILLA G			B	43.055.822	06/01/2020			15	
294	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ALUMBRADO ELÉCTRICO PLAZA	1110301	156.314	B	43.055.823	06/01/2020	21-247	21/01/2020	15	
				PAGO ALUMBRADO ELÉCTRICO PLAZA			F	6.073.064	06/01/2020			15	
295	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO A.P RUT	1110301	14.000	B	43.055.825	06/01/2020	21-248	21/01/2020	15	
296	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO	1110301	1.600	B	43.055.829	06/01/2020	21-196	17/01/2020	11	
297	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	141.566.203	F	6.073.814	06/01/2020	21-245	21/01/2020	15	
298	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO	1110301	3.567.792	F	6.078.695	06/01/2020	21-199	17/01/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO			F	6.078.701	06/01/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO			F	6.078.697	06/01/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO			F	6.078.698	06/01/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO			F	6.078.696	06/01/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO			F	6.078.700	06/01/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIDO			F	6.078.699	06/01/2020			11	
299	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO AIRE A	1110301	59.708	F	6.078.715	06/01/2020	21-197	17/01/2020	11	
300	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO TEATRO	1110301	4.070.868	F	6.078.756	06/01/2020	21-198	17/01/2020	11	
301	16/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO JUZGAD	1110301	442.153	F	6.078.788	06/01/2020	21-219	17/01/2020	11	
302	16/01/2020	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO SILLA GERENCIAL, DIDECO,	2140946009	183.087	F	19.828	20/11/2019	24-4	22/01/2020	63	
303	16/01/2020		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	658.320.375				31-3	17/01/2020		
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLIVARES RIOS ARTURO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESCAREZ PAZ HERNÁN RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO CARPEZATT GASTÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BERNUCCI DÍAZ NINO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAMANCA SOTO VICTOR MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LAGOS JOSÉ FLORAMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LORCA CAMUS LORENZO RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GATICA RIQUELME VÍCTOR MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ OPAZO JOSÉ FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MONTERO MONTERO ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DA FORNO TOLEDO MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAEZ GUERRERO SANDRA ELVIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BETANCOURT SANZANA EUGENIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANCINO MALDONADO GREGORIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PINTOR VARGAS VÍCTOR ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID MILLAO ELIZABETH ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANQUEHUAL NAHUELPÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH POVEDA ADRIANO TERCE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COFRE BECERRA MARÍA ANGÉLICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PUENTES ALIANTE ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO ASTUDILLO JOSÉ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NIADA GUZMÁN CARLOS RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ MANZANO JOSÉ BENITO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JEREZ CASTAÑEDA JUAN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUINCHAGUAL MILLÁN ADÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BECKER CERÓN CRISTIAN ERIC	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NOVOA TRIVIÑOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO VILLA ALFONSO BENJAMÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ VIERA WASHINGTON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ ISLA MIRIAM DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LEYTON LILIANA G.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OJEDA DE LA FUENTE MARIELA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAEZ JARAMILLO HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANSILLA ROA EDUARDO LEÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO BRAVO EDITH RITA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ AGUILAR HELIA DEL P.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BECERRA ALVAREZ TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEAL JARA ISRAEL NEFTALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARRIAGADA DELGADO RINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS MARIN JOSE RODOLFO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MALDONADO ARISMENDI JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUALART FERRADA ELIZABETH DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARO MAYORGA JUANA ADELAIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SILVA TORRES MANUEL ARÍSTIDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RETAMAL VIDAL JOSÉ MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ULLOA BUHOLZER MARIA JIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BRAVO ROJAS SANDOR ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AROS ALVARADO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NAVARRETE YAÑEZ RODRIGO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAPATA HENRÍQUEZ LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ SOTO JUAN LEONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRIENTOS ÑANCO LUCRECIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA CASTRO JOSÉ MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR MARTINEZ RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO ALVARADO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ASTORGA VALENZUELA NATACHA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEPE MEZA LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FREIRE ALLENDES MARÍA JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOREIRA TAPIA ALCIDES LEONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CURUMILLA AGUILAR WENCESLAO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PINTO EINFALT ERIKA GABRIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO VEJAR ALEX RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TAPIA CARVAJAL VIVIAN GLADYS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEAL HENRIQUEZ JAIME LEONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALDIVIA BORQUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVEAL AGUILERA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARELLANO PINTO JOSÉ IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR MANCILLA DAISY MARINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ FERNANDEZ HÉCTOR RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CADEGAN VEGA CAMILO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS GATICA PAOLA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO FUENTES HECTOR LARRY	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRIA CANDIA MIGUEL EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS CACERES MARÍA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BERMEDO ABURTO JOSÉ ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEFNO EMPULEF PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HUITO PACHECO ERWIN ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIGUEROA MAYORGA MAGALI DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VASQUEZ OJEDA MOISÉS EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLALOBOS CUEVAS MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIESCO QUEZADA ÁLVARO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ISLA ESPARZA ANA VERÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GARCIA GARCÉS LUIS FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BORQUEZ MUNOZ JESSICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALFESSI CARDENAS MOISES DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTINEZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BOBADILLA BOBADILLA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL GARRIDO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA MARTINEZ MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FERNANDEZ CARDENAS MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARAMILLO REYES IVONNE JASSNIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BECERRA SILVA CARLOS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			WISTUBA VARGAS MARIA INES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SILVA OTAROLA PAOLA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUIÑEZ MIRANDA PAOLA WALESKA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEPE SANDOVAL LISSET MARGARITA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA NEIRA MARIO AGUSTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL LEPE PATRICIA ELCIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AZOCAR FONTEALBA JESSICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LUENGO MALUENDA CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO CARO SONIA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRIENTOS SOTO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SILVA LARA MARCELA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GALLARDO ITURRA MARIO LEONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SCHIBAR BERRÍOS LUIS ELÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRERA CARCAMO PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME RIVERA PAULINA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LIZAMA TOLEDO ROBERTO OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIFO SALGADO RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO PAREDES JOSÉ SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TURRA LOPEZ ALEJANDRA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME RIVERA KARINA CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MIRANDA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			STORJOHANN CARTES MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HENRIQUEZ VERDUGO KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ REYES MONICA ESTELLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIGUEROA DURÁN PAOLA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEFNO EMPULEF JOSÉ FELICIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANTIBAÑEZ CASAL CARLA DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO MUÑOZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA YISSEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CADEGAN BRANDT CRISTINA PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL MORA LESLIE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SQUELLA REINOSO KAREN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS CARRILLO ÁLVARO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BELTRAN HERNÁNDEZ CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUEZADA NUÑEZ JONATAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRUJILLO BARRÍA DIEGO ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO SEPULVEDA CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL VALDES HECTOR HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARO MUÑOZ KATHERINE INÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARREIRA DUHALDE MADELAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO LORCA FABIOLA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TOLEDO URQUEJO DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARAMILLO BARRERA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA JEANNETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHAURA BOUTAUD BRIGIDA MELIZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO HUECHANTE KAREN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA CARRILLO RANDY JESÚS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANHUEZA BECERRA BEATRIZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SILVA SOBARZO JESSICA PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS CARCAMO POLIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ CARCAMO MAX ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA GAJARDO NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILES VILLANUEVA CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO MANCILLA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS BENÍTEZ ELÍAS NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BAEZ ANTILLANCA TANIA MELISSA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO COLICOY MARIA GRACIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA CAAMAÑO RODRIGO ARIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MADRID LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALTAMIRANO IBAÑEZ PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLEGAS ROGEL ERIK RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
304	16/01/2020	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO PESAS IMPLEMENTACIÓN TALLE	1110301	148.918	F	708	03/10/2019	21-223	17/01/2020	106	
305	16/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEVOLUCIONES POR CONCEPTO D	1110301	19.108.375	D	181	08/01/2020	21-227	21/01/2020	13	
306	16/01/2020		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO COLACIONES PARA USUARIOS	2140946002	975.801	F	7.404	28/11/2019	22-10	22/01/2020	55	
				PAGO COLACIONES PARA USUARIOS			F	7.406	28/11/2019			55	
				PAGO COLACIONES PARA USUARIOS			F	7.405	28/11/2019			55	
307	16/01/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018 , D	1110301	11.273.131	F	11.938.364	01/12/2019	21-232	21/01/2020	51	
308	16/01/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO PASAJES AÉREOS SRA. ANA	2140946002	127.554	F	819.672	04/12/2019	22-11	22/01/2020	49	
309	16/01/2020	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO TRATO DIRECTO N° 22-2019 DEN	2140946001	103.272.701	F	3.786	31/12/2019	21-290	23/01/2020	23	
310	16/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.979.917	F	1.523.930	25/11/2019	21-237	21/01/2020	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.470					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.523.942					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.476					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.478					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.524.021					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.523.930					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.524.021	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.475	25/11/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.473					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.468					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.469	25/11/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.479					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.477					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.469					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.468	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.536.508	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.479	25/11/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.471					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.470	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.523.942	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.473	25/11/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.475					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.477	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.471	25/11/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.474					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.474	25/11/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.536.508					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301		F	1.530.478	25/11/2019			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530.476	25/11/2019			57	
311	16/01/2020	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE $136.8	1110301	136.842.000	D	8.847	31/12/2019	21-224	20/01/2020	20	
312	16/01/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ESTUFAS ELÉCTRICAS SALA DE R	2140946001	254.758	F	192.706	11/10/2019	21-273	22/01/2020	103	
313	16/01/2020	76.591.267-9	THERMOINGENIERIA LIMITADA	PAGO SERVICIO DE FABRICACIÓN E IN	2140946001	2.023.000	F	384	20/12/2019	21-303	25/01/2020	36	
314	16/01/2020		POBLETE CANO JUAN CARLOS	PAGO MUEBLES Y OTROS ENSERES	1110309	1.072.535	F	4.441	30/10/2019	24-2	21/01/2020	83	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MUEBLES Y OTROS ENSERES	1110309		F	4.441					
315	16/01/2020	78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO ROPA DE CAMAS PARA	1110309	1.215.228	F	4.529	19/11/2019	24-3	21/01/2020	63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ROPA DE CAMAS PARA	1110309		F	4.530					
				PAGO ROPA DE CAMAS PARA			F	4.529					
		78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO ROPA DE CAMAS PARA	1110309		F	4.530	19/11/2019			63	
316	17/01/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.974.390	F	120	31/12/2019	21-282	22/01/2020	22	
317	17/01/2020	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE	1110302	559.947				22-6	20/01/2020		
318	17/01/2020	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE	1110302	35.691				22-5	20/01/2020		
319	17/01/2020	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO SERVICIO GUARDIAS DE SEGURI	2140946001	4.985.794	F	3.787	10/01/2020	21-506	30/01/2020	20	
320	17/01/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018, D	1110301	473.994	F	11.913.884	09/12/2019	21-231	21/01/2020	43	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018, D			F	11.938.001	09/12/2019			43	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018, D			C	2.288.556	09/12/2019			43	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018, D			C	2.288.567	09/12/2019			43	
321	17/01/2020		URRA URRA JAIME ARMANDO	PAGO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS, PO	1110301	607.816	D	352	16/01/2020	21-229	21/01/2020	5	
322	17/01/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D	1110301	3.132.450	F	53.442	19/12/2019	21-230	21/01/2020	33	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	53.441	19/12/2019			33	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	53.443	19/12/2019			33	
323	17/01/2020	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCIÓN A NOMBRE DE	1110302	25.103				22-7	21/01/2020		
324	17/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA DE SALUD.	1110301	29.325.499				21-226	21/01/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
325	17/01/2020	71.629.000-K	CORP.PARA EL DESARR.DE LA	PAGO SUBVENCIÓN CODEPROVAL, DE	2140946001	158.250.000	D	186	31/12/2019	21-415	28/01/2020	28	
326	17/01/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO P/P N° 127-2015 DENOMINADO "A	2140946001	3.217.283	F	117.998	31/12/2019	21-281	22/01/2020	22	
327	17/01/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA	2140946001	68.000	F	169.115	14/12/2019	21-264	22/01/2020	39	
				PAGO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA			F	169.133	14/12/2019			39	
				PAGO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA			F	169.072	14/12/2019			39	
				PAGO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA			F	171.173	14/12/2019			39	
				PAGO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA			F	169.140	14/12/2019			39	
328	17/01/2020	69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	80.501				21-243	21/01/2020		
329	17/01/2020	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	23.847				21-242	21/01/2020		
330	17/01/2020	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	331.866				21-241	21/01/2020		
331	17/01/2020	65.740.700-3	AGRUPACION DE AMIGOS DEL ARTE	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	645.476				21-228	21/01/2020		
332	17/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	153.847	F	1.536.578	02/01/2020	21-279	22/01/2020	20	
333	17/01/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DESRATIZACIÓ Y SAN	2140946001	238.000	F	563	21/12/2019	21-532	03/02/2020	44	
334	17/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	373.195	F	2.588.782		21-278	22/01/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.588.692	22/12/2019			31	
335	17/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	403.060	F	2.588.871	22/12/2019	21-277	22/01/2020	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.588.763	22/12/2019			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.589.183	22/12/2019			31	
336	17/01/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SISTE	2140946001	1.213.800	F	68	07/01/2020	21-275	22/01/2020	15	
				PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SISTE			F	69	07/01/2020			15	
337	17/01/2020		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y S	2140946001	89.250	F	44.400	31/12/2019	21-276	22/01/2020	22	
338	17/01/2020	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PC DE	2140946002	859.480	F	196.879	06/12/2019	22-9	22/01/2020	47	
339	17/01/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARTUCHO	2140946001	78.129	F	1.275.215	19/12/2019	21-274	22/01/2020	34	
340	20/01/2020	76.161.067-8	SERVICIOS DE INGENIERIA Y	PAGO MATERIALES PARA REPARACIÓN	1110301	427.427	F	152	27/12/2019	21-382	27/01/2020	31	
				PAGO MATERIALES PARA REPARACIÓN			F	153	27/12/2019			31	
341	20/01/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20	2140946001	742.036	F	17.399	15/10/2019	21-341	25/01/2020	102	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20			F	17.567	15/10/2019			102	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20			F	18.484	15/10/2019			102	
342	20/01/2020	76.687.867-9	EVENTOS PUNTO CREATIVO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 110-2019	2140946001	2.789.143	F	155	27/12/2019	21-340	25/01/2020	29	
343	20/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO COMPRA DE PERNOS PARA REPA	2140946001	33.000	F	1.524.230	30/12/2019	21-313	25/01/2020	26	
344	20/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	157.400	F	2.593.276	30/12/2019	21-317	25/01/2020	26	
345	20/01/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENT	2140946001	144.252	C	22.105	07/01/2020	21-314	25/01/2020	18	
				PAGO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENT			F	379.745	07/01/2020			18	
346	20/01/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO PLATOS Y VASOS DESECHABLES	2140946002	32.050	F	16.278	19/12/2019	22-22	31/01/2020	43	
347	20/01/2020	96.858.370-0	INGESMART S.A.	PAGO TELÓN VIDEO PROYECTOR,	2140946002	49.888	F	18.065	13/12/2019	22-13	25/01/2020	43	
348	20/01/2020		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK 20	2140946002	166.759	F	503	19/12/2019	22-24	31/01/2020	43	
349	20/01/2020	76.390.355-9	INQUIMICAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A HIPOCLOR	2140946001	195.458	F	944	27/12/2019	21-338	25/01/2020	29	
350	20/01/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER, OF	2140946001	95.213	F	19.593	23/12/2019	21-339	25/01/2020	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
351	20/01/2020		CASTILLO LATORRE CARLOS	PAGO MANTENIMIENTO DE TOTEM Y	1110309	476.000	F	102	20/12/2019	24-10	27/01/2020	38	
352	20/01/2020		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946002	146.646	F	452	31/12/2019	22-17	29/01/2020	29	
353	20/01/2020	76.563.739-2	ANGELA VALERIA MIRANDA	PAGO ACTIVIDAD RECREATIVA Y	1110310	71.400	F	57	20/12/2019	25-5	27/01/2020	38	
354	20/01/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO	2140946009	690.000	F	249	31/12/2019	24-5	25/01/2020	25	
355	20/01/2020	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK	2140946002	300.000	F	279	19/12/2019	22-23	31/01/2020	43	
356	20/01/2020	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA	PAGO ADQUISICIÓN DE MARQUESAS Y	2140946009	1.471.370	F	6.088	13/12/2019	24-8	25/01/2020	43	
357	20/01/2020	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO VESTUARIOS DEPORTIVO PARA	2140946009	619.351	F	10.475	24/12/2019	24-6	25/01/2020	32	
358	20/01/2020		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK,	2140946009	357.000	F	759	26/12/2019	24-7	25/01/2020	30	
359	20/01/2020		MISLEH CARDOCH FARUK JORGE	PAGO ARTÍCULOS DE ASEO PARA	2140946009	519.216	F	87.010	14/12/2019	24-16	29/01/2020	46	
360	20/01/2020	76.602.114-K	SOCIEDAD RESTAURANT VALUN	PAGO SERVICIO DE CÓCTEL , UNIDAD	1110309	1.149.999	F	1.049	16/12/2019	24-9	27/01/2020	42	
361	20/01/2020	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	98.066				21-376	27/01/2020		
362	20/01/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO	2140946002	1.164.344	F	3.822.221	28/12/2019	22-21	29/01/2020	32	
363	20/01/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.503	F	71.450.328	27/12/2019	21-459	29/01/2020	33	
364	20/01/2020	96.897.630-3	DATCO CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA D	2140946001	523.392	F	3.777	31/07/2019	21-464	29/01/2020	182	
365	20/01/2020		MONTOYA HERRERA ARNALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	351.789	F	18.102	26/12/2019	21-465	29/01/2020	34	
366	20/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	233.696	F	293.439	30/09/2019	21-319	25/01/2020	117	
367	20/01/2020	71.655.800-2	SIND TRAB. INDEP.PROP-TAXIS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	750.000				21-404	28/01/2020		
368	20/01/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO REPOSICIÓN DE VIDRIOS MUNICI	1110301	2.358.050	D	1	23/12/2019	21-289	22/01/2020	30	
				PAGO REPOSICIÓN DE VIDRIOS MUNICI			C	13	12/12/2019			41	
				PAGO REPOSICIÓN DE VIDRIOS MUNICI			F	1.001	25/11/2019			58	
369	20/01/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CHALECOS SALVAVIDAS PARA P	2140946001	369.019	F	18.381	20/12/2019	21-463	29/01/2020	40	
370	20/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	135.266	F	2.582.026	25/11/2019	21-462	29/01/2020	65	
371	20/01/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO TINTAS PARA IMPRESORAS, SEC	2140946001	364.761	F	5.966	11/12/2019	21-461	29/01/2020	49	
372	20/01/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO VIDRIOS TEMPORALES, COLISEO M	1110301	187.600	F	1.032	19/12/2019	21-409	28/01/2020	40	
373	20/01/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE ALFOM	1110301	481.950	F	120	27/12/2019	21-412	28/01/2020	32	
374	20/01/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO SUMINISTRO MANTENCIÓN Y RE	2140946001	74.137	F	5.184	30/12/2019	21-457	29/01/2020	30	
375	20/01/2020	76.310.298-K	COMERCIALIZ. JOSE ALBERTO	PAGO GPS GARMIN, PARA	2140946002	266.957	F	3.249	17/12/2019	22-20	29/01/2020	43	
376	20/01/2020		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO ADQUISICIÓN KARDEX 4	2140946002	176.329	F	9.175	18/12/2019	22-19	29/01/2020	42	
377	20/01/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	14.142.281	F	41.140	13/01/2020	21-460	29/01/2020	16	
378	20/01/2020	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	11.058.371	F	592	31/12/2019	21-418	28/01/2020	28	
379	21/01/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	3.680.890	R	1	16/01/2020	21-380	27/01/2020	11	
380	20/01/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTÍCULOS DE LIBRERÍA,	2140946003	785.763	F	16.415	31/12/2019	23-4	29/01/2020	29	
381	20/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TALONARI	1110301	1.688.610	F	139		21-411	28/01/2020		
		76.609.455-4	PURA IMPRENTA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TALONARI	1110301		F	139	17/12/2019			42	
382	20/01/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A SILLAS VI	2140946001	99.063	F	12.254	27/12/2019	21-458	29/01/2020	33	
383	20/01/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIOS T	1110301	993.750	F	1.034	26/12/2019	21-410	28/01/2020	33	
384	20/01/2020		TAPIA TAPIA INGRID TATIANA	PAGO DE DEVOLUCION DINEROS POR C	1110301	6.541	D	391	16/01/2020	21-397	27/01/2020	11	
385	20/01/2020	13.818.224-K	BURGOS CEBALLOS CRISTIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS PO	1110301	39.383	D	392	16/01/2020	21-396	27/01/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
386	21/01/2020		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	2.354.220				31-4	22/01/2020		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
387	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC	1110301	1.065.900	B	43.074.044	07/01/2020	21-362	27/01/2020	20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC			B	43.074.068	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC			B	43.074.045	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC			B	43.074.094	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC			B	43.074.081	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC			B	43.074.095	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SERVIC			B	43.074.077	07/01/2020			20	
388	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	81.400	B	43.074.165	07/01/2020	21-363	27/01/2020	20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.074.078	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.074.172	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.074.136	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.093.330	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.093.383	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.074.507	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.093.270	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINSTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	43.093.615	07/01/2020			20	
389	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	16.800	B	43.073.967	07/01/2020	25-4	27/01/2020	20	
390	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	361.399	F	6.077.449	07/01/2020	21-361	27/01/2020	20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.077.448	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.077.916	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.078.663	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.077.828	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.077.683	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.078.191	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.078.204	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.078.684	07/01/2020			20	
391	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	125.000	B	43.074.211	07/01/2020	21-367	27/01/2020	20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.047.135	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.073.515	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.073.492	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.107	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.242	07/01/2020			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.145	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.491	07/01/2020			20	
392	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	107.500	B	43.092.956	08/01/2020	21-364	27/01/2020	19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.093.391	08/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.093.345	08/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.202	08/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.187	08/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.092.949	08/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.074.237	08/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.095.344	08/01/2020			19	
393	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	809.230	F	6.081.313	08/01/2020	21-366	27/01/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.092.935	08/01/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.081.396	08/01/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.083.795	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.081.397	08/01/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.093.257	08/01/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.081.555	08/01/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.093.256	08/01/2020			19	
394	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	362.673	B	43.094.917	09/01/2020	21-356	27/01/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.094.358	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.073.523	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.093.022	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.094.350	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.094.663	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.094.667	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.093.378	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.115.921	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.117.943	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.118.598	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.094.677	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.083.884	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.077.542	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.117.077	07/01/2020			20	
395	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	345.793	F	6.078.526	07/01/2020	21-365	27/01/2020	20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.077.832	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.077.835	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.078.250	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.078.378	07/01/2020			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.078.518	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.078.631	07/01/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.077.847	07/01/2020			20	
396	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	116.071	F	6.081.915	07/01/2020	21-370	27/01/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.085.925	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.085.808	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.083.842	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.077.772	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.081.707	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.081.348	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.082.029	07/01/2020			20	
397	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	127.799	F	6.077.572	07/01/2020	21-369	27/01/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.083.792	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.115.984	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.116.945	09/01/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.092.930	08/01/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.077.831	07/01/2020			20	
398	21/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	656.903	F	6.078.127	07/01/2020	21-368	27/01/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.077.550	07/01/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.077.922	07/01/2020			20	
399	21/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	474.394	F	1.530.391	06/11/2019	21-301	25/01/2020	80	
400	21/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	3.485.670				21-511	31/01/2020		
401	21/01/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y AC	2140946001	94.329	F	2.377.658	31/12/2019	21-348	25/01/2020	25	
				PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y AC			F	2.377.670	31/12/2019			25	
402	21/01/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS,	2140946001	800.000	F	1.282	06/01/2020	21-307	25/01/2020	19	
403	21/01/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 78-2015, D	2140946001	700.041	F	70		21-1364	17/03/2020		
404	21/01/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO SERVICIO DE DATA CENTER, ADM	2140946001	409.850	F	35.873	30/12/2019	21-308	25/01/2020	26	
405	21/01/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20	2140946001	1.659.165	F	18.983	31/12/2019	21-350	25/01/2020	25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20			F	18.982	31/12/2019			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20			F	18.984	31/12/2019			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 114-20			F	18.981	31/12/2019			25	
406	21/01/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS,	2140946001	337.960	F	806.942	27/12/2019	21-352	25/01/2020	29	
				PAGO ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS,			F	802.299	28/11/2019			58	
407	21/01/2020		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO SERVICIO ATENCIÓN 500 PERSON	2140946001	3.999.999	F	446	27/12/2019	21-351	25/01/2020	29	
408	21/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS I	1110301	1.304.928	F	35.317		21-378	27/01/2020		
		76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS I	1110301		F	35.317	15/10/2019			104	
409	21/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS I	1110301	1.282.714	F	35.319		21-377	27/01/2020		
		76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS I	1110301		F	35.319	15/10/2019			104	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
410	21/01/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	920.822	F	395.347	10/01/2020	21-349	25/01/2020	15	
411	21/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	561.512	F	2.508.869	15/01/2020	21-297	25/01/2020	10	
412	21/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	561.512	F	2.508.782	10/01/2020	21-300	25/01/2020	15	
413	21/01/2020		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.897.650	F	339	14/01/2020	21-375	27/01/2020	13	
414	21/01/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A GUANTES D	2140946001	287.100	F	18.084	28/11/2019	21-306	25/01/2020	58	
415	21/01/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTA IM	2140946001	157.021	F	6.093	08/01/2020	21-305	25/01/2020	17	
416	21/01/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A CARTUCHO	2140946001	147.534	F	6.095	08/01/2020	21-304	25/01/2020	17	
417	21/01/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS PA	2140946001	293.592	F	6.094	08/01/2020	21-299	25/01/2020	17	
418	21/01/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	16.200	F	387.585	14/01/2020	21-298	25/01/2020	11	
419	22/01/2020	76.733.624-1	DISTRIBUIDORA FERRECOR	PAGO ADQUISICIÓN BOLSAS DE CEMEN	1110301	1.142.400	F	12.333	08/01/2020	21-401	27/01/2020	19	
420	22/01/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	364	16/01/2020	21-335	25/01/2020	9	
421	22/01/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	230.832	D	365	16/01/2020	21-330	25/01/2020	9	
422	22/01/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO COMETIDO LOCALIDAD MORROM	2140946001	76.944	D	334	15/01/2020	21-331	25/01/2020	10	
423	22/01/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	331	15/01/2020	21-332	25/01/2020	10	
424	22/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110301	854.495				21-403	27/01/2020		
425	22/01/2020	76.611.178-5	CONSTRUCTORA FYF SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CERCO DE	1110301	3.389.441	F	77	07/01/2020	21-402	27/01/2020	20	
426	22/01/2020	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	15.000.000	D	12.144	31/12/2019	21-291	24/01/2020	24	
427	22/01/2020		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	360	16/01/2020	21-336	25/01/2020	9	
428	22/01/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LOCAL	1110301	144.270	D	359	16/01/2020	21-388	27/01/2020	11	
429	22/01/2020		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	9.618	D	358	16/01/2020	21-387	27/01/2020	11	
430	22/01/2020		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	38.472	D	404	16/01/2020	21-386	27/01/2020	11	
431	22/01/2020		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	402	16/01/2020	21-416	28/01/2020	12	
432	22/01/2020		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	401	16/01/2020	21-325	25/01/2020	9	
433	22/01/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	48.090	D	399	16/01/2020	21-394	27/01/2020	11	
434	22/01/2020		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	409	16/01/2020	21-326	25/01/2020	9	
435	22/01/2020		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	410	16/01/2020	21-327	25/01/2020	9	
436	22/01/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	1110301	19.236	D	333	15/01/2020	21-407	28/01/2020	13	
437	22/01/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	19.236	D	332	15/01/2020	21-405	28/01/2020	13	
438	22/01/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	1110301	19.236	d	403	16/01/2020	21-406	28/01/2020	12	
439	22/01/2020		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO LOCALIDADES DE CA	2140946001	23.704	D	330	15/01/2020	21-333	25/01/2020	10	
440	22/01/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	19.236	D	361	16/01/2020	21-374	27/01/2020	11	
441	22/01/2020		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	9.618	D	329		21-391	27/01/2020		
442	22/01/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD L	2140946001	9.618	D	405	16/01/2020	21-329	25/01/2020	9	
443	22/01/2020		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	38.472	D	328	15/01/2020	21-408	28/01/2020	13	
444	22/01/2020		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	400	16/01/2020	21-328	25/01/2020	9	
445	22/01/2020		PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEME	1110301	6.200	D	406	16/01/2020	21-393	27/01/2020	11	
446	22/01/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	1110301	57.708	D	335	15/01/2020	21-392	27/01/2020	12	
447	22/01/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	1110301	38.472	D	337	15/01/2020	21-390	27/01/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
448	22/01/2020		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES B	1110301	27.576	D	336	15/01/2020	21-389	27/01/2020	12	
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES B	1110301		D	336	15/01/2020			12	
449	22/01/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE	2140946001	9.618	D	363	16/01/2020	21-334	25/01/2020	9	
450	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO	1110301	310.772	B	43.141.167	10/01/2020	21-360	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.140.149	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			F	6.086.141	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.141.413	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.139.364	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.139.441	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.139.438	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.140.706	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.141.164	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.140.543	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			F	6.085.832	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	43.141.166	10/01/2020			17	
451	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. Y V	1110301	249.464	B	43.142.936	10/01/2020	21-359	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. Y V			F	6.086.314	10/01/2020			17	
452	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D	1110301	49.824	B	43.141.635	10/01/2020	21-358	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.140.726	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			F	6.085.889	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.139.406	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.141.782	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.139.425	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.140.765	10/01/2020			17	
453	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARQU	1110301	82.700	B	43.139.369	10/01/2020	21-372	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARQU			B	43.139.378	10/01/2020			17	
454	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO GIMNAS	1110301	240.282	F	6.085.790	10/01/2020	21-371	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO GIMNAS			B	43.139.370	10/01/2020			17	
455	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC	1110301	25.119	B	43.141.468	10/01/2020	21-373	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			F	6.086.097	10/01/2020			17	
456	22/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C	1110301	631.798	B	43.141.700	10/01/2020	21-357	27/01/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C			B	43.141.701	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C			B	43.139.368	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C			F	6.086.138	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C			B	43.140.218	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C			F	6.085.870	10/01/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA C			B	43.140.219	10/01/2020			17	
457	23/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN 3400 HO	2140946001	694.577	F	2.508.486		21-316	25/01/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
458	23/01/2020		CEA REYES JUANA HORTENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.209.999	F	17		21-398	27/01/2020		
		76.772.898-0	PROMIN PROYECTO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	17	25/10/2019			94	
459	23/01/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO REPARACIÓN DE FOCOS EN ILU	2140946001	1.970.000	F	354	03/01/2020	21-296	25/01/2020	22	
460	23/01/2020	76.732.649-1	COLORGRAPH GRAFICA CLAUDIO	PAGO MATERIAL DE DIFUSIÓN "RUTA D	2140946001	2.060.366	F	220	05/01/2020	21-295	25/01/2020	20	
461	23/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN 50.000 K	2140946001	675.946	F	2.508.485	31/12/2019	21-311	25/01/2020	25	
462	23/01/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO ESPACIO RADIAL, DEP	2140946001	696.150	F	2.017	26/12/2019	21-310	25/01/2020	30	
463	23/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICID	2140946001	835.154	F	291.228		21-312	25/01/2020		
464	23/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	199.966	F	291.248	31/08/2019	21-318	25/01/2020	147	
465	23/01/2020	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	1.113.418	F	133.149	02/01/2020	21-293	25/01/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	133.150	02/01/2020			23	
466	23/01/2020		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	122.222	B	853	02/01/2020	21-453	29/01/2020	27	
467	23/01/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESOR	2140946001	296.694	F	1.275.188	18/12/2019	21-604	06/02/2020	50	
468	23/01/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMI	2140946001	3.549.038	F	5.590	28/12/2019	21-309	25/01/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMI			F	5.589	28/12/2019			28	
469	23/01/2020	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO D	2140946001	285.600	F	3.891	30/12/2019	21-294	25/01/2020	26	
470	23/01/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICAN	2140946001	282.986	F	46.784	06/01/2020	21-315	25/01/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICAN			F	46.709	03/01/2020			22	
471	23/01/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CARTULIN	2140946001	66.000	F	32.594	07/01/2020	21-353	25/01/2020	18	
472	23/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CANDADO	2140946001	123.290	F	1.524.261	03/01/2020	21-323	25/01/2020	22	
473	23/01/2020	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANO	2140946001	115.000	F	4.086	21/12/2019	21-322	25/01/2020	35	
474	23/01/2020	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURAS Y	2140946001	473.215	F	783	30/12/2019	21-324	25/01/2020	26	
475	23/01/2020	76.369.554-9	PROLIBROS EDICIONES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIBROS JU	1110301	105.000	F	2.136	10/01/2020	21-395	27/01/2020	17	
476	23/01/2020	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CINTA BI	2140946001	142.800	F	47.581	23/12/2019	21-321	25/01/2020	33	
477	23/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	80.280	F	1.499.858	05/07/2019	21-320	25/01/2020	204	
478	23/01/2020		GATICA CABRERA RENE EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA F	1110301	547.400	F	214	30/12/2019	21-400	27/01/2020	28	
479	23/01/2020		FLORES CHACANO PEDRO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	496.000	B	288	31/12/2019	21-399	27/01/2020	27	
480	23/01/2020		NAVARRO GOMEZ MANUEL	PAGO INSUMOS DE ABARROTES Y	1110302	745.986	F	2.910	06/01/2020	22-15	29/01/2020	23	
481	23/01/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CARTUCHOS TINTA IMPRESORA C	2140946001	16.578	F	1.277.308	31/12/2019	21-347	25/01/2020	25	
482	23/01/2020	77.074.009-6	SOCIEDAD PINTURAS PH COLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301	1.355.844	F	23	26/12/2019	21-381	27/01/2020	32	
483	23/01/2020	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	300.000	F	97.023	30/12/2019	21-354	25/01/2020	26	
484	23/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICID	2140946001	1.395.548	F	291.207	31/08/2019	21-337	25/01/2020	147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICID			F	290.087	21/08/2019			157	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICID			F	291.234	31/08/2019			147	
485	23/01/2020	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO CORRESPONDIENTE A RESMAS D	2140946001	1.742.799	F	210.283	17/12/2019	21-346	25/01/2020	39	
486	23/01/2020	76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	184.450	F	604	28/11/2019	21-384	27/01/2020	60	
487	23/01/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICIDAD PRÓXIMAS ELECCI	2140946001	1.289.919	F	291.201		21-292	25/01/2020		
488	23/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES PARA ESTACIONA	2140946001	733.714	F	1.524.209	26/12/2019	21-342	25/01/2020	30	
489	23/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES MANTENCIÓN PAR	2140946001	217.960	F	1.524.177		21-343	25/01/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
490	23/01/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO TONER REMANUFACTURADO PA	2140946001	89.396	F	19.599	24/12/2019	21-344	25/01/2020	32	
491	23/01/2020		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO BOTE APOYO RESCATE Y LABOR	1110301	357.000	F	86	07/01/2020	21-383	27/01/2020	20	
492	23/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPRESIÓN ENTRADAS PISCINA A	1110301	309.400	F	1.059		21-517	31/01/2020		
		77.815.870-1	IMPRESOS Y EDICIONES LAFQUEN	PAGO IMPRESIÓN ENTRADAS PISCINA A	1110301		F	1.059	11/12/2019			51	
493	23/01/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	2140946001	117.584	F	1.278.805	08/01/2020	21-345	25/01/2020	17	
494	23/01/2020		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO ARRIENDO TERRENO PARA EXT	1110301	124.183	R	1	06/01/2020	21-385	27/01/2020	21	
495	23/01/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO EXTENCIÓN RED DE ALUMBRAD	1110301	2.650.000	F	319		21-379	27/01/2020		
496	23/01/2020	71.010.700-9	CAMARA DE COM. DETALLISTA Y	PAGO SUBVENCIÓN A CÁMARA DE CO	1110301	9.750.000	O	5	10/01/2019	21-414	28/01/2020	383	
497	23/01/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	43.863.826				21-413	28/01/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F			O	28	17/01/2020			11	
498	23/01/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TACOS	2140946009	37.349	F	16.543	13/01/2020	24-13	29/01/2020	16	
499	23/01/2020		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	25.000	M	635.504	09/01/2020	24-15	29/01/2020	20	
500	23/01/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	28.500	M	635.505	10/01/2020	24-14	29/01/2020	19	
501	23/01/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	983.273	F	3.006.429	10/01/2020	22-18	29/01/2020	19	
502	23/01/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°72-2018 D	1110301	2.103.068	F	11.962.170	01/01/2020	21-419	29/01/2020	28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°72-2018 D			C	2.294.552	01/01/2020			28	
503	23/01/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA DE HILO ENCERADO PA	2140946001	143.000	F	5.741	13/01/2020	21-474	29/01/2020	16	
504	23/01/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN SIST	2140946001	797.745	F	2.508.595	06/01/2020	21-471	29/01/2020	23	
505	23/01/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO COMPRA DE BANDERAS CHILEN	2140946001	475.000	F	18.521	07/01/2020	21-472	29/01/2020	22	
506	23/01/2020	76.325.664-2	EDITORIAL NATANAEL DAVID	PAGO SERVICIO DISEÑO POLÍPTICO DE R	1110301	350.000	F	7	06/01/2020	21-441	29/01/2020	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DISEÑO POLÍPTICO DE R	1110301		F	7					
507	23/01/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO MATERIALES PARA HABILITAC	2140946001	491.050	F	5.747	13/01/2020	21-473	29/01/2020	16	
508	23/01/2020	96.607.990-8	HIDRONOR CHILE S.A.	PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO	2140946001	1.490.000	F	116.584	07/01/2020	21-456	29/01/2020	22	
				PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO			F	116.720	07/01/2020			22	
				PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO			C	70.759	07/01/2020			22	
509	24/01/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	1.006.005	O	30	22/01/2020	21-439	29/01/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			O	29	22/01/2020			7	
510	24/01/2020		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA	1110304	3.044.799	C	32	13/01/2020	29-4	29/01/2020	16	
				PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA			F	199	03/10/2019			118	
				PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA			F	206	13/01/2020			16	
511	24/01/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO TRATO DIRECTO N° 19-2019 PARA	2140946001	4.350.000	B	33	20/01/2020	21-466	29/01/2020	9	
512	24/01/2020	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA	2140946004	5.282.886	F	593	31/12/2019	29-6	04/02/2020	35	
513	24/01/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO MES DE GARANTÍA ARRIENDO I	1110301	3.680.886	R	2	21/01/2020	21-438	29/01/2020	8	
514	24/01/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO CASA DEPTO. SOCIAL M	2140946001	3.440.562	F	68	13/01/2020	21-467	29/01/2020	16	
515	24/01/2020	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO BATERIAS PARA SILLA DE RUED	2140946001	130.900	F	13.010	24/12/2019	21-468	29/01/2020	36	
516	24/01/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 25 DE LA PR	2140946001	1.227.273	F	2.289	08/02/2019	21-638	07/02/2020	364	
517	24/01/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 14 DE LA PR	2140946001	2.500.000	F	2.290	16/01/2020	21-640	07/02/2020	22	
518	24/01/2020	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	70.000	F	987	09/01/2020	24-18	29/01/2020	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
519	24/01/2020		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	64.000	F	383	09/01/2020	24-17	29/01/2020	20	
520	24/01/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO COMPRA DE ASPIRADORA PARA D	2140946001	99.999	F	79.217	16/01/2020	21-469	29/01/2020	13	
521	24/01/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO COMPRA DE ASPIRADORA PARA O	2140946001	100.000	F	79.091	14/01/2020	21-470	29/01/2020	15	
522	24/01/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO IMPRES	2140946001	170.270	F	2.589.185	22/12/2019	21-454	29/01/2020	38	
523	24/01/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO VENTILADOR PEDESTAL ALTO P	2140946001	89.900	F	79.092	14/01/2020	21-455	29/01/2020	15	
524	24/01/2020	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CORTE DE 30 PLANC	1110301	300.000	F	1.725	22/01/2015	21-440	29/01/2020	1.833	
525	24/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110305	20.429.351				31-5	28/01/2020		
526	24/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110305	15.195.564				31-6	28/01/2020		
527	27/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	16.800	B	2.642.791	14/01/2020	21-420	29/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.639.741	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.638.244	13/01/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.644.396	15/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.641.566	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.639.836	14/01/2020			15	
528	27/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	15.000	B	2.641.558	14/01/2020	21-421	29/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.638.682	13/01/2020			16	
529	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.647.492	B	43.177.183	14/01/2020	21-426	29/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.555.760	19/11/2019			71	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.555.721	19/11/2019			71	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.089.676	14/01/2020			15	
530	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR	1110301	202.277	B	43.216.938	16/01/2020	21-425	29/01/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			C	187.263	21/01/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	6.092.196	16/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			C	187.268	21/01/2020			8	
531	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	41.805	F	6.089.850	14/01/2020	21-424	29/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.161.749	13/01/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.177.511	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.161.769	13/01/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.179.583	14/01/2020			15	
532	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	208.918	B	43.178.322	14/01/2020	21-423	29/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.177.175	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.179.387	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.179.350	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.177.181	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.180.061	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.179.380	14/01/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.087.734	13/01/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.180.062	14/01/2020			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.180.063	14/01/2020			15	
533	27/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	100.117	F	6.089.754	14/01/2020	21-422	29/01/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.555.741					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.089.748	14/01/2020			15	
534	27/01/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	36.390	F	39.955.354		22-14	29/01/2020		
535	27/01/2020		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.160.959	B	104		21-481	29/01/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/01/2020			9	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	203					
536	27/01/2020		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	540.332	B	90	20/01/2020	21-480	29/01/2020	9	
537	27/01/2020		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.571.107	B	27		21-491	29/01/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	20/01/2020			9	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	20/01/2020			9	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123	20/01/2020			9	
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
538	27/01/2020		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.631.911	B	83		21-475	29/01/2020		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	19/06/2020			-142	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155	20/01/2020			9	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83	20/01/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	110					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
539	27/01/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.779.846	B	106		21-479	29/01/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	213					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	20/01/2020			9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	213	20/01/2020			9	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
540	27/01/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	b	38		21-482	29/01/2020		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		b	38	20/01/2020			9	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			b	38					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	171	20/01/2020			9	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
541	27/01/2020		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.519.956	B	40		21-483	29/01/2020		
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	94	20/01/2020			9	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	40	22/01/2020			7	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	94					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	53	22/01/2020			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	40					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	94					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	53					
542	27/01/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.964.090	B	57	22/01/2020	21-477	29/01/2020	7	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	20/01/2020			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	325	20/01/2020			9	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111	20/01/2020			9	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	325					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	325					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	325					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
543	27/01/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.056.000	B	104		21-484	29/01/2020		
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	202					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	202	21/01/2020			8	
544	27/01/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.402.003	B	54		21-476	29/01/2020		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	21/01/2020			8	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159	21/01/2020			8	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66	21/12/2020			-327	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	21/01/2020			8	
545	27/01/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	506.652	B	10	20/01/2020	21-497	30/01/2020	10	
546	27/01/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	562.855	B	48	20/01/2020	21-490	29/01/2020	9	
547	27/01/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	850.000	B	58	21/01/2020	21-489	29/01/2020	8	
548	27/01/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	727.227	B	42	20/01/2020	21-488	29/01/2020	9	
549	27/01/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	122	20/01/2020	21-487	29/01/2020	9	
550	27/01/2020		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.090.789	B	40	23/01/2020	21-486	29/01/2020	6	
551	27/01/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	11.400.000	F	50		21-509	30/01/2020		
552	27/01/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	19.000.000	F	49		21-508	30/01/2020		
553	27/01/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	171.100.000	F	343		21-444	29/01/2020		
554	27/01/2020		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.425.320	B	78	20/01/2020	21-493	29/01/2020	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	20/01/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
555	27/01/2020		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	611.111	B	22	20/01/2020	25-9	04/02/2020	15	
556	27/01/2020		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	3.188.888	B	56		25-8	31/01/2020		
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	27					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	60					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	56	20/01/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	27	20/01/2020			11	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	60	20/01/2020			11	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	60	20/05/2020			-110	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
557	27/01/2020	99.595.990-9	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº4	1110304	10.186.601	F	59		29-5	30/01/2020		
558	27/01/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	860.000	B	59	20/01/2020	24-12	29/01/2020	9	
559	27/01/2020		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.240.000	B	58	23/01/2020	21-492	29/01/2020	6	
560	27/01/2020		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.444.444	B	59	20/01/2020	22-16	29/01/2020	9	
561	27/01/2020		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	370.000	B	9	20/01/2020	24-11	29/01/2020	9	
562	27/01/2020		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	722.222	B	34	20/01/2020	25-6	29/01/2020	9	
563	27/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	849.185.430				21-442	29/01/2020		
564	27/01/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	195	20/01/2020	21-478	29/01/2020	9	
565	27/01/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	77	27/01/2020	21-485	29/01/2020	2	
566	27/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	172.393.729				21-445	29/01/2020		
567	27/01/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	223.145.528	F	356		21-443	29/01/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			C	25					
568	27/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.113.829.194				21-446	29/01/2020		
569	28/01/2020		CÁCERES CISTERNAS OSCAR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	120.858	D	371	16/01/2020	21-451	29/01/2020	13	
570	28/01/2020		FERNÁNDEZ AROS JESSICA ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	86.643	D	370	16/01/2020	21-450	29/01/2020	13	
571	28/01/2020	76.196.870-K	SSFF CORREDORES DE SEGUROS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	658.529	D	369	16/01/2020	21-449	29/01/2020	13	
572	28/01/2020		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION C	2140946001	4.000.000	F	197	31/12/2019	21-452	29/01/2020	29	
573	28/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	2.457.384	F	128.765	20/01/2020	21-505	30/01/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	128.758	17/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.651.325	21/01/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	128.766	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	128.788	21/01/2020			9	
574	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	38.624	B	43.232.769	17/01/2020	21-498	30/01/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.233.300	17/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.233.863	17/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.095.696	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.234.208	17/01/2020			13	
575	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	193.781	B	43.258.331	20/01/2020	21-499	30/01/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.095.773	20/01/2020			10	
576	28/01/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	158.946	F	128.791	21/01/2020	21-500	30/01/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.651.589	21/01/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.651.590	21/01/2020			9	
577	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	774.578	F	6.095.770	20/01/2020	21-501	30/01/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.095.771	20/01/2020			10	
578	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.800	B	42.632.125	25/11/2019	21-502	30/01/2020	66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.632.390	25/11/2019			66	
579	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	545.378	B	43.257.786	20/01/2020	21-503	30/01/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.257.180	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.255.529	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.255.755	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.095.683	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.256.120	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.255.984	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.256.562	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.256.214	20/01/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.095.698	20/01/2020			10	
580	28/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	518.320	F	6.013.997	25/11/2019	21-504	30/01/2020	66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.013.944	25/11/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.013.980	25/11/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.014.017	25/11/2019			66	
581	28/01/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D	2140946001	10.043.442	F	1.313.824	31/12/2019	21-507	30/01/2020	30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.309.815	31/12/2019			30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.313.800	31/12/2019			30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.313.801	31/12/2019			30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.313.821	31/12/2019			30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.313.811	31/12/2019			30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.313.825	31/12/2019			30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.313.812	31/12/2019			30	
582	28/01/2020		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	360.000	B	3	22/01/2020	21-496	30/01/2020	8	
583	28/01/2020		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS RE	2140946001	1.058.039	B	182	23/01/2020	21-494	29/01/2020	6	
584	28/01/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E	1110310	106.029	F	11.962.151	01/01/2020	25-7	30/01/2020	29	
585	29/01/2020		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	11.852	D	586	21/01/2020	21-530	03/02/2020	13	
586	29/01/2020		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	11.852	D	580	21/01/2020	21-529	03/02/2020	13	
587	29/01/2020		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	11.852	D	582	10/01/2020	21-527	03/02/2020	24	
588	29/01/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	11.852	D	581	21/01/2020	21-528	03/02/2020	13	
589	29/01/2020		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	9.618	D	583	21/01/2020	21-521	03/02/2020	13	
590	29/01/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	2140946001	9.618	D	584	21/01/2020	21-522	03/02/2020	13	
591	29/01/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.692.916	F	193	17/01/2020	21-546	04/02/2020	18	
592	29/01/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	45.000	B	29.858		21-513	31/01/2020		
593	29/01/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDAD	2140946001	9.618	D	585	21/01/2020	21-523	03/02/2020	13	
594	29/01/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	2.880.658	F	1.417.934	06/09/2019	21-533	03/02/2020	150	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 MATERIAL			F	1.524.392	14/01/2020			20	
595	29/01/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDAD	2140946001	9.618	D	514	15/01/2020	21-524	03/02/2020	19	
596	29/01/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO J	2140946001	3.899.980	F	356	15/01/2020	21-790	17/02/2020	33	
597	29/01/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	5.000	B	29.860	15/01/2020	21-512	31/01/2020	16	
598	29/01/2020		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	2140946001	11.852	D	515	20/01/2020	21-525	03/02/2020	14	
599	29/01/2020		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDA	2140946001	9.618	D	513	20/01/2020	21-526	03/02/2020	14	
600	29/01/2020	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	5.356.000	D	780	27/01/2020	21-448	29/01/2020	2	
601	29/01/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO HACIA LOCALIDAD	2140946001	9.618	D	516	20/01/2020	21-531	03/02/2020	14	
602	29/01/2020		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE GIRO GLOBAL POR LA SUMA D	1110301	750.000		0		21-519	31/01/2020		
603	29/01/2020		MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO DE GIRO GLOBAL POR EL MONT	1110301	100.000		0		21-520	31/01/2020		
604	29/01/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL POR EL MONT	1110301	220.000		0		21-518	31/01/2020		
605	29/01/2020	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR	2140946001	2.362.286	F	1.759.477	17/06/2019	21-515	31/01/2020	228	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.757.868	31/05/2019			245	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.757.855	31/05/2019			245	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.757.809	31/05/2019			245	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.759.959	17/06/2019			228	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.759.457	17/06/2019			228	
606	29/01/2020	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N	2140946001	2.964.310	F	1.743.773	16/04/2019	21-514	31/01/2020	290	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.758.052	31/05/2019			245	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.757.916	31/05/2019			245	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.753.861	16/05/2019			260	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.749.873	30/04/2019			276	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.753.744	16/05/2019			260	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.758.150	31/05/2019			245	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.759.560	17/06/2019			228	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.758.325	31/05/2019			245	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.758.070	31/05/2019			245	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.759.507	17/06/2019			228	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.759.969	17/06/2019			228	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.759.549	17/06/2019			228	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.759.948	17/06/2019			228	
				PAGO COMBUSTIBLE TRATO DIRECTO N			F	1.760.006	17/06/2019			228	
607	29/01/2020	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO TRATO DIRECTO N° 8-2019, DENO	2140946001	957.157	F	1.757.959	31/05/2019	21-516	31/01/2020	245	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 8-2019, DENO			F	1.759.521	17/06/2019			228	
608	29/01/2020	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR	2140946001	25.465.717	F	1.758.385	17/06/2019	21-545	04/02/2020	232	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.753.570	16/05/2019			264	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.758.233	17/06/2019			232	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.757.750	17/06/2019			232	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.760.038	17/06/2019			232	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.749.579	30/04/2019			280	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.754.041	16/05/2019			264	
				PAGO AUMENTO DE CUPO TRATO DIR			F	1.759.672	17/06/2019			232	
609	29/01/2020		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACIÓN DIETA ANUAL A	1110305	392.370				31-7	31/01/2020		
610	29/01/2020	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	2140946001	1.019.548.076	D	855	16/11/2020	21-447	29/01/2020	-292	
611	29/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 2° REMES	1110301	327.611.264				21-543	04/02/2020		
612	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO RECINT	1110301	85.300	B	43.328.484	24/01/2020	21-534	04/02/2020	11	
613	30/01/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	437.500	B	239	27/01/2020	24-19	04/02/2020	8	
614	30/01/2020		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	437.500	B	109	27/01/2020	24-20	04/02/2020	8	
615	30/01/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.112.400	B	218	20/01/2020	21-552	04/02/2020	15	
616	30/01/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	131	20/01/2020	21-548	04/02/2020	15	
617	30/01/2020		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	320.000	B	27	27/01/2020	21-551	04/02/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	27/01/2020			8	
618	30/01/2020		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	611.820	B	3	20/01/2020	21-549	04/02/2020	15	
619	30/01/2020		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.112.400	B	41	20/01/2020	21-550	04/02/2020	15	
620	30/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	100.000.000	D	889	28/01/2020	21-510	31/01/2020	3	
621	30/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE R	1110305	109.697				31-8	04/02/2020		
622	30/01/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	147	23/01/2019	22-27	04/02/2020	377	
623	30/01/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	106	23/01/2020	22-26	04/02/2020	12	
624	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	315.100	B	43.274.775	21/01/2020	21-535	04/02/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.696	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.311.697	23/01/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.697	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.311.696	23/01/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.311.695	23/01/2020			12	
625	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	144.011	B	43.271.740	22/01/2020	21-539	04/02/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.098.095	22/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.310.097	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.693	22/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.908	22/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.272.120	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.272.042	22/01/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.287.487	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.274.462	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.311.375	21/01/2020			14	
626	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	30.063	F	6.096.904	21/01/2020	21-538	04/02/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.759	21/01/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.271.737	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.311.874	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.311.569	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.766	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.329.462	24/01/2020			11	
627	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	233.338	B	43.326.273	24/01/2020	21-537	04/02/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.312.913	23/01/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.928	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.271.920	21/01/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.326.274	24/01/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.329.463	24/01/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.096.856	21/01/2020			14	
628	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	42.926	F	6.101.379	24/01/2020	21-536	04/02/2020	11	
629	30/01/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	196.452	F	6.101.336	24/01/2020	21-540	04/02/2020	11	
630	31/01/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°6-2019, D	2140946001	1.822.189	F	1.313.822	31/12/2019	21-544	04/02/2020	35	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°6-2019, D			F	1.313.813	31/12/2019			35	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°6-2019, D			F	1.313.802	31/12/2019			35	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°6-2019, D			F	1.313.823	31/12/2019			35	
631	31/01/2020	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO ADQUISICIÓN MUEBLE PARA CO	2140946001	297.600	F	13.766	08/01/2020	21-602	06/02/2020	29	
632	03/02/2020	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA C	2140946001	535.500	F	75.402	31/12/2019	21-662	10/02/2020	41	
633	31/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	23.370.978				21-541	04/02/2020		
634	31/01/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE TIMBRE FECHADOR,	2140946001	27.500	F	16.652	24/01/2020	21-603	06/02/2020	13	
635	31/01/2020	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DEVOLUCIÓN	1110302	5.830.183				22-25	04/02/2020		
636	31/01/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE TIMBRES SECRETA	2140946001	39.990	F	16.573	16/01/2020	21-601	06/02/2020	21	
637	31/01/2020	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DIFUSIÓN PROGRAMA DE CONCI	2140946001	991.666	F	13.070	31/12/2019	21-600	06/02/2020	37	
638	31/01/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO DE TRANSMISIÓN RAD	2140946001	595.000	F	2.053	14/01/2020	21-598	06/02/2020	23	
639	31/01/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS	2140946001	304.000	F	4.441		21-597	06/02/2020		
640	31/01/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO COMPRA DE SILLA PARA SECRET	2140946001	70.089	F	1.632	17/01/2020	21-547	04/02/2020	18	
641	31/01/2020	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO COMPRA DE CONTENEDORES DE	2140946001	2.654.538	F	35.946	09/12/2019	21-596	06/02/2020	59	
643	31/01/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	749.361.677				21-542	04/02/2020		
644	31/01/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO PENDÓN ROLLER, DEPTO. MEDIO	2140946001	53.550	F	9.872	15/01/2020	21-595	06/02/2020	22	
645	31/01/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO PENDÓN ROLLER DIFUSIÓN OPE	2140946001	53.550	F	9.873	15/01/2020	21-593	06/02/2020	22	
646	31/01/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO PENDÓN ROLLER, DEPTO. DE ME	2140946001	53.550	F	9.871	15/01/2020	21-594	06/02/2020	22	
647	31/01/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICIÓN DESBROZADORAS Y	2140946001	4.316.604	F	46.159	12/12/2019	21-599	06/02/2020	56	
648	03/02/2020		REYES REYES LILIANA ANGÈLICA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	91.883		0		21-553	05/02/2020		
649	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS	1110301	88.971	F	6.102.700	27/01/2020	21-558	05/02/2020	9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.102.712	27/01/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.102.713	27/01/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
650	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D	1110301	47.500	B	43.347.350	27/01/2020	21-562	05/02/2020	9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.346.347	27/01/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.349.528	27/01/2020			9	
651	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	54.741	F	6.102.731	27/01/2020	21-561	05/02/2020	9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.349.612	27/01/2020			9	
652	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS	1110301	85.748	F	6.105.926	29/01/2020	21-563	05/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.106.015	29/01/2020			7	
653	03/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	934.577	F	1.317.859	15/01/2020	21-585	06/02/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.317.860	15/01/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.317.849	15/01/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.319.720	15/01/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.317.828	15/01/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.317.861	15/01/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.319.721	15/01/2020			22	
654	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO JARDÍN I	1110301	22.300	B	43.349.903	27/01/2020	21-564	05/02/2020	9	
655	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	161.500	B	43.365.561	28/01/2020	21-555	05/02/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.366.260	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.365.402	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.380.282	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.365.384	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.366.346	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.366.465	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.381.456	28/01/2020			8	
656	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	146.543	B	43.363.492	29/01/2020	21-566	05/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.105.887	29/01/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.105.835	29/01/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.363.408	29/01/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.106.011	29/01/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.363.668	29/01/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.105.969	29/01/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.105.911	29/01/2020			7	
657	03/02/2020	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2,	1110301	41.120.157	F	133		21-655	10/02/2020		
658	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D	1110301	22.900	B	43.364.997	28/01/2020	21-565	05/02/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.364.735	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.381.815	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.363.839	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			F	6.104.340	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			B	43.381.378	28/01/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			F	6.105.919	28/01/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO D			F	6.104.341	28/01/2020			8	
659	03/02/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	734.049	O	20	30/01/2020	21-554	05/02/2020	6	
660	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	10.435	B	43.365.747	28/01/2020	21-559	05/02/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.104.078	28/01/2020			8	
661	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC	1110301	7.524	B	43.346.348	27/01/2020	21-560	05/02/2020	9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			B	43.346.531	27/01/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			F	6.102.757	27/01/2020			9	
662	03/02/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	11.273.131	F	11.962.474	01/01/2020	21-740	14/02/2020	44	
663	03/02/2020		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.330.000	F	263	15/01/2020	21-556	05/02/2020	21	
664	03/02/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018 D	1110301	247.276	F	11.962.125	01/01/2020	21-557	05/02/2020	35	
665	03/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	1.919.237				31-9	04/02/2020		
			TRONCOSO TURRIETA ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
666	03/02/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE FILTROS DE VAPORES Y GAS	2140946001	208.400	C	356	25/11/2019	21-643	07/02/2020	74	
				PAGO DE FILTROS DE VAPORES Y GAS			F	18.088	25/11/2019			74	
				PAGO DE FILTROS DE VAPORES Y GAS			F	18.819	25/11/2019			74	
667	03/02/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	360.070	F	46.658	31/12/2019	21-592	06/02/2020	37	
668	03/02/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SACOS DE B	2140946001	245.902	F	5.630	03/01/2020	21-642	07/02/2020	35	
669	03/02/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIÓN CAMIÓN RECOL	2140946001	1.183.660	F	2.435.094	23/01/2020	21-669	10/02/2020	18	
				PAGO DE REPARACIÓN CAMIÓN RECOL			F	2.435.093	23/01/2020			18	
670	03/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO IMPRESIÓN FORMULARIOS CITA	2140946001	236.810	F	32.995	24/01/2020	21-673	10/02/2020	17	
671	03/02/2020		GATICA CABRERA RENE EDUARDO	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS S	2140946001	1.666.000	F	225	19/01/2020	21-672	10/02/2020	22	
672	03/02/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA DE GRAPADORAS PARA	2140946001	147.201	F	5.918	29/01/2020	21-671	10/02/2020	12	
673	03/02/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO TIMBRE Y GOMA TIMBRE, RECUR	2140946001	45.520	F	16.572	16/01/2020	21-670	10/02/2020	25	
674	03/02/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VIDRIOS TR	1110301	209.750	F	1.057	16/01/2020	21-654	10/02/2020	25	
675	03/02/2020	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSMISIÓN STR	2140946001	654.500	F	62.458	15/01/2020	21-676	10/02/2020	26	
676	03/02/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO SUMINISTRO DE LUBRICANTES, E	1110301	2.202.205	F	57.633	22/01/2020	21-650	10/02/2020	19	
				PAGO SUMINISTRO DE LUBRICANTES, E			F	57.634	22/01/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO DE LUBRICANTES, E			F	57.635	22/01/2020			19	
677	03/02/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE LUMINARIAS Y POSTES PARA M	2140946001	3.509.370	F	133.420	06/01/2020	21-675	10/02/2020	35	
678	03/02/2020	77.127.510-9	IMPROFOR LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS, P	1110301	416.500	F	17.768	17/01/2020	21-651	10/02/2020	24	
679	03/02/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OF	2140946001	3.231.123	F	8.539.181	12/12/2019	21-677	10/02/2020	60	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OF			C	1.783.194	12/12/2019			60	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OF			F	8.527.656	12/12/2019			60	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OF			F	8.527.655	12/12/2019			60	
680	03/02/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	490.000	F	55		21-648	10/02/2020		
681	03/02/2020	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO CORRESPONDIENTE A HIPOCLOR	1110301	588.461	F	13.449		21-647	10/02/2020		
682	03/02/2020	74.282.800-K	COMITE PEQUENOS	PAGO DEVOLUCION DE DINERO, CORRE	1110301	36.921	D	788	27/01/2020	21-649	10/02/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
683	03/02/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	83.820	F	4.031	22/01/2020	25-10	10/02/2020	19	
684	03/02/2020	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO SERVICIO ARRIENDO SALÓN PAR	2140946001	455.770	F	6.190	14/01/2020	21-586	06/02/2020	23	
685	03/02/2020		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	126.000	F	506	21/01/2020	25-18	19/02/2020	29	
686	03/02/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE SUMINISTRO CAJAS DE ALIME	2140946001	2.924.740	F	8.230	14/01/2020	21-659	10/02/2020	27	
687	03/02/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS P	2140946001	469.162	F	196.822	27/12/2019	21-664	10/02/2020	45	
688	03/02/2020		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	92.000	F	387	27/01/2020	24-27	10/02/2020	14	
689	03/02/2020	77.071.358-7	RIOENLINEA SPA	PAGO SERVICIO TRANSMISIÓN VIA STR	2140946001	476.000	F	19	15/01/2020	21-667	10/02/2020	26	
690	03/02/2020	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	70.000	F	990	27/01/2020	24-29	10/02/2020	14	
691	03/02/2020		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	92.000	F	386	27/01/2020	24-30	10/02/2020	14	
692	03/02/2020	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	70.000	F	991	27/01/2020	24-25	10/02/2020	14	
693	03/02/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	2140946001	3.272.500	F	216	13/01/2020	21-663	10/02/2020	28	
694	03/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	560.871	F	302.305	17/01/2020	21-666	10/02/2020	24	
695	03/02/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	126.516	F	12.838	17/01/2020	21-665	10/02/2020	24	
696	03/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	3.593.436	F	301.674	31/12/2019	21-783	17/02/2020	48	
697	03/02/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO REPOSICIÓN DE VIDRIOS LAMINA	2140946001	1.088.850	F	215	13/01/2020	21-660	10/02/2020	28	
698	03/02/2020	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	933.055	F	4.366	31/12/2019	21-661	10/02/2020	41	
699	03/02/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER Y	2140946009	521.562	F	1.281.360	17/01/2020	24-28	10/02/2020	24	
700	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO GIMNAS	1110301	23.200	B	43.392.814	30/01/2020	21-567	05/02/2020	6	
701	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO JARDÍN I	1110301	82.238	F	6.107.004	30/01/2020	21-568	05/02/2020	6	
702	04/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	57.198	F	6.107.027	30/01/2020	21-621	07/02/2020	8	
703	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA ORNATO.	1110301	6.620.000	F	129.192	30/01/2020	21-569	05/02/2020	6	
704	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA EMERGENCI	1110301	2.400.000	F	129.153	27/01/2020	21-570	05/02/2020	9	
705	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CASETA TU	1110301	800	B	2.655.043	23/01/2020	21-571	05/02/2020	13	
706	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA ESTACI	1110301	18.700	B	2.659.548	27/01/2020	21-572	05/02/2020	9	
707	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA JARDIN INF	1110301	12.300	B	2.659.668	27/01/2020	21-573	05/02/2020	9	
708	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA GRIFOS P	1110301	641.760	F	129.188	30/01/2020	21-574	05/02/2020	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA GRIFOS P			F	129.189	30/01/2020			6	
709	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLANT	1110301	132.100	B	43.392.648	30/01/2020	21-575	05/02/2020	6	
710	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOS SUMINISTRO ELÉCTRICO BAÑO	1110301	17.200	B	43.393.121	30/01/2020	21-576	05/02/2020	6	
				PAGOS SUMINISTRO ELÉCTRICO BAÑO			B	43.393.260	30/01/2020			6	
711	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASO C	1110301	1.300	B	43.393.124	30/01/2020	21-577	05/02/2020	6	
712	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL	1110301	28.500	B	43.392.818	30/01/2020	21-578	05/02/2020	6	
713	03/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI	1110301	2.000	B	43.392.966	30/01/2020	21-580	05/02/2020	6	
714	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA COMPLEJO D	1110301	10.120	F	128.889	23/01/2020	21-579	05/02/2020	13	
715	03/02/2020		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305	5.604.050				31-10	04/02/2020		
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A DIETA ME	1110305								
716	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CAMPAMENT	1110301	4.402.465	F	129.184	30/01/2020	21-581	05/02/2020	6	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CAMPAMENT			F	129.186	30/01/2020			6	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CAMPAMENT			F	129.185	30/01/2020			6	
717	03/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUE PR	1110301	3.067.500	F	129.090	29/01/2020	21-582	05/02/2020	7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUE PR			F	129.038	29/01/2020			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUE PR			F	2.664.221	29/01/2020			7	
718	03/02/2020	76.529.611-0	VIVERO SANTA ELENA LIMITADA	PAGO COMPRA FLORES DE TEMPORAD	2140946001	3.712.800	F	153	17/01/2020	21-584	06/02/2020	20	
719	03/02/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO PARA REPARACI	2140946001	2.949.000	F	1.409	17/01/2020	21-587	06/02/2020	20	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA REPARACI			F	1.411	17/01/2020			20	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA REPARACI			F	1.410	17/01/2020			20	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA REPARACI			F	1.415	17/01/2020			20	
				PAGO DE SUMINISTRO PARA REPARACI			F	1.412	17/01/2020			20	
720	03/02/2020		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO COMPRA DE PIOLA PARA DESBRO	2140946001	1.134.479	F	9.514	22/01/2020	21-588	06/02/2020	15	
721	03/02/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE MANTENCIÓN DE 3400 HRS. C	2140946001	694.577	F	2.435.061	22/01/2020	21-589	06/02/2020	15	
722	03/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS D	2140946001	267.929	F	32.901	21/01/2020	21-591	06/02/2020	16	
723	03/02/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO MANTENCIÓN CAMIÓN RECOLEC	2140946001	651.506	F	2.435.096	23/01/2020	21-590	06/02/2020	14	
724	03/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA DE ADHESIVOS WINDOW	2140946001	396.183	F	32.774	15/01/2020	21-583	06/02/2020	22	
725	03/02/2020	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA L	2140946001	17.212.117	F	3.791	21/01/2020	21-644	07/02/2020	17	
726	04/02/2020		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305	4.559.412				31-12	07/02/2020		
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305								
727	05/02/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	2140946001	9.618	D	997	23/01/2020	21-625	07/02/2020	15	
728	05/02/2020		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	2140946001	19.236	D	996	29/01/2020	21-624	07/02/2020	9	
729	05/02/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	9.618	D	995	29/01/2020	21-623	07/02/2020	9	
730	05/02/2020		CARRASCO HUECHANTE KAREN	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	1110301	9.618	D	1.000	29/01/2020	21-619	07/02/2020	9	
731	05/02/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	2140946001	19.236	D	998	29/01/2020	21-622	07/02/2020	9	
732	05/02/2020		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	1110301	9.618	D	893	28/01/2020	21-620	07/02/2020	10	
733	05/02/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIFERENTES LO	2140946001	144.270	D	894	28/01/2020	21-628	07/02/2020	10	
734	05/02/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	28.854	D	895	28/01/2020	21-627	07/02/2020	10	
735	05/02/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	1110301	38.472	D	896	28/01/2020	21-617	07/02/2020	10	
736	05/02/2020		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	1110301	9.618	D	897	28/01/2020	21-618	07/02/2020	10	
737	05/02/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE M	2140946001	57.708	D	892	28/01/2020	21-626	07/02/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
738	05/02/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	1110301	38.472	D	898	28/01/2020	21-613	07/02/2020	10	
739	05/02/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE M	2140946001	48.090	D	994	29/01/2020	21-634	07/02/2020	9	
740	05/02/2020		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE C	2140946001	11.852	D	993	29/01/2020	21-635	07/02/2020	9	
741	05/02/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE C	1110301	9.618	D	992	24/01/2020	21-615	07/02/2020	14	
742	05/02/2020		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DECU	2140946001	11.852	D	990	29/01/2020	21-636	07/02/2020	9	
743	05/02/2020		MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD CURI	1110301	11.852	D	988	29/01/2020	21-614	07/02/2020	9	
744	05/02/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD CURI	2140946001	9.618	D	987	29/01/2020	21-637	07/02/2020	9	
745	05/02/2020		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES CU	2140946001	9.618	D	986	29/01/2020	21-633	07/02/2020	9	
746	05/02/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	1110301	9.618	D	991	29/01/2020	21-616	07/02/2020	9	
747	05/02/2020		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE P	2140946001	9.618	D	985	29/01/2020	21-631	07/02/2020	9	
748	05/02/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	2140946001	9.618	D	984	29/01/2020	21-632	07/02/2020	9	
749	05/02/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	2140946001	9.618	D	999	29/01/2020	21-629	07/02/2020	9	
750	05/02/2020		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES H	2140946001	9.618	D	983	29/01/2020	21-630	07/02/2020	9	
751	05/02/2020	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A O	1110301	13.111.530	D	1.059	30/01/2020	21-605	07/02/2020	8	
752	05/02/2020	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO SUBVENCIÓN OTORGADA A CLU	1110301	2.700.000	D	1.001	29/01/2020	21-611	07/02/2020	9	
753	05/02/2020	65.091.068-0	SPORTING VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN OTORGADA A SPO	1110301	2.192.600	D	1.002	29/01/2020	21-612	07/02/2020	9	
754	05/02/2020	65.188.256-7	LIGA DEPORTIVA PROVINCIAL LOS	PAGO SUBVENCIÓN OTORGADA A LIGA	1110301	1.270.000	D	1.057	30/01/2020	21-606	07/02/2020	8	
755	05/02/2020	65.152.505-5	CLUB DEPORTIVO UNION COLLICO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110301	1.540.000	D	1.058	30/01/2020	21-608	07/02/2020	8	
756	05/02/2020	65.441.430-0	DELEGACION COMITE OLIMPICO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A D	1110301	761.500	D	1.003	29/01/2020	21-609	07/02/2020	9	
757	05/02/2020		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	16	27/01/2020	22-31	07/02/2020	11	
758	05/02/2020		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	98	27/01/2020	22-32	07/02/2020	11	
759	05/02/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	94	27/01/2020	22-30	07/02/2020	11	
760	05/02/2020		KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO REPARACIÓN CAMIÓN R	2140946001	323.870	F	2.435.224	27/01/2020	21-639	07/02/2020	11	
761	05/02/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELÉCT	2140946001	1.510.181	F	134.436	14/01/2020	21-949	27/02/2020	44	
762	05/02/2020	76.149.673-5	CORPORACION VIAL S.A.	PAGO APLICACIÓN SUPRESOR DE POLV	2140946001	4.105.500	F	1.453	24/01/2020	21-678	10/02/2020	17	
763	05/02/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO SERVICIO DESINSECTACIÓN Y DE	2140946001	119.000	F	1.457	31/12/2019	21-641	07/02/2020	38	
764	05/02/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CONTRUCCIÓN CERCO METÁLIC	1110301	3.356.038	F	75		21-607	07/02/2020		
765	05/02/2020		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 DE LA PR	1110301	4.793.744	F	69	24/01/2020	21-610	07/02/2020	14	
766	05/02/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE TONER PARA	2140946009	138.596	F	1.282.461	23/01/2020	24-26	10/02/2020	18	
767	05/02/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	44	31/01/2020	24-21	07/02/2020	7	
768	05/02/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.438.970	B	181	27/01/2020	22-33	07/02/2020	11	
769	05/02/2020		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	97	27/01/2020	22-34	07/02/2020	11	
770	05/02/2020		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	103	27/01/2020	22-35	07/02/2020	11	
771	05/02/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	950.000	B	376	27/01/2020	22-28	07/02/2020	11	
772	05/02/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	70	27/01/2020	22-36	07/02/2020	11	
773	05/02/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	139	27/01/2020	22-29	07/02/2020	11	
774	05/02/2020		BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305	48.714.194				31-11	07/02/2020		
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GACITÚA BARICHIVICH JORDÁN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			AGUILAR VARGAS PATRICIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			BAZZI SALDAÑA ELISA GASPARINA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			DIOCARES RIVAS MANUEL JESUS	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			SOTO MARTINEZ TERESA ROSARIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			VERA IRRIBARRA EDGARDO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			CUEVAS DOUGLAS PABLO ANDRÈS	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			LOPEZ CARRILLO LORENZO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			SALAS GUTIERREZ MARIELA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			ALTAMIRANO MORAGA YANETT DEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			LORCA AGUILAR RINA JOVITA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			VERGARA VERGARA RUBEN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			RÍOS SOTO SILVIA DEL CARMEN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			MARIPAN MARIPAN BERNER	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			PLAZA ORTIZ EDINSON RUBÉN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			GONZALEZ BORQUEZ VICENTE	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			FERNANDEZ MUÑOZ ANGELICA DEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			TORRES SAEZ GABRIEL DANIEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			AQUEVEQUE MATIAS JESSICA CORIN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			SILVA COLLILEF MARIA JENIFFER	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			GATICA LAGOS MINERVA AREMA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			SANDOVAL VILLAGRAN SILVIA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			MANRÍQUEZ BIZAMA CRISTÓBAL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			DELGADO ÁLVAREZ BORIS JAVIER	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			PICHIPIL SILVA MIGUEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			PLAZA TOLEDO ARACELI DEL PILAR	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			BASTIDAS ALVAREZ TANIA SHARON	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			AROS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			MENDEZ ROJAS BERZABETH	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			MARCHANT ARROYO FELIPE	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			MARTÍNEZ YÁÑEZ CONSTANZA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			ROJAS ROJAS FRANCISCO IGNACIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			RIQUELME VASQUEZ JORDANA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			INOSTROZA JEREZ CLAUDIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			VERGARA VALDEBENITO DIEGO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			BASTIDAS ASENJO CRISTOFER	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			TRIVIÑOS PONCE KARLA CONSUELO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			ORELLANA CASTRO JUAN	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			ZAPATA VIDAL MONSERRAT	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			OBREGON VALENZUELA VICTOR	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			TRIVIÑO CASANOVA GABRIEL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			CANIUÑIR ORTIZ YERAL ANDRES	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			CACERES ANTILLANCA LEONARDO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			MATTA MAULEN MICHELLE ANTONIA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			CADEGAN TRIVIÑOS FABIAN A.	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			BAHAMONDES CARTES HARRY	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							
			AGUILEF PACHECO DANIELA CECILIA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305							

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			CID MUÑOZ CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			INOSTROZA LORCA ZAYRA VANESSA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			LEAL CÉSPEDES VALENTINA ANDREA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			GONZALEZ GATICA JORGE ANDRES	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			CASTIÑEIRA GATICA JOSEFA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			FOITZICK SANCHEZ FERNANDO JESUS	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			CADEGAN TRIVIÑOS CHRISTOBAL	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			RODRIGUEZ QUEZADA DEYANIRA DE	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
			BERNUCCI LADINO NINO ANGELO	PAGO PLANILLA SUELDO PERSONAL	1110305								
775	05/02/2020		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	50	31/01/2020	24-22	10/02/2020	10	
776	05/02/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	144	30/01/2020	22-42	10/02/2020	11	
777	05/02/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	95	30/01/2020	22-40	10/02/2020	11	
778	05/02/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	201	30/01/2020	22-41	10/02/2020	11	
779	05/02/2020		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	184	30/01/2020	22-44	10/02/2020	11	
781	05/02/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	219	31/01/2020	24-23	10/02/2020	10	
782	05/02/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	529.070	B	268	30/01/2020	22-43	10/02/2020	11	
783	05/02/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	188	30/01/2020	24-24	10/02/2020	11	
784	05/02/2020		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	189	30/01/2020	22-46	10/02/2020	11	
785	05/02/2020		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	159	30/01/2020	22-45	10/02/2020	11	
786	05/02/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	38	30/01/2020	22-39	10/02/2020	11	
787	05/02/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	500.000	B	4	31/01/2020	21-657	10/02/2020	10	
788	05/02/2020		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	73	30/01/2020	21-656	10/02/2020	11	
789	05/02/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	530.000	B	269	30/01/2020	21-658	10/02/2020	11	
790	05/02/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES HU	1110301	9.618	D	1.046	30/01/2020	21-652	10/02/2020	11	
791	05/02/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE C	2140946001	11.852	D	1.048	30/01/2020	21-668	10/02/2020	11	
792	05/02/2020		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE C	2140946001	11.852	D	1.047	30/01/2020	21-674	10/02/2020	11	
793	05/02/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE M	1110301	48.090	D	989	29/01/2020	21-653	10/02/2020	12	
794	05/02/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y	2140946010	95.200	F	1.467	29/01/2020	25-11	10/02/2020	12	
795	06/02/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	74.170.600	O	95	31/01/2020	21-645	07/02/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
796	06/02/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDFIENTE A FONDO C	1110301	894.096				21-646	07/02/2020		
				PAGO CORRESPONDFIENTE A FONDO C			O	93	31/01/2020			7	
797	06/02/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	330.318	O	94	31/01/2020	21-846	19/02/2020	19	
800	06/02/2020		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	64	27/01/2020	22-38	10/02/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
801	18/02/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE PROPUESTA PUBLICA N° 135	1110301	1.378.472	F	10.122		21-850	19/02/2020		
				PAGO DE PROPUESTA PUBLICA N° 135			F	10.124					
				PAGO DE PROPUESTA PUBLICA N° 135			F	10.123					
				PAGO DE PROPUESTA PUBLICA N° 135			F	10.125					
802	06/02/2020	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO REVISIÓN Y MANTENCIÓN TABLE	2140946001	535.500	F	485	26/12/2019	21-697	11/02/2020	47	
803	06/02/2020		LAGUNAS MATUS RODRIGO	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA ST	2140946001	806.279	F	2.267	03/01/2020	21-690	11/02/2020	39	
804	06/02/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO ALINEACIÓN Y BALANCEO CAMI	2140946001	19.600	F	387.754	30/01/2020	21-691	11/02/2020	12	
805	06/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA DE FORMULARIOS DE O	2140946001	149.000	F	33.094	29/01/2020	21-694	11/02/2020	13	
806	06/02/2020		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO CELEBR	2140946001	360.000	F	243	31/01/2020	21-692	11/02/2020	11	
807	06/02/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y R	2140946001	952.000	F	36	23/12/2019	21-693	11/02/2020	50	
808	06/02/2020		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO SERVICIO DE LOCUCIÓN EN CER	2140946001	120.000	B	851	18/12/2019	21-695	11/02/2020	55	
809	08/02/2020		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO COMPRA DE LINTERNAS PARA	2140946002	2.489.254	F	17.349	29/01/2020	22-47	11/02/2020	13	
810	08/02/2020	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO COMPRA DE PILAS PARA DEPTO.	2140946002	294.468	F	13.356	30/01/2020	22-48	11/02/2020	12	
811	06/02/2020	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y Ú	2140946001	271.694	F	23.079	20/01/2020	21-696	11/02/2020	22	
812	06/02/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE AGENDAS PARA DE	2140946001	83.467	F	16.599	20/01/2020	21-699	11/02/2020	22	
813	06/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESOR	2140946001	151.963	F	2.592.142	22/01/2020	21-698	11/02/2020	20	
814	06/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO AJUSTE ESTIMACIÓN DE HOJAS P	2140946001	439.056	F	2.591.502	24/12/2019	21-700	11/02/2020	49	
				PAGO AJUSTE ESTIMACIÓN DE HOJAS P			F	2.596.760	24/12/2019			49	
815	06/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO IMPRESORA MULTIFU	2140946001	175.865	F	2.598.716	27/01/2020	21-701	11/02/2020	15	
816	06/02/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO BOMBA PILETA CENTRO DE FER	2140946001	46.126	F	1.540.719	24/01/2020	21-702	11/02/2020	18	
817	21/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U	1110301	64.986.823		0		21-860	21/02/2020		
818	06/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.	1110301	651.189	F	129.347	03/02/2020	21-685	10/02/2020	7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	129.266	03/02/2020			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	129.259	03/02/2020			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	129.429	03/02/2020			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZAS.			F	129.373	03/02/2020			7	
819	06/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PUEBLITO C	1110301	34.200	B	2.666.076	03/02/2020	21-681	10/02/2020	7	
820	06/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA DEPTO. SOC	1110301	104.750	F	129.256	03/02/2020	21-682	10/02/2020	7	
821	06/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICINA	1110301	40.566	F	129.208	03/02/2020	21-683	10/02/2020	7	
822	06/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA MIRADOR C	1110301	2.000	B	2.665.890	03/02/2020	21-684	10/02/2020	7	
823	06/02/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO SUMINISTRO PLANTA DE TRATAM	2140946001	39.509	F	149	31/01/2020	21-687	11/02/2020	11	
824	06/02/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110310	147.779	R	1	31/01/2020	25-12	10/02/2020	10	
825	07/02/2020		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	110	30/01/2020	22-37	10/02/2020	11	
826	07/02/2020		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	185	31/01/2020	21-689	11/02/2020	11	
827	07/02/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	183	31/01/2020	21-688	11/02/2020	11	
828	07/02/2020		YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	"PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	1110301	280.000	O	182	31/01/2020	21-679	10/02/2020	10	
829	07/02/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	103.333				31-13	10/02/2020		
830	07/02/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	119.727.301				31-14	10/02/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
831	07/02/2020		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	50	06/02/2020	21-705	11/02/2020	5	
832	07/02/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	1.000				21-686	11/02/2020		
833	07/02/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA TAMBORES PLÁSTICOS P	2140946001	238.000	F	5.961	31/01/2020	21-703	11/02/2020	11	
834	07/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICIDAD GUÍA DEL VISIT	2140946001	2.000.000	F	301.669	31/12/2019	21-704	11/02/2020	42	
835	08/02/2020	65.158.196-6	ASOCIACION TRIATLON ROTARY	PAGO SUBVENCIÓN OTORGADA A LA A	1110301	35.000.000	D	1.488	07/02/2020	21-680	10/02/2020	3	
836	08/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	1110309	122.050	F	25.503		24-31	11/02/2020		
837	08/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO COMPRA DE COLACIONES PARA	1110309	121.880	F	25.743		24-32	11/02/2020		
838	08/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO COMPRA DE COLACIONES PARA	1110309	108.270	F	25.742		24-33	11/02/2020		
839	08/02/2020	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO COMPRA DE SILLAS PARA	1110310	384.776	F	12.256		25-13	11/02/2020		
840	10/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	378.075				21-712	12/02/2020		
841	10/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	95.228.270				21-709	12/02/2020		
842	10/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	33.043.699				21-708	12/02/2020		
843	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. SE	1110301	1.700	B	43.411.723	05/02/2020	21-722	12/02/2020	7	
844	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	152.770.262	F	6.116.165	05/02/2020	21-715	12/02/2020	7	
845	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARQU	1110301	21.241	F	6.114.857	05/02/2020	21-721	12/02/2020	7	
846	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS	1110301	173.566	B	43.411.717	05/02/2020	21-720	12/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.115.415	05/02/2020			7	
847	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO	1110301	24.000	B	43.411.712	05/02/2020	21-719	12/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	43.411.720	05/02/2020			7	
848	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	38.200	B	434.097.773	05/02/2020	21-718	12/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	43.410.285	05/02/2020			7	
849	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. PR	1110301	555.145	B	43.411.714	05/02/2020	21-716	12/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. PR			F	6.115.419	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. PR			F	6.115.417	05/02/2020			7	
850	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P	1110301	165.052	B	43.410.563	05/02/2020	21-717	12/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			F	6.115.434	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			B	43.411.721	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			F	43.410.286	05/02/2020			7	
851	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. SE	1110301	1.600.805	B	42.768.488	09/12/2019	21-713	12/02/2020	65	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. SE			B	42.768.978	09/12/2019			65	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. SE			F	6.037.426	09/12/2019			65	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. SE			F	6.037.430	09/12/2019			65	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. SE			F	60.337.413	09/12/2019			65	
852	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA	1110301	3.159.609	B	43.411.716	05/02/2020	21-714	12/02/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA			B	43.411.715	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA			F	6.115.435	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA			B	43.411.718	05/02/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA			F	6.115.976	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA			B	43.411.713	05/02/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO A.P. VA			B	43.411.719	05/02/2020			7	
853	10/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FAROLE	1110301	2.800	B	43.411.722	05/02/2020	21-723	12/02/2020	7	
854	10/02/2020		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 5 DE LA PR	2140946001	98.203.560	F	100	04/02/2020	21-789	17/02/2020	13	
855	10/02/2020		VALENCIA MUÑOZ CLAUDIO	DEVOLUCIÓN PERMISO DE CIRCULACI	1110301	15.900	D	730	24/01/2019	21-711	12/02/2020	384	
856	11/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°6-2019, D	2140946001	9.155.683	F	1.317.846	15/01/2020	21-788	17/02/2020	33	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°6-2019, D			F	1.317.845	15/01/2020			33	
857	11/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO RENOVACIÓN ARRIENDO IMPRE	2140946001	137.528	F	2.597.483	22/01/2020	21-779	17/02/2020	26	
858	11/02/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO COMPRA DE LÁPICES, 1ER.JUZ	2140946001	148.100	F	4.058	31/01/2020	21-780	17/02/2020	17	
859	11/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA FORMULARIOS DE PAG	2140946001	117.810	F	33.195	04/02/2020	21-781	17/02/2020	13	
860	11/02/2020	76.040.155-2	AMERICA EXPORT LIMITADA	PAGO COMPRA DE ESCRITORIO PARA	1110302	313.563	F	1.016	16/01/2020	22-49	14/02/2020	29	
861	11/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISOS CAMPAÑ	2140946001	4.600.213	F	301.183	30/12/2019	21-787	17/02/2020	49	
862	11/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA STO	1110301	480.050	F	25.791		21-754	14/02/2020		
863	11/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISOS CAMPAÑ	2140946001	2.147.430	F	301.186	30/12/2019	21-786	17/02/2020	49	
864	11/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISOS CAMPAÑ	2140946001	3.166.197	F	301.184	30/12/2019	21-784	17/02/2020	49	
865	11/02/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	2140946001	134.230	F	16.788	05/02/2020	21-785	17/02/2020	12	
866	11/02/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE LIMAS Y CONOS REFLECTANT	2140946001	119.893	F	5.962	31/01/2020	21-782	17/02/2020	17	
867	11/02/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO ARRIENDO CASA DE OPD	2140946010	680.271	F	65	07/02/2020	25-16	17/02/2020	10	
868	11/02/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA DE TONER PARA	2140946009	94.675	F	12.904	30/01/2020	24-35	17/02/2020	18	
869	11/02/2020	89.171.600-1	CABAÑAS DEL LAGO LTDA.	PAGO JORNADA DE AUTOCUIDADO	1110310	88.655	F	52.381	31/01/2020	25-14	14/02/2020	14	
870	11/02/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	24.600	F	10.831.970	31/01/2020	21-776	17/02/2020	17	
871	11/02/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	305.970	F	1.524.586	04/02/2020	21-777	17/02/2020	13	
872	11/02/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	476.000	F	575	25/01/2020	21-778	17/02/2020	23	
873	11/02/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	36	07/02/2020	22-52	17/02/2020	10	
874	20/02/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	1110301	2.994.285	F	122		21-863	21/02/2020		
875	11/02/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	1110301	476.000	F	822		21-751	14/02/2020		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	1110301		F	822					
876	11/02/2020	71.930.000-6	ASOCIACION DEPORTIVA REG.	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A L	1110301	40.000.000	D	1.504	07/02/2020	21-706	12/02/2020	5	
877	11/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A A DOCUME	1110305	132.297				31-15	14/02/2020		
878	11/02/2020		ÁGUILA TRIVIÑO FRANCISCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	6.814				21-752	14/02/2020		
879	11/02/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.071.000	F	547		21-745	14/02/2020		
880	11/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110301	5.258.848		0		21-742	14/02/2020		
881	11/02/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	40.908	F	14.677	16/01/2020	21-775	17/02/2020	32	
882	11/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.849.017	B	43.423.007	05/02/2020	21-735	14/02/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.913	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.878	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.119.001	05/02/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
883	11/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.697.873	F	6.118.795	05/02/2020	21-736	14/02/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.900	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.897	05/02/2020			9	
884	11/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110302	205.588		0		22-50	14/02/2020		
885	11/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	927.037	F	6.118.701	05/02/2020	21-737	14/02/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.812	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.723	05/02/2020			9	
886	11/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.028.951	F	6.119.002	05/02/2020	21-738	14/02/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.763	05/02/2020			9	
887	11/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.548.908	F	6.118.705	05/02/2020	21-739	14/02/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.702	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.708	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.698	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.709	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.703	05/02/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.118.699	05/02/2020			9	
888	11/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110309	132.225		0		24-34	14/02/2020		
889	11/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110310	420.445		0		25-15	14/02/2020		
890	11/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPUESTO PEQUEÑOS COMERCIA	1110301	817.969				21-741	14/02/2020		
891	11/02/2020	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A C	1110301	12.179.522	D	1.241	03/02/2020	21-707	12/02/2020	9	
892	11/02/2020	69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301	5.393.677				21-756	14/02/2020		
		69.050.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.061.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.020.400-2	I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.051.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.170.500-5	I. MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.110.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE MAULE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.073.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SANTO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.150.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE COELEMU	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.130.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.265.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.240.200-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
893	11/02/2020	72.805.000-4	JUNTA DE VECINOS Nº 25, COLLICO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	6.329.000	D	1.276	04/02/2020	21-744	14/02/2020	10	
894	11/02/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	20.540	F	22		21-998	27/02/2020		
895	11/02/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	86.631	F	39		21-999	27/02/2020		
896	11/02/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	167.470	F	38		21-1000	27/02/2020		
897	11/02/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	60.000	F	33		21-1001	27/02/2020		
898	11/02/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	83.895	F	61		21-991	27/02/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			F	62					
899	11/02/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	42.500	F	26		21-1002	27/02/2020		
900	11/02/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	323.657	N	98		21-992	27/02/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			F	78					
901	11/02/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	133.130	F	669		21-997	27/02/2020		
902	11/02/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	211.924	F	137		21-996	27/02/2020		
903	11/02/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	248.750	F	47		21-995	27/02/2020		
904	11/02/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	51.450	F	76		21-994	27/02/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
905	11/02/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	63.750	F	39		21-993	27/02/2020		
906	12/02/2020	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 1, CORRE	2140946001	55.000.000	F	385	31/12/2019	32-53	12/02/2020	43	
907	11/02/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 26 DE LA PR	1110301	26.048.120	F	6.202	31/01/2020	21-755	14/02/2020	14	
908	11/02/2020		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	109	07/02/2020	22-51	17/02/2020	10	
909	12/02/2020	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110301	1.178.252	O	101	12/02/2020	21-753	14/02/2020	2	
910	12/02/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.545.000	B	60	07/02/2020	24-36	17/02/2020	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	07/02/2020			10	
911	12/02/2020	76.196.870-K	SSFF CORREDORES DE SEGUROS Y	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	227.958				21-749	14/02/2020		
912	12/02/2020	76.511.460-8	CONSULTORA RONALD ZAMBRANO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	174.550				21-750	14/02/2020		
915	12/02/2020	96.867.130-8	ADMINISTRADORA DE TARJETAS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	62.901				21-747	14/02/2020		
916	12/02/2020	65.103.529-5	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.803.838	D	1.268	04/02/2020	21-763	17/02/2020	13	
917	12/02/2020	65.175.879-3	CLUB DEPORTIVO INTER DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	252.000	D	1.267	04/02/2020	21-764	17/02/2020	13	
918	12/02/2020	75.567.600-4	COMUNIDAD INDIGENA SAN IGNACIO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.500.000	D	1.238	03/02/2020	21-765	17/02/2020	14	
919	12/02/2020	65.156.324-0	LOS ALTOS HORNOS DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.500.280	D	1.452	06/02/2020	21-772	17/02/2020	11	
920	12/02/2020	65.127.484-2	FERIA COSTUMBRISTA PISHUINCO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.674.688	D	1.511	07/02/2020	21-758	17/02/2020	10	
921	12/02/2020	65.181.060-4	AGRUP.ARTESANOS Y GASTRON. DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.500.000	D	1.512	07/02/2020	21-759	17/02/2020	10	
922	12/02/2020	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	960.200	D	1.513	07/02/2020	21-760	17/02/2020	10	
923	12/02/2020	65.122.577-9	AGRUPACION DE MUJERES FERIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	2.155.675	d	1.453	06/02/2020	21-761	17/02/2020	11	
925	12/02/2020	70.716.100-0	CLUB DE TENIS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.510.000	D	1.255	03/02/2020	21-762	17/02/2020	14	
926	12/02/2020	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	693.100	D	1.254	03/02/2020	21-766	17/02/2020	14	
927	12/02/2020	65.054.762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	3.150.000	D	1.240	03/02/2020	21-767	17/02/2020	14	
928	12/02/2020	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.600.000	D	1.275	04/02/2020	21-768	17/02/2020	13	
929	12/02/2020	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	2.000.000	D	1.516	07/02/2020	21-769	17/02/2020	10	
930	12/02/2020	65.088.391-8	AGRUPACION DE FOMENTO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.022.091	D	1.266	04/02/2020	21-770	17/02/2020	13	
931	12/02/2020	65.100.973-1	AGRUPACION DE ARTESANOS Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.800.791	D	1.505	07/02/2020	21-771	17/02/2020	10	
932	12/02/2020	65.048.575-0	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.657.550	D	1.269	04/02/2020	21-757	17/02/2020	13	
933	12/02/2020	71.506.100-7	SIND. TRAB.INDEP PESCA ARTES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.500.000	D	1.451	03/02/2020	21-746	14/02/2020	11	
935	12/02/2020	65.190.297-5	CORPORACION SOCIAL VIDA PLENA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	11.995.018	D	1.514	07/02/2020	21-796	18/02/2020	11	
936	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MU	1110301	878.822	F	129.675	04/02/2020	21-734	14/02/2020	10	
937	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA JUZGADO P	1110301	72.658	F	129.712	04/02/2020	21-733	14/02/2020	10	
938	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA SEGURIDAD	1110301	47.000	B	2.667.090	04/02/2020	21-724	14/02/2020	10	
939	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PÉRGOLA D	1110301	124.004	F	130.007	04/02/2020	21-725	14/02/2020	10	
940	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA LLAVE DE R	1110301	117.369	F	130.064	04/02/2020	21-726	14/02/2020	10	
941	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINA DE L	1110301	36.200	B	2.671.222	06/02/2020	21-727	14/02/2020	8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA OFICINA DE L			B	2.671.223	06/02/2020			8	
942	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CANCHA DE	1110301	12.520	B	2.671.245	06/02/2020	21-728	14/02/2020	8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CANCHA DE			F	130.427	06/02/2020			8	
943	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PLAZUELA	1110301	193.486	F	129.674	04/02/2020	21-730	14/02/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 PLAZUELA			F	129.673	04/02/2020			10	
944	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA MERCADO M	1110301	4.248.491	F	129.682	04/02/2020	21-729	14/02/2020	10	
				PAGO CONSUMO DE AGUA MERCADO M			F	129.678	04/02/2020			10	
				PAGO CONSUMO DE AGUA MERCADO M			F	129.684	04/02/2020			10	
945	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA COLISEO-E	1110301	3.333.510	F	129.998	04/02/2020	21-731	14/02/2020	10	
				PAGO CONSUMO DE AGUA COLISEO-E			F	130.066	04/02/2020			10	
				PAGO CONSUMO DE AGUA COLISEO-E			F	130.067	04/02/2020			10	
946	12/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUES.	1110301	1.140.101	F	130.440	07/02/2020	21-732	14/02/2020	7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUES.			F	130.443	07/02/2020			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUES.			B	2.671.246	07/02/2020			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA PARQUES.			F	130.445	07/02/2020			7	
947	12/02/2020	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301	447.066	O	102		21-748	14/02/2020		
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103	12/02/2020			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	105					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	107					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	106					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	102					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112	12/02/2020			2	
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	109					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	102					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107	12/02/2020			2	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	105					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	110					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	106					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	111					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	102					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	109					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105	12/02/2020			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	112					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	102					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110	12/02/2020			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	105					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	107					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104	12/02/2020			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	102					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105					
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	109					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108				
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	102				
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103				
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109	12/02/2020			2
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112				
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	108	12/02/2020			2
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106	12/02/2020			2
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106				
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109				
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110				
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108				
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104				
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111	12/02/2020			2
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111				
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	108				
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106				
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	107				
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	102				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	109					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	104					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	109					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	110					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	102	12/02/2020			2	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	103					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	102					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	112					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	111					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	105					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	112					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	105					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	110					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T	1110301		O	106					
				PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS DE T			O	102					
948	17/02/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 127-2015	2140946001	3.220.501	F	118.255	31/01/2020	21-853	19/02/2020	19	
949	12/02/2020	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.903.219	F	215.266	06/02/2020	21-773	17/02/2020	11	
950	12/02/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TACOS CA	2140946001	118.369	F	198.280	30/01/2020	21-774	17/02/2020	18	
951	12/02/2020		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	42.000	F	508	31/01/2020	25-17	19/02/2020	19	
952	12/02/2020		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	320.138		0		21-743	14/02/2020		
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					
953	12/02/2020		FLORES KÖNIG MONICA ODETTE	PAGO DEVOLUCIÓN PERMISO DE CIRC	2140946001	98.066	D	1.367	05/02/2020	21-806	18/02/2020	13	
954	12/02/2020	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO SERVICIO WEB HOSTING Y ACTUA	2140946001	128.916	F	452	07/01/2020	21-829	18/02/2020	42	
				PAGO SERVICIO WEB HOSTING Y ACTUA			F	458	07/01/2020			42	
955	12/02/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 3 DE LA PR	1110301	10.146.944	F	78		21-795	18/02/2020		
956	13/02/2020	65.099.619-4	ASOC. DEPORT. LOCAL COMUNAL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	4.500.000	D	1.239	03/02/2020	21-797	18/02/2020	15	
957	13/02/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	197.935	F	12.905	31/01/2020	21-805	18/02/2020	18	
958	13/02/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	56.326	F	809.475	31/12/2019	21-823	18/02/2020	49	
959	13/02/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	690.000	F	251	31/01/2020	24-37	18/02/2020	18	
960	13/02/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	197.886	F	836.120	16/01/2020	21-828	18/02/2020	33	
961	13/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	16.504.011	F	44		21-798	18/02/2020		
962	13/02/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	28.199.395	F	103		21-851	19/02/2020		
963	13/02/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.071.000	F	71	03/02/2020	21-824	18/02/2020	15	
964	13/02/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMRPA D	2140946001	1.660.582	F	6.191	29/01/2020	21-825	18/02/2020	20	
965	13/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO DE	2140946001	791.011	F	301.668	31/12/2019	21-826	18/02/2020	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
966	13/02/2020	77.031.992-7	CONSTRUCTORA DASVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.998.519	F	22	10/01/2020	21-804	18/02/2020	39	
967	13/02/2020		CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	109.504	F	3.927	31/12/2019	21-803	18/02/2020	49	
968	13/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN MATERI	2140946001	490.199	F	31.937	17/12/2019	21-827	18/02/2020	63	
969	13/02/2020		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	641.110.346				31-20	13/02/2020		
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLIVARES RIOS ARTURO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BECERRA ALVAREZ TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO ALVARADO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS MARIN JOSE RODOLFO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ISLA ESPARZA ANA VERÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR MARTINEZ RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			WISTUBA VARGAS MARIA INES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BERMEDO ABURTO JOSÉ ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TOLEDO URQUEJO DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VASQUEZ OJEDA MOISÉS EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL LEPE PATRICIA ELCIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL VALDES HECTOR HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLALOBOS CUEVAS MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HUITO PACHECO ERWIN ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CADEGAN BRANDT CRISTINA PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO TURRIETA ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTINEZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO PAREDES JOSÉ SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHAURA BOUTAUD BRIGIDA MELIZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BELTRAN HERNÁNDEZ CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRERA CARCAMO PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO MUÑOZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA CAAMAÑO RODRIGO ARIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MADRID LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
970	13/02/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.103.068	C	2.297.154	01/02/2020	21-799	18/02/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	11.987.568	01/02/2020			17	
971	13/02/2020		GONZALEZ PINUER ROSA MARIA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	3.330				21-794	18/02/2020		
972	14/02/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO VARIAS LOCALIDA	1110301	317.394	D	1.243	03/02/2020	21-792	18/02/2020	15	
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO VARIAS LOCALIDA	1110301		D	1.243	03/02/2020			15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO VARIAS LOCALIDA	1110301		D	1.243	03/02/2020			15	
973	14/02/2020		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE P	2140946001	23.704	D	1.242	03/02/2020	21-822	18/02/2020	15	
974	14/02/2020		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE P	2140946001	11.852	D	1.249	03/02/2020	21-821	18/02/2020	15	
975	14/02/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE P	1110301	19.236	D	1.248	03/02/2020	21-793	18/02/2020	15	
976	14/02/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	1.247	03/02/2020	21-820	18/02/2020	15	
977	14/02/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE P	1110301	19.236	D	1.246	03/02/2020	21-791	18/02/2020	15	
978	14/02/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE P	2140946001	19.236	D	1.245	03/02/2020	21-819	18/02/2020	15	
979	14/02/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE P	2140946001	9.618	D	1.244	03/02/2020	21-807	18/02/2020	15	
980	14/02/2020	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO COMPRA DE LIBROS DE BITACOR	2140946001	322.858	F	70.080	04/02/2020	21-818	18/02/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
981	14/02/2020	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO COMPRA DE SOBRES STOCK BOD	2140946001	550.609	F	14.653	31/01/2020	21-817	18/02/2020	18	
982	14/02/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES D	2140946001	330.167	F	16.775	04/02/2020	21-816	18/02/2020	14	
983	14/02/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO COMPRA DE SILLA PARA SECRET	2140946001	130.614	F	144		21-815	18/02/2020		
984	14/02/2020	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICI	2140946001	406.802	F	837	07/02/2020	21-814	18/02/2020	11	
985	14/02/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	2140946001	367.626	F	12.901	29/01/2020	21-813	18/02/2020	20	
986	14/02/2020	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	PAGO COMPRA DE TAMBORES DE ACE	2140946001	830.561	F	1.477	07/02/2020	21-812	18/02/2020	11	
987	14/02/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA C	2140946001	1.558.901	F	395.711	06/02/2020	21-811	18/02/2020	12	
988	14/02/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	98.399	F	10.831.973	31/01/2020	21-810	18/02/2020	18	
989	14/02/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO BARRA CORTA DIRECCIÓN CAMI	2140946001	140.000	F	1.447	06/02/2020	21-809	18/02/2020	12	
990	14/02/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO ADQUISICIÓN DE ENFRIADOR DE	2140946001	145.000	F	1.448	06/02/2020	21-808	18/02/2020	12	
991	15/02/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	76.936.697				21-800	18/02/2020		
992	15/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DES	1110301	78.628.928				21-802	18/02/2020		
993	17/02/2020	76.415.317-0	P Y P INGENIERIA TERMICA SPA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA PR	2140946001	684.250	F	204	17/01/2020	21-830	18/02/2020	32	
994	17/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TRATO DIRECTO N° 24-2019 DEN	1110301	223.400.884	C	28		21-871	25/02/2020		
				PAGO TRATO DIRECTO N° 24-2019 DEN			F	404					
995	17/02/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TRATO DIRECTO N° 26-2019 DEN	1110301	171.100.000	F	403		21-852	19/02/2020		
996	17/02/2020		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.150.000	B	217	05/02/2020	22-53	19/02/2020	14	
997	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	1.155.500	B	43.425.801	06/02/2020	21-832	19/02/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.425.850	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.425.800	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.425.837	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	42.425.824	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.425.833	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.425.851	06/02/2020			13	
998	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	59.254	B	6.126.220	10/02/2020	21-833	19/02/2020	9	
999	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	44.059	B	6.120.178	06/02/2020	21-831	19/02/2020	13	
1000	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	544.116	B	6.120.757	06/02/2020	21-843	19/02/2020	13	
1001	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	55.612	B	6.120.553	06/02/2020	21-844	19/02/2020	13	
1002	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	504.551	B	6.120.466	06/02/2020	21-842	19/02/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.123.609	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.120.403	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.120.879	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.123.817	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.120.463	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.120.478	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.126.267	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.967	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.249	06/02/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.446.696	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.121.147	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.123.928	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.943	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.121.007	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.123.252	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.272	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.446.303	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.448.705	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.446.742	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.901	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.121.155	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.958	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.121.260	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.993	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.863	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.998	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.891	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.426.247	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.446.296	06/02/2020			13	
1003	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	249.187	B	6.120.170	06/02/2020	21-841	19/02/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.448.027	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.448.037	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.447.718	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	6.126.306	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.448.277	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.474.506	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.448.023	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.446.369	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.472.485	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.473.642	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.425.280	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.475.161	10/02/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.446.729	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	43.447.710	06/02/2020			13	
1004	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	593.193	B	43.425.921	07/02/2020	21-840	19/02/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.077	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.834	06/02/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.459	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.076	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.337	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.425.834	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.311	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.446.681	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.547	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.425.928	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.120.821	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.446.734	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.121.292	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.446.620	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.425.892	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	6.121.312	06/02/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.426.263	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	43.446.969	07/02/2020			12	
1005	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	242.128	B	43.446.605	07/02/2020	21-839	19/02/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	6.123.459	07/02/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.446.604	07/02/2020			12	
1006	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	167.743	B	6.123.217	07/02/2020	21-838	19/02/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	43.446.283	07/02/2020			12	
1007	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	375.237	B	6.123.301	07/02/2020	21-837	19/02/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	6.123.300	07/02/2020			12	
1008	18/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	18.418	B	6.126.217	10/02/2020	21-848	19/02/2020	9	
1009	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	103.098	B	6.120.200	06/02/2020	21-835	19/02/2020	13	
1010	18/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO P	1110301	36.400	B	43.472.548	10/02/2020	21-847	19/02/2020	9	
				SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO P			B	43.473.510	10/02/2020			9	
1011	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	1.600	B	43.446.278	07/02/2020	21-836	19/02/2020	12	
1012	17/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	96.607	B	6.120.462	06/02/2020	21-834	19/02/2020	13	
1013	17/02/2020		LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110301	455.421		0		21-845	19/02/2020		
1014	18/02/2020	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO V	1110301	30.000.000	D	1.786	17/02/2020	21-801	18/02/2020	1	
1015	18/02/2020		MARTÍNEZ MUÑOZ ERWIN MAURICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	350.000	B	42	12/02/2020	21-854	19/02/2020	7	
1016	18/02/2020	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A PLACA RE	1110301	19.445				21-849	19/02/2020		
1018	18/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	340.537	B	6.132.225		21-886	25/02/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.131.532	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.132.065	12/02/2020			13	
1019	18/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	190.000	B	43.492.781	11/02/2020	21-885	25/02/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.791	11/02/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.432.782	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.783	11/02/2020			14	
1020	18/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.600	B	2.682.739		21-887	25/02/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	96.703.230					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.683.176	12/02/2020			13	
1021	21/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	170.725	B	6.135.195	14/02/2020	21-870	25/02/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.493.633	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.493.634	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.576.022	14/02/2020			11	
1022	18/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	121.962	B	6.131.526		21-884	25/02/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.535.120	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.349.882	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.128.158	11/02/2020			14	
1023	21/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	99.572	B	43.494.180	11/02/2020	21-869	25/02/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.127.963	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.819	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.131.620	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.531.075	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.494.141	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.838	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.495.197	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.499.517	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.495.049	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.529.004	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.499.497	11/02/2020			14	
1024	21/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	518.283	B	43.494.827	11/02/2020	21-868	25/02/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.128.598	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.493.564	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.851	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.127.910	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.494.579	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.494.582	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.127.887	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.127.997	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.777	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.493.958	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.529.816	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.531.554	12/02/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.494.581	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.530.843	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.128.201	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.531.555	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.528.673	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.492.854	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.530.873	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.494.121	11/02/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.528.667	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.530.879	12/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.531.556	12/02/2020			13	
1025	18/02/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	800	B	2.675.219	10/02/2020	21-862	21/02/2020	11	
1026	18/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	17.100	B	43.425.723	06/02/2020	25-19	21/02/2020	15	
1027	18/02/2020		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO ATENCIÓN AUTORIDADES SEDE G	2140946001	1.500.000	F	455	10/02/2020	21-922	27/02/2020	17	
1028	19/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO P/P N° 6-2019 "SUMINISTRO DE CO	2140946001	1.708.486	F	1.317.856	15/01/2020	21-889	25/02/2020	41	
				PAGO P/P N° 6-2019 "SUMINISTRO DE CO			F	1.317.854	15/01/2020			41	
				PAGO P/P N° 6-2019 "SUMINISTRO DE CO			F	1.317.857	15/01/2020			41	
				PAGO P/P N° 6-2019 "SUMINISTRO DE CO			F	1.317.858	15/01/2020			41	
				PAGO P/P N° 6-2019 "SUMINISTRO DE CO			F	1.317.853	15/01/2020			41	
				PAGO P/P N° 6-2019 "SUMINISTRO DE CO			F	1.319.703	15/01/2020			41	
1029	18/02/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	130.000	F	171.232	09/01/2020	21-856	20/02/2020	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.248	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.209	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.244	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.242	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.323	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.283	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.262	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.241	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.335	09/01/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.343	09/01/2020			42	
1030	18/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	129.016	F	2.596.912		21-855	20/02/2020		
1031	21/02/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA HIJO E H	2140946001	308.700	F	1.106	31/01/2020	21-938	27/02/2020	27	
1032	18/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	99.805	F	2.597.476	22/01/2020	21-857	20/02/2020	29	
1033	18/02/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PINTURA PARA EDIFICIO CON	2140946001	344.505	F	5.994	04/02/2020	21-939	27/02/2020	23	
1034	18/02/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	51.895	F	389.461	29/01/2020	21-858	20/02/2020	22	
1035	18/02/2020	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DESAYUNO PROTOCOLAR ANIVE	2140946001	1.487.500	F	6.309		21-940	27/02/2020		
1036	18/02/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRET	2140946001	1.197.123	F	1.524.579	01/02/2020	21-941	27/02/2020	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1037	18/02/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO AYUDA SOCIAL SR. WILSON ROD	2140946001	1.197.911	F	1.524.578	01/02/2020	21-942	27/02/2020	26	
1038	18/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110301	3.841.276				21-1065	04/03/2020		
1039	18/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE DIFU	2140946001	4.425.129	F	33.153	31/01/2020	21-935	27/02/2020	27	
1040	18/02/2020		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO MEDALLAS ANIVERSARIO DE LA C	2140946001	427.600	F	800	03/02/2020	21-936	27/02/2020	24	
1041	18/02/2020	77.061.554-2	SOC PERIODISTICA LOS RIOS	PAGO IMPRESIÓN DIPLOMAS PAPEL CO	1110301	108.290	F	1	07/02/2020	21-867	25/02/2020	18	
1042	18/02/2020		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO LOCUCIÓN CEREMONIA ANIVERS	2140946001	333.200	F	220	10/02/2020	21-937	27/02/2020	17	
1043	18/02/2020		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO ARRIENDO TERRENO PARA EXT	1110301	124.307	R	2	05/02/2020	21-865	25/02/2020	20	
1044	18/02/2020	73.303.000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	700.000				21-866	25/02/2020		
1045	19/02/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRA DE CAMARA FOTOGRA	1110301	270.426	F	44.126		21-875	25/02/2020		
1046	19/02/2020		LEIVA TOMASOVIC TAMARA SOFIA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 DE LA PR	1110301	3.360.000	F	21	17/02/2020	21-876	25/02/2020	8	
1047	19/02/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE OFICI	1110301	3.411.558	F	57	03/02/2020	21-879	25/02/2020	22	
1048	19/02/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN A	2140946001	127.503	F	71.454.006	31/01/2020	21-921	27/02/2020	27	
1049	19/02/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA, MERCA	2140946001	368.620	F	15.448	07/10/2019	21-920	27/02/2020	143	
1050	19/02/2020	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO JUEGOS INFANTILES URBANOS, D	1110301	2.019.967	F	35.320		21-874	25/02/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO JUEGOS INFANTILES URBANOS, D	1110301		F	35.320					
1051	19/02/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO SOFTWARE PROYECTOS DE EST	1110301	4.896.672	F	4.247		21-873	25/02/2020		
1052	21/02/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	13.251.045	C	781	31/01/2020	21-1004	28/02/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	683	31/01/2020			28	
1053	19/02/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN, ORGANI	1110301	406.057	F	4.024		21-872	25/02/2020		
1054	19/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P	2140946001	123.220	F	1.323.810	31/01/2020	21-888	25/02/2020	25	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.323.809	31/01/2020			25	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, P			F	1.324.463	31/01/2020			25	
1055	19/02/2020		ROCHA MELLA MARIO ÍTALO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	97.800	F	331	27/01/2020	24-40	27/02/2020	31	
1056	19/02/2020		GONZÁLEZ PROVOSTE PAULINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110309	200.000	B	189	18/02/2020	24-38	25/02/2020	7	
1057	19/02/2020		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS E	1110301	33.000	D	1.720	13/02/2020	21-878	25/02/2020	12	
1058	19/02/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	14.142.281	F	41.283	17/02/2020	21-1038	28/02/2020	11	
1059	19/02/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	171.360	F	18.807	30/01/2020	21-927	27/02/2020	28	
1060	19/02/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PAÑOS CO	2140946001	128.520	F	18.805	30/01/2020	21-918	27/02/2020	28	
1061	19/02/2020	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	183.087	F	20.714	31/01/2020	21-926	27/02/2020	27	
1062	19/02/2020		PALAVECINO MALDONADO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	139.900	F	22.636	29/01/2020	21-877	25/02/2020	27	
1063	19/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	1.570.511	F	303.207	28/01/2020	21-925	27/02/2020	30	
1064	19/02/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	636.036	F	303.168	28/01/2020	21-924	27/02/2020	30	
1065	19/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.917.090	F	33.300	07/02/2020	21-928	27/02/2020	20	
1066	19/02/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	143.633	F	3.851.955	28/01/2020	21-923	27/02/2020	30	
1067	19/02/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	418.880	F	3.851.845		21-929	27/02/2020		
1068	19/02/2020	76.727.544-7	CAREP LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	4.350.000	F	23	10/02/2020	22-55	27/02/2020	17	
1069	19/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A BLOCK	2140946009	147.686	F	33.359	11/02/2020	24-41	27/02/2020	16	
1070	19/02/2020	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110302	710.650				21-859	21/02/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1071	20/02/2020		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	13.757.338				31-16	21/02/2020		
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
1072	20/02/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 DE LA PR	1110301	12.998.841	F	217		21-1005	28/02/2020		
1073	20/02/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	103.960.383	F	521		21-864	25/02/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	522					
1074	20/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S	2140946001	4.279.822	F	1.318.027	31/01/2020	21-890	25/02/2020	25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.317.848	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.965	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.317.847	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.324.493	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.966	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.794	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.317.855	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.795	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.324.492	31/01/2020			25	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.796	31/01/2020			25	
1075	20/02/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIOS C	2140946001	479.570	F	222	11/02/2020	21-934	27/02/2020	16	
1076	20/02/2020	76.383.693-2	LA CASA DEL MUEBLE S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CAMAS RE	1110301	307.998	F	188	31/01/2020	21-880	25/02/2020	25	
1077	20/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.445.850	F	33.397	13/02/2020	21-919	27/02/2020	14	
1078	20/02/2020	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	173.139	F	8.157	11/02/2020	21-933	27/02/2020	16	
1079	20/02/2020	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	613.362	F	588	10/02/2020	21-932	27/02/2020	17	
1080	20/02/2020	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	360.500	F	711	12/02/2020	21-931	27/02/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	709	12/02/2020			15	
1081	20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	85.900	B	43.592.963	17/02/2020	21-882	25/02/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.781	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.613	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.593.308	17/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.627.338	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.566	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.994	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.916	19/02/2020			6	
1082	20/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	348.056	B	43.627.650	19/02/2020	21-883	25/02/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.139.342	19/02/2020			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.624.793	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.569	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.570	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.801	19/02/2020			6	
1083	21/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	27.006	B	43.592.401	17/02/2020	21-881	25/02/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.591.867	17/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.610	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.139.391	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.639	19/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.624.632	19/02/2020			6	
1084	20/02/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	41.195	F	14.760	11/02/2020	21-930	27/02/2020	16	
1085	21/02/2020	65.889.200-2	CENTRO CULTURAL EL VIAJE	PAGOCORRESPONDIENTE A SUBVENC	1110301	3.000.000	D	1.237	03/02/2020	21-861	21/02/2020	18	
1086	21/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	10.892.070	F	11.962.095		21-1009	28/02/2020		
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	11.962.095	01/01/2020			58	
1087	28/02/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.249.376	B	15	25/02/2020	21-1053	02/03/2020	6	
1088	21/02/2020		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	3.188.888	B	28		25-20	27/02/2020		
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	20/02/2020			7	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	28					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	57					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	57	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	19/06/2020			-113	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/02/2020			7	
1089	21/02/2020		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.499.999	B	37	20/02/2020	25-21	27/02/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	4					
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	28	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	37					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	28					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	28					
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	4					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	4	20/02/2020			7	
1090	21/02/2020		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.007.884	B	63	20/02/2020	21-972	27/02/2020	7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	215	20/02/2020			7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
1091	21/02/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.970.652	B	28		21-973	27/02/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	107					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	20/02/2020			7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	20/07/2020			-144	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
1092	21/02/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.376.349	B	112	20/07/2020	21-974	27/02/2020	-144	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112	20/02/2020			7	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
1093	21/02/2020		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.865.128	B	79	20/02/2020	21-975	27/02/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79					
1094	21/02/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	727.227	B	43	20/02/2020	21-976	27/02/2020	7	
1095	21/02/2020		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	360.000	B	5	20/02/2020	21-952	27/02/2020	7	
1097	24/02/2020		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	875.000	B	110		24-43	27/02/2020		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	240	20/02/2020			7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	240					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	110					
1098	24/02/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	107	20/02/2020	22-74	02/03/2020	11	
1099	24/02/2020		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.813.980	B	51		24-44	27/02/2020		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	111					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	111	20/02/2020			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	51	20/02/2020			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	241					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	241					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	241	20/02/2020			7	
1100	24/02/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	148	20/02/2020	22-63	27/02/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1101	24/02/2020		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.594.444	B	218		22-56	27/02/2020		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	218					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	20/02/2020			7	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
1103	24/02/2020		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.709.834	B	78	20/02/2020	21-978	27/02/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/07/2020			-144	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
1104	24/02/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.894.494	B	124	20/02/2020	21-977	27/02/2020	7	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	156					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	156					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	156	20/02/2020			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
1105	24/02/2020		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	172		21-980	27/02/2020		
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	20/02/2020			7	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	17/04/2020			-50	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	172					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	172					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	20/02/2020			7	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
1106	24/02/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.013.304	B	95	20/05/2020	21-979	27/02/2020	-83	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95	20/02/2020			7	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	20/02/2020			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88					
1107	24/02/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	123	20/02/2002	21-968	27/02/2020	6.581	
1108	24/02/2020		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.523.359	B	221		21-967	27/02/2020		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	105					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221	20/02/2020			7	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	20/02/2020			7	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	221					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	20/02/2020			7	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
1109	24/02/2020		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLO	2140946001	100.000	F	191	14/02/2020	21-911	27/02/2020	13	
1110	24/02/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRE A	2140946001	74.970	F	33.384	12/02/2020	21-912	27/02/2020	15	
1111	24/02/2020		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER IM	2140946001	226.299	F	4.200	24/07/2019	21-913	27/02/2020	218	
1112	24/02/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	98.898	F	1.284.799	03/02/2020	21-914	27/02/2020	24	
1113	24/02/2020		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LOCUCIÓ	2140946001	112.000	B	855	13/02/2020	21-915	27/02/2020	14	
1114	24/02/2020		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	19.154	F	4.493	05/02/2020	21-916	27/02/2020	22	
1115	24/02/2020		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLO	2140946001	252.000	F	449	11/02/2020	21-917	27/02/2020	16	
1116	24/02/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	1.706.079	F	2.308.339	08/01/2020	21-899	27/02/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.301	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.337	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.342	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.340	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.338	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.341	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.308.343	08/01/2020			50	
1117	24/02/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	1.973.282	F	2.308.350	08/01/2020	21-898	27/02/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.347	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			C	1.109.211	11/02/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			C	1.109.210	11/02/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.297	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.351	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.348	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.300	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.349	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.352	08/01/2020			50	
1118	24/02/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	860.000	B	60	20/02/2020	24-45	28/02/2020	8	
1119	24/02/2020		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	370.000	B	10	20/02/2020	24-46	28/02/2020	8	
1120	24/02/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	46	20/02/2020	24-42	27/02/2020	7	
1121	24/02/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	500.000	B	5	20/02/2020	21-1052	02/03/2020	11	
1122	24/02/2020		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.240.000	B	60		21-959	27/02/2020		
1123	24/02/2020		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	540.332	B	91	20/02/2020	21-958	27/02/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1124	24/02/2020		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	51	20/02/2020	21-1054	02/03/2020	11	
1125	24/02/2020		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	74	20/02/2020	21-1050	02/03/2020	11	
1126	24/02/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	132	20/02/2020	21-1049	02/03/2020	11	
1127	24/02/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.028.000	B	203	20/02/2020	21-1051	02/03/2020	11	
1128	24/02/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.147.933	B	326	20/02/2020	21-957	27/02/2020	7	
1129	24/02/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	562.855	B	49	20/02/2020	21-956	27/02/2020	7	
1130	24/02/2020		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	611.820	B	4	20/02/2020	21-955	27/02/2020	7	
1131	24/02/2020		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.112.400	B	42	20/02/2020	21-954	27/02/2020	7	
1132	24/02/2020		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.417.985	B	67	20/02/2020	21-970	27/02/2020	7	
1133	24/02/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	196	20/02/2020	21-971	27/02/2020	7	
1134	24/02/2020		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.596.201	B	55	20/02/2020	21-969	27/02/2020	7	
1135	24/02/2020	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA.	PAGO ADQUISICIÓN SILLA DE ESCRITO	2140946001	144.144	F	266.765	30/12/2019	21-906	27/02/2020	59	
1136	24/02/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE TONER PARA IMPRE	2140946001	624.994	F	1.285.338	05/02/2020	21-907	27/02/2020	22	
1137	24/02/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 67-2019 "	1110301	2.461.872	F	81		21-902	27/02/2020		
1138	24/02/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	530.000	B	270	20/02/2020	21-953	27/02/2020	7	
1139	24/02/2020		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.271.210	B	220		22-59	27/02/2020		
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	220					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	271	20/02/2002			6.581	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	271					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	220	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	271					
1140	24/02/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO REPARACIÓN MÁQUINA PINTA B	2140946001	170.000	F	6.144	18/02/2020	21-905	27/02/2020	9	
1141	24/02/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	37	20/02/2020	22-58	27/02/2020	7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110	20/02/2020			7	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145	20/02/2020			7	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145					
1142	24/02/2020	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA	2140946001	4.488.204	F	153.879	10/02/2020	21-904	27/02/2020	17	
1143	24/02/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	96	20/02/2020	22-57	27/02/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	160					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	160					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	160	20/02/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
1144	24/02/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.914.640	B	39		22-60	27/02/2020		
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	20/02/2020			7	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189	20/02/2020			7	
1145	24/02/2020		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.058.039	B	183	20/02/2020	21-961	27/02/2020	7	
1147	24/02/2020	69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	64.985				21-903	27/02/2020		
1148	24/02/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 77-2019 D	2140946001	3.127.999	F	1.459	11/02/2020	21-908	27/02/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 77-2019 D			F	1.455	11/02/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 77-2019 D			F	1.458	11/02/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 77-2019 D			F	1.457	11/02/2020			16	
1149	24/02/2020		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO GALVANOS DE VIDRIO, ALCALDI	2140946001	105.000	F	803	11/02/2020	21-910	27/02/2020	16	
1150	25/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.700	B	43.669.674	21/02/2020	21-894	27/02/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.252.763	20/01/2020			38	
1151	25/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	103.900	B	43.668.634	21/02/2020	21-895	27/02/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.252.728	20/01/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.668.329	21/02/2020			6	
1152	25/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	121.800	B	43.668.455	21/02/2020	21-896	27/02/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.252.775	20/01/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.668.456	21/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.668.457	21/02/2020			6	
1153	25/02/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	750.000	B	204	20/02/2020	21-1023	28/02/2020	8	
1154	25/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.070.881	B	43.427.167	06/02/2020	21-897	27/02/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.333.591	24/01/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.121.405	06/02/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.635.934	20/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.101.833	24/01/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.333.861	24/01/2020			34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.427.661	06/02/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.668.135	20/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.121.409	06/02/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.666.857	20/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.140.296	20/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.101.780	24/01/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.121.392	06/02/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.101.816	24/01/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.101.853	24/01/2020			34	
1155	25/02/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO SERVICIO PRESTADOS MES DE F	2140946001	2.775.634	B	160	20/02/2002	21-960	27/02/2020	6.581	
1156	25/02/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	202	20/02/2020	22-61	27/02/2020	7	
1157	25/02/2020		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	185	20/02/2020	22-62	27/02/2020	7	
1158	25/02/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE VENTILADOR PEDESTAL, FIN	2140946001	89.900	F	80.172	11/02/2020	21-909	27/02/2020	16	
1159	25/02/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE OFIC	1110301	7.651	O	120	12/02/2020	21-900	27/02/2020	15	
1160	25/02/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO ARRIENDO OFICINAS COWORK, M	1110301	992.127	0	119	12/02/2020	21-901	27/02/2020	15	
1161	25/02/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.836.124	B	378	20/02/2020	22-64	02/03/2020	11	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	378					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	20/02/2020			11	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17					
1162	25/02/2020		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	98	20/02/2020	22-71	02/03/2020	11	
1163	25/02/2020		HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA,	2140946002	193.573	F	1.051	23/01/2020	22-54	27/02/2020	35	
				COMPRA ARTICULOS DE OFICINA,			F	1.052	23/01/2020			35	
1164	25/02/2020		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	b	66	20/02/2020	22-65	02/03/2020	11	
1165	25/02/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	95		22-69	02/03/2020		
1166	25/02/2020		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	99		22-70	02/03/2020		
1167	25/02/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	141		22-66	02/03/2020		
1168	25/02/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.438.970	B	182	20/02/2020	22-68	02/03/2020	11	
1169	25/02/2020		MANCILLA ANGULO ANITA MARÍA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	655.000	B	644	20/02/2020	21-966	27/02/2020	7	
1170	25/02/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.684.570	R	3	20/02/2020	21-948	27/02/2020	7	
1171	25/02/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	531.838	F	2.307.481	08/01/2020	21-990	27/02/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.488	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.484	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.482	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.485	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.483	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.486	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.480	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.502	08/01/2020			50	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONTRATA			F	2.307.501	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.503	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.487	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.504	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.489	08/01/2020			50	
1172	25/02/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	90.938	F	2.307.513	08/01/2020	21-989	27/02/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.511	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.506	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.505	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.508	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.509	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.510	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.507	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.307.512	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.245	08/01/2020			50	
1173	25/02/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	317.980	F	2.308.298	08/01/2020	21-988	27/02/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.294	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.248	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.247	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.244	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.246	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.295	08/01/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.299	08/01/2020			50	
1174	25/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	407.959	F	2.588.280	22/12/2019	21-947	27/02/2020	67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.596.762	22/12/2019			67	
1175	25/02/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	480.150	F	812.251	30/11/2019	21-987	27/02/2020	89	
1176	25/02/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	694.577	F	2.435.649	13/02/2020	21-946	27/02/2020	14	
1177	25/02/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	376.067	F	2.588.372	22/12/2019	21-945	27/02/2020	67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.595.975	22/12/2019			67	
1178	25/02/2020		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	140.000	F	393	13/02/2020	24-39	27/02/2020	14	
1179	25/02/2020		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.843.512	F	1.047	13/02/2020	21-950	27/02/2020	14	
1180	25/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERCAPIT	1110301	872.583.847				21-893	27/02/2020		
1181	25/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	16.542.603				21-1066	04/03/2020		
1182	25/02/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	506.652	B	11	20/02/2020	21-981	27/02/2020	7	
1183	25/02/2020		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	54	20/02/2020	21-962	27/02/2020	7	
1184	25/02/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	78		21-951	27/02/2020		
1185	25/02/2020		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.090.789	B	41	20/02/2020	21-963	27/02/2020	7	
1186	25/02/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	850.000	B	59	20/02/2020	21-965	27/02/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1187	25/02/2020		ORELLANA CÁRDENAS HEIDI	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001	1.240.000	B	20	14/02/2020	21-964	27/02/2020	13	
1188	25/02/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	886.124	B	71	20/02/2020	22-72	02/03/2020	11	
1189	25/02/2020		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	104	20/02/2020	22-73	02/03/2020	11	
1190	26/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301	1.318.030				21-982	27/02/2020		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301								
1191	26/02/2020	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	15.800.000	D	1.998	20/02/2020	21-1007	28/02/2020	8	
1192	26/02/2020	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	278.000	D	1.997	20/02/2020	21-986	27/02/2020	7	
1193	26/02/2020	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.980.208	D	1.995	20/02/2020	21-985	27/02/2020	7	
1194	26/02/2020	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.750.000	D	1.999	20/02/2020	21-984	27/02/2020	7	
1195	26/02/2020	65.187.443-2	CLUB DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	860.000	D	1.996	20/02/2020	21-983	27/02/2020	7	
1196	26/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.930.844.640				21-892	27/02/2020		
1197	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	44.200	B	43.702.511	25/02/2020	21-1045	02/03/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.699.327	25/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.700.330	25/02/2020			6	
1198	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	266.192	F	6.146.463	25/02/2020	21-1044	02/03/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.146.464	25/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.146.451	25/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.145.378	25/02/2020			6	
1199	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	74.600	B	43.702.886	25/02/2020	21-1043	02/03/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.685.258	24/02/2020			7	
1200	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	39.607	F	6.145.420	25/02/2020	21-1042	02/03/2020	6	
1201	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	65.424	B	43.683.046	24/02/2020	21-1041	02/03/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.146.508	25/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.699.328	25/02/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.686.239	24/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.683.045	24/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.699.511	25/02/2020			6	
1202	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	47.419	B	43.702.595	25/02/2020	21-1040	02/03/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.146.482	25/02/2020			6	
1203	26/02/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.300	B	43.686.238	25/02/2020	21-1039	02/03/2020	6	
1204	26/02/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	38.699	F	40.068.037		22-67	02/03/2020		
1205	26/02/2020		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO MATERIALES PARA TALLER DE V	2140946001	182.600	F	220	12/02/2020	21-1114	05/03/2020	22	
1206	26/02/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE TONER, DEPTO.	2140946002	79.962	F	1.286.326	11/02/2020	22-75	05/03/2020	23	
1207	26/02/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO REPARACIÓN FUGA DE	2140946001	1.920.993	F	2.435.580	11/02/2020	21-1113	05/03/2020	23	
1208	26/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNJI.	1110301	115.164.377				21-891	27/02/2020		
1209	26/02/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN, CAM	2140946001	694.577	F	2.435.602	11/02/2020	21-1112	05/03/2020	23	
1210	26/02/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE BATERIA PARA CAM	2140946001	46.182	F	387.918	12/02/2020	21-944	27/02/2020	15	
1211	26/02/2020	78.457.370-2	GARCIA SANCHEZ LTDA	PAGO ADQUISICION PANELES LED PAR	2140946001	643.564	F	275.480	14/02/2020	21-1110	05/03/2020	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1212	26/02/2020		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	1.747.039	F	325	11/02/2020	21-943	27/02/2020	16	
1213	27/02/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA LE	1110301	43.692.929	O	131	25/02/2020	21-1003	28/02/2020	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA LE									
1214	26/02/2020		CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110305	949.741				31-18	28/02/2020		
			MARTINEZ OBANDO ANA GINETTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110305								
			DOVER SANTIESTEBAN CECILIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110305								
			BASTIDAS SALAZAR ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110305								
1215	26/02/2020	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	70.000	F	997	19/02/2020	24-47	28/02/2020	9	
1216	26/02/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	99.280	F	253	15/02/2020	24-48	28/02/2020	13	
1217	26/02/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	149.050	F	16.936	17/02/2020	21-1025	28/02/2020	11	
1218	26/02/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	208.250	F	365	20/02/2020	21-1027	28/02/2020	8	
1219	26/02/2020		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ENMARCAD	2140946001	316.540	F	582	19/02/2020	21-1026	28/02/2020	9	
1220	26/02/2020	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	972.230	F	320.736	31/01/2020	21-1035	28/02/2020	28	
1221	26/02/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	11.600	F	387.938	14/02/2020	21-1024	28/02/2020	14	
1222	26/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	990.238	F	1.323.798	31/01/2020	21-1034	28/02/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.797	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.317.862	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.811	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.782	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.817	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.814	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.815	31/01/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.816	31/01/2020			28	
1223	26/02/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	11.273.131	F	11.987.868	01/02/2020	21-1046	02/03/2020	30	
1224	26/02/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A APLICACI	2140946001	1.227.273	F	2.309	18/02/2020	21-1036	28/02/2020	10	
1225	26/02/2020	65.168.452-8	ESCUELA DE FUTBOL REAL LAS	PAGO SUBVENCIÓN MUNICIPAL CAMPE	1110301	713.300	D	2.049	25/02/2020	21-1016	28/02/2020	3	
1226	26/02/2020	65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL CICLE	1110301	640.250	D	2.053	25/02/2020	21-1014	28/02/2020	3	
1227	26/02/2020	65.101.976-1	AGRUP.DE PRODUCTORES,	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL ATRAC	1110301	1.550.000	D	2.051	25/02/2020	21-1015	28/02/2020	3	
1228	26/02/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A APLICACI	2140946001	2.500.000	F	2.310	18/02/2020	21-1111	05/03/2020	16	
1229	26/02/2020	65.769.750-8	AGRUPACION MUSICAL ORQUESTA	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL TEMPO	1110301	15.557.788	D	2.047	25/02/2020	21-1010	28/02/2020	3	
1230	26/02/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S	2140946001	11.850.413	F	1.323.792	31/01/2020	21-1037	28/02/2020	28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.805	31/01/2020			28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.793	31/01/2020			28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.807	31/01/2020			28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.808	31/01/2020			28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.324.464	31/01/2020			28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.323.806	31/01/2020			28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 6-2019, S			F	1.324.465	31/01/2020			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1231	26/02/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE PIS	1110301	9.618	D	1.748	14/02/2020	21-1019	28/02/2020	14	
1232	26/02/2020		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD	1110301	9.618	D	1.774		21-1017	28/02/2020		
1233	26/02/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	9.618	D	1.773	14/02/2020	21-1033	28/02/2020	14	
1234	26/02/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE PIS	2140946001	9.618	D	1.749	14/02/2020	21-1028	28/02/2020	14	
1235	26/02/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	1.764	14/02/2020	21-1031	28/02/2020	14	
1236	26/02/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE PIS	2140946001	9.618	D	1.765	14/02/2020	21-1029	28/02/2020	14	
1237	26/02/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	1.722	13/02/2020	21-1032	28/02/2020	15	
1238	26/02/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE MOR	2140946001	105.798	D	1.751	14/02/2020	21-1030	28/02/2020	14	
1239	26/02/2020		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	57.708	D	1.771	14/02/2020	21-1020	28/02/2020	14	
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301		D	1.771	14/02/2020			14	
			VASQUEZ OJEDA MOISÉS EDGARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301		D	1.771	14/02/2020			14	
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301		D	1.771	14/02/2020			14	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301		D	1.771	14/02/2020			14	
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301		D	1.771	14/02/2020			14	
1240	26/02/2020		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	57.708	D	1.752	14/02/2020	21-1021	28/02/2020	14	
			MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301		D	1.752	14/02/2020			14	
1241	26/02/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	144.270	D	1.750	14/02/2020	21-1022	28/02/2020	14	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301		D	1.750	14/02/2020			14	
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301		D	1.750	14/02/2020			14	
1242	26/02/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO COMETIDO CON MOTIVO DE REC	1110301	105.798	D	1.727	13/02/2020	21-1018	28/02/2020	15	
1243	27/02/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E	1110310	106.029	F	11.987.549	01/02/2020	25-22	28/02/2020	27	
1244	27/02/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA SEGUN DECRETO EXE	1110301	85.874				21-1008	28/02/2020		
1245	27/02/2020	65.175.462-3	CORPORACION SENDERO SUR	PAGO DE SUBVENCIÓN DESTINADA A E	1110301	2.500.000	D	2.048	25/02/2020	21-1011	28/02/2020	3	
1246	27/02/2020	65.192.195-3	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ PARA	PAGO DE SUBVENCIÓN PARA LA EJECU	1110301	3.500.000	D	2.052	25/02/2020	21-1013	28/02/2020	3	
1247	27/02/2020	65.052.246-K	CLUB DEPORTES PALESTINO	PAGO DE SUBVENCIÓN DESTINADA A P	1110301	1.215.000	D	2.050	25/02/2020	21-1012	28/02/2020	3	
1248	27/02/2020		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO ESTADO DE PAGO Nº6 DE TRATO D	1110301	2.000.000	B	89	17/02/2020	21-1047	02/03/2020	14	
1249	27/02/2020	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.847.000	D	2.133	27/02/2020	21-1006	28/02/2020	1	
1250	27/02/2020		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO SERVICIO REPARACIÓN DE VEHÍ	1110301	2.898.840	F	346	14/02/2020	21-1048	02/03/2020	17	
1251	27/02/2020	76.612.164-0	INVERSIONES PETEROA SPA	PAGO COMPRA DE EXTINTORES PARA M	2140946001	422.631	F	348	10/02/2020	21-1109	05/03/2020	24	
1252	27/02/2020		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 DE LA	1110304	15.841.581	F	70	17/02/2020	29-7	02/03/2020	14	
1253	27/02/2020		GATICA LAGOS VICTOR ALFONSO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	24.638				21-1062	04/03/2020		
1254	28/02/2020		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	6.396.464				31-19	28/02/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
1255	28/02/2020		AILLAPAN CURIN SOFIA DE LOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110305	109.879				31-17	28/02/2020		
1256	28/02/2020		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	655.000	B	52	24/02/2020	21-1055	03/03/2020	8	
1257	02/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	181.485	B	43.727.307	26/02/2020	21-1056	04/03/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.148.596	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.121.018	06/02/2020			27	
1258	02/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	187.722	B	43.725.223	26/02/2020	21-1057	04/03/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.725.047	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.726.295	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.724.962	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.725.398	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.726.945	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.726.963	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.726.558	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.727.820	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.727.906	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.727.121	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.148.861	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.728.025	26/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.148.862	26/02/2020			7	
1259	02/03/2020	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	5.000.000	D	2.131	27/02/2020	21-1124	06/03/2020	8	
1260	02/03/2020	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.000.000	D	2.135	27/02/2020	21-1058	04/03/2020	6	
1261	02/03/2020	73.336.000-3	ASOCIACION DE RAYUELA CIUDAD	PAGO CORRSPONDIENTE A SUBVENCIÓ	1110301	1.887.405	D	2.137	27/02/2020	21-1059	04/03/2020	6	
1262	02/03/2020	65.854.510-8	JUNTA DE VECINOS VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	3.500.000	D	2.136	27/02/2020	21-1063	04/03/2020	6	
1263	02/03/2020	65.696.180-5	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR DOMUS	PAGO CORRSPONDIENTE A SUBVENCIÓ	1110301	672.000	D	2.132	27/02/2020	21-1060	04/03/2020	6	
1264	02/03/2020	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS	PAGO CORRSPONDIENTE A SUBVENCIÓ	1110301	639.600	D	2.134	27/02/2020	21-1061	04/03/2020	6	
1265	02/03/2020	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS,	2140946002	25.000	F	717	17/02/2020	22-76	05/03/2020	17	
1266	02/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TALONARIOS 50 HOJAS	2140946009	147.680	F	33.609	24/02/2020	24-50	06/03/2020	11	
1267	02/03/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO PROP. PUBLICA N°77-2019, DENOM	2140946001	1.561.000	F	1.469	15/02/2020	21-1108	05/03/2020	19	
				PAGO PROP. PUBLICA N°77-2019, DENOM			F	1.464	15/02/2020			19	
				PAGO PROP. PUBLICA N°77-2019, DENOM			F	1.465	15/02/2020			19	
				PAGO PROP. PUBLICA N°77-2019, DENOM			F	1.467	15/02/2020			19	
				PAGO PROP. PUBLICA N°77-2019, DENOM			F	1.466	15/02/2020			19	
				PAGO PROP. PUBLICA N°77-2019, DENOM			F	1.468	15/02/2020			19	
1268	02/03/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMÁTICOS CAMIO	2140946001	225.543	F	387.937	14/02/2020	21-1105	05/03/2020	20	
1269	02/03/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 177-20	2140946001	584.870	F	1.470	15/02/2020	21-1106	05/03/2020	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1270	02/03/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA CORDEL PROPILENO PA	2140946001	103.500	F	6.117	14/02/2020	21-1104	05/03/2020	20	
1271	02/03/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA DE ALAMBRE PARA IN	2140946001	143.200	F	6.151	18/02/2020	21-1102	05/03/2020	16	
1272	02/03/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTAS CERTIFIC	1110301	147.510	F	845.247	14/01/2020	21-1064	04/03/2020	50	
1273	02/03/2020		PLENCOVICH HAMAME RAUL	PAGO SERVICIO IMPRESIÓN MAPA LOC	2140946001	853.944	F	320	03/02/2020	21-1103	05/03/2020	31	
1274	02/03/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO SERVIDOR PÁGINA WEB Y CORRE	2140946001	411.460	F	36.135	31/01/2020	21-1107	05/03/2020	34	
1275	02/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D	2140946001	86.481	F	1.333.326	15/02/2020	21-1101	05/03/2020	19	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 D			F	1.333.325	15/02/2020			19	
1276	02/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305	3.694.291				31-21	04/03/2020		
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305								
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO SUE	1110305								
1277	03/03/2020	76.685.643-8	INVERSIONES Y COMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	119.000	F	153	18/02/2020	21-1090	05/03/2020	16	
1278	03/03/2020	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	142.800	F	757	18/02/2020	21-1143	06/03/2020	17	
1279	03/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	19.000.000	F	51		21-1184	09/03/2020		
1280	03/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	11.400.000	F	52		21-1161	06/03/2020		
1281	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE RECURSOS, S	1110301	390.000.000	D	2.325	28/02/2020	21-1068	05/03/2020	6	
1282	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION DECRETO EXENTO	2140946001	434.866	F	301.675	31/12/2019	21-1092	05/03/2020	65	
1283	03/03/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO DEPTO. SOCIAL MES D	2140946001	3.440.562	F	71	20/02/2020	21-1094	05/03/2020	14	
1284	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACIÓN MODIFICACIONES P	2140946001	318.018	F	303.230	28/02/2020	21-1093	05/03/2020	6	
1285	03/03/2020	76.204.454-4	INVERSIONES GARFER LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS L	2140946001	294.097	F	2.010	07/02/2020	21-1096	05/03/2020	27	
1286	03/03/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA C	2140946001	461.815	F	387.926	13/02/2020	21-1095	05/03/2020	21	
1287	03/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES MANTENCIÓN PIS	2140946001	2.646.147	F	1.524.651	12/02/2020	21-1097	05/03/2020	22	
				PAGO MATERIALES MANTENCIÓN PIS			F	1.524.663	12/02/2020			22	
				PAGO MATERIALES MANTENCIÓN PIS			F	1.524.664	12/02/2020			22	
				PAGO MATERIALES MANTENCIÓN PIS			F	1.524.665	12/02/2020			22	
1288	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	5.955.256	D	2.064	25/02/2020	21-1185	09/03/2020	13	
1289	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	866.915	F	1.460		21-1117	05/03/2020		
		76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301		F	1.460	10/02/2020			24	
1290	03/03/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	247.523	F	11.987.525	01/02/2020	21-1118	05/03/2020	33	
1291	03/03/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.704.090	R	4	02/03/2020	21-1074	05/03/2020	3	
1292	03/03/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	3.415.870	F	842.516	31/12/2019	21-1119	05/03/2020	65	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	76.136	26/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	812.218	30/11/2019			96	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	853.192	31/01/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	76.137	26/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	76.138	26/02/2020			8	
1293	03/03/2020	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO ADQUISICIÓN DE KAYAK DE	2140946002	1.799.799	F	3.333	01/02/2020	22-82	12/03/2020	40	
1294	03/03/2020	76.182.739-1	PINTURAS TRICOLOR S.A.	PAGO ADQUISICIÓN ESMALTE SINTÉT	1110301	1.309.238	F	240.162	21/02/2020	21-1123	06/03/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1295	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DIFUSIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LO	2140946001	1.100.232	F	304.709	18/02/2020	21-1142	06/03/2020	17	
1296	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DIFUSIÓN GESTIÓN MUNICIPAL E	2140946001	3.368.848	F	304.241	11/02/2020	21-1076	05/03/2020	23	
1297	03/03/2020		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO COMPRA DE MALETÍN DE CUERO	2140946001	30.990	F	53.476	26/02/2020	21-1075	05/03/2020	8	
1298	03/03/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICIÓN 2 DESBROZADORA	2140946001	1.029.659	F	47.893	12/02/2020	21-1077	05/03/2020	22	
1299	03/03/2020	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN	PAGO COMPRA DE DISCOS PARA RESPA	1110301	1.592.751	F	44.594		21-1285	12/03/2020		
1300	03/03/2020		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE A RAMOS D	2140946001	182.000	F	188	30/12/2019	21-1078	05/03/2020	66	
1301	03/03/2020		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	1.650.000	F	456	19/02/2020	21-1079	05/03/2020	15	
1302	03/03/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	396.270	F	6.788		21-1080	05/03/2020		
1303	03/03/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	575.051	F	6.230	10/02/2002	21-1081	05/03/2020	6.598	
1304	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION V	2140946001	1.570.511	F	304.240	11/02/2020	21-1082	05/03/2020	23	
1305	03/03/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	334.876	F	19.859	05/02/2020	21-1083	05/03/2020	29	
1306	03/03/2020		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	184.093	F	526	18/02/2020	21-1084	05/03/2020	16	
1307	03/03/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	214.200	F	2.116	14/02/2020	21-1085	05/03/2020	20	
1308	03/03/2020	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	183.082	F	21.585	14/02/2020	21-1086	05/03/2020	20	
1309	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	859.661	F	303.588		21-1087	05/03/2020		
1310	03/03/2020	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA	PAGO CORRESPONDIENTE A PILAS PAR	2140946001	633.347	F	18.549		21-1088	05/03/2020		
1311	03/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.162.035	F	33.480	18/02/2020	21-1089	05/03/2020	16	
1312	03/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	834.797	F	303.229	28/01/2020	21-1098	05/03/2020	37	
1313	03/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	564.845	F	1.513.395	14/10/2019	21-1099	05/03/2020	143	
1314	03/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	126.100	F	1.522.037	20/02/2020	21-1100	05/03/2020	14	
1315	03/03/2020		MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS C	1110301	1.761.762		0		21-1067	05/03/2020		
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS C	1110301			0					
1316	03/03/2020		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DON MATIAS IG	2140946001	158.349	D	2.241	27/02/2020	21-1091	05/03/2020	7	
1317	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	5.502.432		0		21-1115	05/03/2020		
1318	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FDOS.	1110302	4.374.800		0		22-77	05/03/2020		
1319	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FDOS.	1110309	1.091.443		0		24-49	05/03/2020		
1320	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110310	677.250		0		25-23	05/03/2020		
1321	03/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO PEQUEÑO	1110301	1.135.404				21-1116	05/03/2020		
1322	03/03/2020		BENVENUTO VERA MARÍA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.938.500	F	354	30/12/2019	21-1141	06/03/2020	67	
1323	03/03/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	590.914	F	4.527		21-1122	06/03/2020		
1324	03/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	276.592	F	1.333.318	15/02/2020	21-1139	06/03/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.315	15/02/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.314	15/02/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.307	15/02/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.323	15/02/2020			20	
1325	03/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	122.457	F	2.602.909	21/02/2020	21-1140	06/03/2020	14	
1326	03/03/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	3.701.495	F	11.919.720	05/12/2019	21-1121	06/03/2020	92	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	11.920.408	05/12/2019			92	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SERVICIO D			C	2.288.514	05/12/2019			92	
1327	03/03/2020		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	519.530		0		21-1120	06/03/2020		
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					
1328	04/03/2020		VARGAS CONTRERAS WALTER JOSÉ	PAGO HONORAROS SERVICIOS PRESTA	2140946001	200.000	B	20	02/03/2020	21-1069	05/03/2020	3	
1329	04/03/2020		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORAROS SERVICIOS REA	2140946001	450.000	B	17	02/03/2020	21-1070	05/03/2020	3	
1330	04/03/2020		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS SERV. REALIZA	2140946001	192.000	B	77	28/02/2020	21-1071	05/03/2020	6	
1331	04/03/2020		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS SERVICIOS REALIZ	2140946001	2.403.334	B	61	02/03/2020	21-1072	05/03/2020	3	
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS REALIZ			B	60	02/03/2020			3	
1332	04/03/2020		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS REA	2140946001	672.000	B	29	28/02/2020	21-1073	05/03/2020	6	
1333	04/03/2020		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.436.185	D	598	04/03/2020	21-1126	06/03/2020	2	
1334	04/03/2020		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.011.111	D	596	04/03/2020	21-1125	06/03/2020	2	
1335	04/03/2020		CÁRDENAS MALDONADO SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.436.185	D	595	04/03/2020	21-1133	06/03/2020	2	
1336	04/03/2020		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.436.185	D	594	04/03/2020	21-1129	06/03/2020	2	
1337	04/03/2020		BERNUCCI DÍAZ NINO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	17.002.950	D	592	04/03/2020	21-1130	06/03/2020	2	
1338	04/03/2020		CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	13.602.360	D	591	04/03/2020	21-1127	06/03/2020	2	
1339	04/03/2020		OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE BONIFACIÓN FISCAL Y BONIF	1110301	17.569.715	D	590	04/03/2020	21-1132	06/03/2020	2	
1340	04/03/2020		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE BONIFACIÓN FISCAL Y BONIF	1110301	16.719.568	D	589	03/03/2020	21-1131	06/03/2020	3	
1341	04/03/2020		UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE BONIFACIÓN FISCAL Y BONIF	1110301	14.735.890	D	599	04/03/2020	21-1128	06/03/2020	2	
1342	04/03/2020		SALINAS GATICA LETICIA	PAGO DE REMUNERACIONES	1110305	73.254				31-22	05/03/2020		
1343	04/03/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMÚN MUNICIPAL, MES	1110201	235.610.400				21-1135	06/03/2020		
				PAGO FONDO COMÚN MUNICIPAL, MES			O	153	03/03/2020			3	
1344	04/03/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMÚN MUNICIPAL TAG,	1110301	1.773.546				21-1136	06/03/2020		
				PAGO FONDO COMÚN MUNICIPAL TAG,			O	154	03/03/2020			3	
1345	04/03/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MULTA LEY DE ALCOHOLES, ME	1110301	84.528	O	152	03/03/2020	21-1137	06/03/2020	3	
1346	04/03/2020	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301	3.483.122				21-1162	09/03/2020		
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.010.300-1	I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.141.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE PEMUCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.251.800-4	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.110.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE MOLINA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.180.700-2	I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.253.000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN OTR	1110301								
1347	04/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	27.204.720				21-1145	06/03/2020		
1348	05/03/2020	50.358.520-0	MENDEZ UGARTE MARIA ELIANA Y	PAGO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS, CO	1110301	430.764	D	2.304	28/02/2020	21-1160	06/03/2020	7	
1349	05/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	22.142	B	43.752.241		21-1156	06/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.747.425	27/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.752.400	28/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.747.862	27/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.150.883	27/02/2020			8	
1350	05/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	110.729	B	43.752.536	28/02/2020	21-1157	06/03/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.151.457					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.752.397	28/02/2020			7	
1351	05/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	286.100	B	43.751.924	28/02/2020	21-1158	06/03/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	73.752.088	28/02/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.752.092	28/02/2020			7	
1352	11/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	256.897	F	6.150.799	27/02/2002	21-1385	17/03/2020	6.593	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.746.328	27/02/2002			6.593	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.150.975	27/02/2002			6.593	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.150.979	27/02/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.151.480	28/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.150.851	27/02/2002			6.593	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.150.875	27/02/2002			6.593	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.747.503	27/02/2002			6.593	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.150.933	27/02/2002			6.593	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.150.890	27/02/2002			6.593	
1353	05/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.030.120	F	131.089		21-1155	06/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	130.972					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.259	27/02/2020			8	
1354	05/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	48.300	B	2.699.533	24/02/2020	21-1154	06/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.704.040	25/02/2020			10	
1355	05/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.526.452	F	131.217	27/02/2020	21-1153	06/03/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.219	27/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.218	27/02/2020			8	
1356	05/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	641.760	F	131.222	27/02/2020	21-1152	06/03/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.221	27/02/2020			8	
1357	05/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.788.245	B	2.708.711	27/02/2020	21-1151	06/03/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.183	27/02/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.131	27/02/2020			8	
1358	05/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	2.001.478.951				21-1144	06/03/2020		
1359	05/03/2020		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	168.000	B	136	02/03/2020	21-1146	06/03/2020	4	
1360	05/03/2020		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS MONITOR DE T	2140946001	252.000	B	148	02/03/2020	21-1147	06/03/2020	4	
1361	05/03/2020		KAROW CONTRERAS INGRID	PAGO DE HONORARIOS MONITORA ES	2140946001	220.000	B	63	02/03/2020	21-1148	06/03/2020	4	
1362	05/03/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110310	45.841	O	170	05/03/2020	25-24	06/03/2020	1	
1363	05/03/2020	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO INGRESOS PERCIBIDOS, INFRACC	1110301	417.675	O	155	05/03/2020	21-1149	06/03/2020	1	
1364	05/03/2020	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301	848.882	O	156	05/03/2020	21-1150	06/03/2020	1	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO N	1110301		O	156	05/03/2020			1	
1365	05/03/2020	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.641.400	F	79	02/03/2020	21-1498	23/03/2020	21	
1366	05/03/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	105.798	D	2.170	27/02/2020	21-1172	09/03/2020	11	
1367	05/03/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	57.708	D	2.169	27/02/2020	21-1167	09/03/2020	11	
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301		D	2.169	27/02/2020			11	
1368	05/03/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	9.618	D	2.168	27/02/2020	21-1209	09/03/2020	11	
1369	05/03/2020		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO A EL SECTOR DE N	2140946001	9.618	D	2.163	27/02/2020	21-1201	09/03/2020	11	
1370	05/03/2020		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	9.618	D	2.162	27/02/2020	21-1202	09/03/2020	11	
1371	05/03/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.166	27/02/2020	21-1203	09/03/2020	11	
1372	05/03/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.167	27/02/2020	21-1204	09/03/2020	11	
1373	05/03/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	1110301	9.618	D	2.164	27/02/2020	21-1179	09/03/2020	11	
1374	05/03/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	1110301	9.618	D	2.165	27/02/2020	21-1181	09/03/2020	11	
1375	05/03/2020		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.175		21-1200	09/03/2020		
1376	05/03/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.174	27/02/2020	21-1199	09/03/2020	11	
1377	05/03/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.173	27/02/2020	21-1198	09/03/2020	11	
1378	05/03/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.171	27/02/2020	21-1188	09/03/2020	11	
1379	05/03/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618		0		21-1189	09/03/2020		
1380	05/03/2020	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	19.635.000	D	2.037	02/03/2020	21-1138	06/03/2020	4	
1381	05/03/2020		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110301	478.361		0		21-1165	09/03/2020		
1382	05/03/2020	65.857.240-7	AGRUPACION SOLIDARIA DE SORDOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	2.732.984	D	2.348	02/03/2020	21-1183	09/03/2020	7	
1383	05/03/2020		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	28.854	D	2.124	26/02/2020	21-1182	09/03/2020	12	
1384	05/03/2020		BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	9.618	D	2.118	26/02/2020	21-1177	09/03/2020	12	
1385	05/03/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	1110301	9.618	D	2.100	26/02/2020	21-1173	09/03/2020	12	
1386	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.096	26/02/2020	21-1197	09/03/2020	12	
1387	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.097	26/02/2020	21-1191	09/03/2020	12	
1388	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.114	26/02/2002	21-1190	09/03/2020	6.586	
1389	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	19.236	D	2.117	26/02/2020	21-1196	09/03/2020	12	
1390	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	7.098	26/02/2020	21-1195	09/03/2020	12	
1391	05/03/2020		MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	9.618	D	2.105	26/02/2020	21-1168	09/03/2020	12	
1392	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.121	26/02/2020	21-1193	09/03/2020	12	
1393	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.122	26/02/2020	21-1194	09/03/2020	12	
1394	05/03/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.099	26/02/2020	21-1192	09/03/2020	12	
1395	05/03/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	2140946001	19.239	D	2.125	26/02/2020	21-1212	09/03/2020	12	
1396	05/03/2020		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	9.618	D	2.123	26/02/2020	21-1166	09/03/2020	12	
1397	05/03/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A SECTOR COSTE	2140946001	48.090	D	2.103	26/02/2020	21-1208	09/03/2020	12	
1398	05/03/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	19.236	D	2.126	26/02/2020	21-1211	09/03/2020	12	
1399	05/03/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.127	26/02/2020	21-1210	09/03/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1400	05/03/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	9.618	D	2.130	26/02/2020	21-1170	09/03/2020	12	
1401	05/03/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	9.618	D	2.128		21-1169	09/03/2020		
1402	05/03/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	9.618	D	2.129	26/02/2020	21-1171	09/03/2020	12	
1403	05/03/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A SECTOR COSTE	2140946001	28.854	D	2.102	26/02/2020	21-1207	09/03/2020	12	
1404	05/03/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A SECTOR COSTE	2140946001	57.708	D	2.104	26/02/2020	21-1205	09/03/2020	12	
1405	05/03/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	38.472	D	2.101		21-1206	09/03/2020		
1406	05/03/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	1110301	28.854	D	2.115	26/02/2020	21-1176	09/03/2020	12	
1407	05/03/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	1110301	28.854	D	2.116	26/02/2020	21-1178	09/03/2020	12	
1408	05/03/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	1110301	9.618	D	2.120	26/02/2020	21-1175	09/03/2020	12	
1409	05/03/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	1110301	9.618	D	2.119	26/02/2020	21-1174	09/03/2020	12	
1410	05/03/2020		PINCHEIRA LÓPEZ KARLA JAVIERA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110302	1.500.000	B	72	24/02/2020	22-78	09/03/2020	14	
1411	05/03/2020	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO CORRESPONDIENTE A HABILITA	1110301	5.723.493	F	595	31/01/2020	21-1164	09/03/2020	38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A HABILITA	1110301		F	595					
1412	05/03/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	16.790.685	F	178		21-1163	09/03/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	178					
1413	05/03/2020	76.589.601-0	SACINCO INGENIERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	2.533.693	F	134	07/02/2020	21-1187	09/03/2020	31	
1414	06/03/2020	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	4.815.644	D	2.497	06/03/2020	21-1134	06/03/2020	0	
1415	06/03/2020		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	120.000	B	857	19/02/2020	21-1245	12/03/2020	22	
1416	06/03/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPODIENTE A KIT DE REP	2140946001	1.296.624	F	1.395	11/02/2020	21-1262	12/03/2020	30	
1417	06/03/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PULSERAS	2140946002	372.500	F	10.029	21/02/2020	22-79	12/03/2020	20	
1418	06/03/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	194.000	F	10.006	17/02/2020	21-1258	12/03/2020	24	
1419	06/03/2020	76.955.627-3	SERVICIOS GASTRONÓMICOS ALBA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.842.834	F	17	26/02/2020	21-1225	12/03/2020	15	
1420	06/03/2020	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.380.000	F	28.012.020	28/01/2020	21-1256	12/03/2020	44	
1421	06/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	233.696	F	303.178	28/02/2020	21-1255	12/03/2020	13	
1422	06/03/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	171.475	F	814.533	30/01/2020	22-81	12/03/2020	42	
1423	06/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	57.940	F	1.521.044	26/02/2020	21-1263	12/03/2020	15	
1424	06/03/2020	76.940.204-7	SERVICIOS PROMOCIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A TOALLAS I	1110301	3.100.926	F	349	20/02/2020	21-1264	12/03/2020	21	
1425	06/03/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAPICES M	2140946001	148.800	F	16.948	07/02/2020	21-1265	12/03/2020	34	
1426	06/03/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	690.000	F	256	28/02/2020	24-51	12/03/2020	13	
1427	06/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	176.210	F	2.601.953	21/02/2020	21-1261	12/03/2020	20	
1428	06/03/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	189.264	F	2.433.869	29/02/2020	21-1250	12/03/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.433.858	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.401.922	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.401.910	31/01/2020			41	
1429	06/03/2020		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISOS RA	2140946001	509.796	F	530	02/03/2020	21-1276	12/03/2020	10	
1430	06/03/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO D	2140946001	144.990	F	1.396		21-1273	12/03/2020		
1431	06/03/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDO L	2140946001	140.000	F	1.397	11/02/2020	21-1274	12/03/2020	30	
1432	06/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	149.000	F	33.579	24/02/2020	21-1275	12/03/2020	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1433	06/03/2020	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAMI	2140946001	149.000	F	8.258	14/02/2020	21-1257	12/03/2020	27	
1434	06/03/2020	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.129.500	F	70.087	24/02/2020	21-1268	12/03/2020	17	
1435	06/03/2020	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A BATERIA C	2140946001	264.742	F	1.142.256	19/02/2020	21-1253	12/03/2020	22	
1436	06/03/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	31.057.572	F	19.268	20/01/2020	21-1248	12/03/2020	52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	19.266	20/01/2020			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	19.267	20/01/2020			52	
1437	06/03/2020	93.626.000-4	3M CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAMINA R	2140946001	691.252	F	1.694.418	21/11/2019	21-1269	12/03/2020	112	
1438	06/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	520.827	F	1.333.319	15/02/2020	21-1251	12/03/2020	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.332.353	15/02/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.320	15/02/2020			26	
1439	06/03/2020	76.188.015-2	SERVICIOS PUBLICITARIOS JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIA	1110301	2.320.500	F	778	27/11/2019	21-1222	12/03/2020	106	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIA	1110301		F	778					
1440	06/03/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.673.259	F	3.852.050	01/02/2020	21-1270	12/03/2020	40	
1441	06/03/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	530.026	F	18.985	22/11/2019	21-1249	12/03/2020	111	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	18.313	22/11/2019			111	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	18.723	22/11/2019			111	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	273					
1442	06/03/2020		SEPÚLVEDA VARGAS VÍCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO D	1110301	1.341.000	B	189	10/02/2020	21-1224	12/03/2020	31	
1443	06/03/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.983.597	F	18.727	15/12/2019	21-1266	12/03/2020	88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.227	15/12/2019			88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.493	15/12/2019			88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.491	15/12/2019			88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.494	15/12/2019			88	
1444	06/03/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	926.382	F	19.230	15/01/2020	21-1272	12/03/2020	57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.228	15/01/2020			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.229	15/01/2020			57	
1445	06/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO AJUSTE ESTIMACIÓN DE HOJAS P	2140946001	191.670	F	2.601.950	21/02/2020	21-1186	09/03/2020	17	
1446	06/03/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	138.295	F	13.070	28/02/2020	21-1259	12/03/2020	13	
1447	06/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	276.832	F	2.601.949	21/02/2020	21-1260	12/03/2020	20	
1448	06/03/2020		ARAVENA ALVARADO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305	51.238.596				31-23	09/03/2020		
			DELGADO ÁLVAREZ BORIS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			VERA IRRIBARRA EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BAZZI SALDAÑA ELISA GASPARINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			SOTO MARTINEZ TERESA ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			LORCA AGUILAR RINA JOVITA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			LOPEZ CARRILLO LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			INOSTROZA JEREZ CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			RÍOS SOTO SILVIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			PICHIPIL SILVA MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			FERNANDEZ MUÑOZ ANGELICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			AGUERO MERCADO ISABEL DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MARTÍNEZ YÁÑEZ CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			VERGARA VERGARA RUBEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MATTA MAULEN MICHELLE ANTONIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			AQUEVEQUE MATIAS JESSICA CORIN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			SILVA COLLILEF MARIA JENIFFER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MARIPAN MARIPAN BERNER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			SALAS GUTIERREZ MARIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ORELLANA CASTRO JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ALTAMIRANO MORAGA YANETT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			TRIVIÑO CASANOVA GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BASTIDAS ALVAREZ TANIA SHARON	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MARCHANT ARROYO FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			PLAZA TOLEDO ARACELI DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			PLAZA ORTIZ EDINSON RUBÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CACERES ANTILLANCA LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			TRIVIÑOS PONCE KARLA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			SANDOVAL VILLAGRAN SILVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GALINDO OYARZO JUDITH DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			TORRES SAEZ GABRIEL DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MENDEZ ROJAS BERZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GATICA LAGOS MINERVA AREMA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GACITÚA BARICHIVICH JORDÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ROJAS ROJAS FRANCISCO IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			VERGARA VALDEBENITO DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BAHAMONDES CARTES HARRY	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			AROS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CADEGAN TRIVIÑOS FABIAN A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BASTIDAS ASENJO CRISTOFER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CUEVAS DOUGLAS PABLO ANDRÈS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ESCUDERO ARDILES MIRIAM ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GONZALEZ GATICA VALERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CID MUÑOZ CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CANIUÑIR ORTIZ YERAL ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BERNUCCI LADINO NINO ANGELO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			INOSTROZA LORCA ZAYRA VANESSA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			RIQUELME VASQUEZ JORDANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			MANRÍQUEZ BIZAMA CRISTÓBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			LEAL CÉSPEDES VALENTINA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			OBREGON VALENZUELA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GONZALEZ BORQUEZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CADEGAN TRIVIÑOS CHRISTOBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			GONZALEZ GATICA JORGE ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			RODRIGUEZ QUEZADA DEYANIRA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			CASTIÑEIRA GATICA JOSEFA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			FOITZICK SANCHEZ FERNANDO JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			ZAPATA VIDAL MONSERRAT	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
			AGUILEF PACHECO DANIELA CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
1449	06/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	197.729	F	2.602.912	21/02/2020	21-1267	12/03/2020	20	
1450	06/03/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	399.999	F	10.024	21/02/2020	21-1254	12/03/2020	20	
1451	06/03/2020		MATUS REYES HELEN VANESSA	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS REA	1110301	225.000	B	36	04/03/2020	21-1215	10/03/2020	6	
1452	06/03/2020		OSSES CID PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DEHONORARIOS SERVICIOS REA	1110301	500.000	B	7	02/03/2020	21-1214	10/03/2020	8	
1453	06/03/2020		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS REA	2140946001	595.000	B	40	02/03/2020	21-1216	10/03/2020	8	
1454	06/03/2020	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	14.577.500	F	6.308	09/02/2020	21-1252	12/03/2020	32	
1455	06/03/2020		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	1.657.290	F	67	20/12/2019	21-1213	10/03/2020	81	
1456	06/03/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASPIRADO	2140946001	100.000	F	81.073	06/03/2020	21-1271	12/03/2020	6	
1457	06/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R	1110301	75.957.201	N	37.805		21-1388	18/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.115					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	37.806					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			F	131.216					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.258					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.116					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.113					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.127					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.121					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE R			N	38.125					
1458	06/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	318.585	B	43.753.094	04/03/2020	21-1217	12/03/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.753.086	04/03/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.753.087	04/03/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.160.858	05/03/2020			7	
1459	06/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	602.918	B	43.753.083	04/03/2020	21-1308	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.753.091	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.154.964	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.753.085	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.154.962	04/03/2020			9	
1460	06/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	80.100	B	43.763.272	05/03/2020	21-1309	13/03/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.763.273	04/03/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.763.549	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.762.763	05/03/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.753.092	04/03/2020			9	
1461	06/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	149.056.146	F	6.155.698	04/03/2020	21-1302	13/03/2020	9	
1462	06/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	1.040.704	B	43.753.089	04/03/2020	21-1294	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	43.753.090	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.154.960	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.155.520	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	43.753.084	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	43.753.088	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.154.980	04/03/2020			9	
1463	06/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	126.433	F	6.154.979	04/03/2020	21-1295	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	43.753.093	04/03/2020			9	
1464	09/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.564.614	F	131.746	03/03/2020	21-1221	12/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.752	03/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.710.569	02/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.067	03/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.750	03/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.136	03/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.135	03/03/2020			9	
1465	11/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.260.533	B	2.711.584	03/03/2020	21-1301	13/03/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.780					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.275	02/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.323	02/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.743	03/03/2020			10	
1466	09/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.365.844	F	131.326	02/03/2020	21-1218	12/03/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.333	02/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.415	02/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.497	02/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.741	03/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.441	02/03/2020			10	
1467	09/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	299.535	B	2.710.380		21-1219	12/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	131.742	03/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	132.133	03/03/2020			9	
1468	09/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.172.190	F	33.711	28/02/2020	21-1239	12/03/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	33.709	28/02/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	33.710	28/02/2020			13	
1469	09/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	333.498	F	33.666	27/02/2020	21-1312	13/03/2020	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1470	09/03/2020	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	243.900	F	129.398	21/02/2020	24-52	13/03/2020	21	
1471	09/03/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	68.507	F	199.182	24/02/2020	21-1313	13/03/2020	18	
1472	09/03/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	412.335	F	364	26/02/2020	21-1314	13/03/2020	16	
1473	09/03/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	444.682	F	1.289.832	28/02/2020	21-1315	13/03/2020	14	
1474	09/03/2020	76.070.773-2	COMERCIAL ASVIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.722.171	F	300	24/02/2020	21-1244	12/03/2020	17	
1475	09/03/2020	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	285.600	F	32.075	27/02/2020	21-1345	17/03/2020	19	
1476	09/03/2020	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION	1110302	710.650				22-83	12/03/2020		
1477	09/03/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	"PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	294	06/03/2020	21-1279	12/03/2020	6	
1478	09/03/2020		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	"PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	295	06/03/2020	21-1278	12/03/2020	6	
1480	09/03/2020		ARAVENA NANCY LORENA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	21.198				21-1286	12/03/2020		
1481	09/03/2020		YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	"PAGO DE $280.000, A LA FUNCIONARIA	1110301	280.000	O	293		21-1223	12/03/2020		
1482	09/03/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO COMPRA DE PANEL TIPO ARAÑA,	2140946001	291.550	F	6.731	30/01/2020	21-1233	12/03/2020	42	
1483	09/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO HUAIPE, ESCOBILLA, BROCHA PA	2140946001	148.141	F	1.521.023	15/02/2020	21-1234	12/03/2020	26	
1484	09/03/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO FERTIZANTE UREA SACOS 25 KG A	2140946001	148.958	F	3.852.445	25/02/2020	21-1277	12/03/2020	16	
1485	09/03/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CABEZAL COMPLETO, MATERIAL	2140946001	149.900	F	48.254	25/02/2020	21-1235	12/03/2020	16	
1486	09/03/2020	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ESCOBILLONES PARA CUADRI	2140946001	144.014	F	61.540	12/02/2020	21-1230	12/03/2020	29	
1487	09/03/2020	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO BOLSAS DE BASURA, D.M.A.O./ D	2140946001	145.610	F	61.541	12/02/2020	21-1231	12/03/2020	29	
1488	09/03/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110305	122.462.611				31-24	10/03/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110305								
1489	09/03/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO INSUMO MANTENCION Y MAQUIN	2140946001	148.325	F	48.220	24/02/2020	21-1232	12/03/2020	17	
1490	09/03/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE PIOLA DE CORTE, LIMPIEZAS D	2140946001	149.095	F	48.225	24/02/2020	21-1229	12/03/2020	17	
1491	09/03/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO INSUMOS DE MANTENCION Y RE	2140946001	149.099	F	48.248	25/02/2020	21-1228	12/03/2020	16	
1492	09/03/2020	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	PAGO LIMPIADOR DE GRAFITTIS, D.M.A	2140946001	131.255	F	72.514	11/02/2020	21-1227	12/03/2020	30	
1493	09/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEDRAS PULIDORAS, D.M.A.	2140946001	146.871	F	1.524.700	17/02/2020	21-1226	12/03/2020	24	
1494	09/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS PARA EXÁMEN	2140946001	591.260	F	33.675	27/02/2020	21-1238	12/03/2020	14	
1495	09/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	INSUMOS PARA ARREGLOS PLAZA DE L	2140946001	149.310	F	1.524.740	21/02/2020	21-1237	12/03/2020	20	
1496	09/03/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	691.275	O	32	03/03/2020	21-1288	12/03/2020	9	
1497	09/03/2020		ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	902.205		0		21-1180	09/03/2020		
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					
			NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					
1498	09/03/2020	76.726.697-9	NAUFIGLASS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.639.000	F	168	16/02/2020	21-1376	17/03/2020	30	
1499	12/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	118.020	F	25.978		24-53	17/03/2020		
1500	12/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	470.400	F	26.003		22-84	17/03/2020		
1501	09/03/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A BATERIA C	1110301	157.874	F	427	21/02/2020	21-1284	12/03/2020	20	
1502	09/03/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	1.199.235	F	10.358		21-1287	12/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	10.360					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	10.359					
1503	09/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.460.848	F	1.333.316	31/01/2020	21-1243	12/03/2020	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.323.813	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.324	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.311	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.323.812	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.312	31/01/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.317	31/01/2020			41	
1504	09/03/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 27 DE LA P/	1110301	24.878.191	F	6.223	29/02/2020	21-1326	16/03/2020	16	
1505	09/03/2020	96.867.990-2	IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.	PAGO AVISOS RADIALES "VERANO EN V	2140946001	556.920	F	136.523	13/02/2020	21-1282	12/03/2020	28	
1506	09/03/2020	96.867.990-2	IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.	PAGO AVISOS RADIALES "VERANO EN V	2140946001	406.980	F	136.522	13/02/2020	21-1316	13/03/2020	29	
1507	09/03/2020	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO AVISOS RADIALES "VERANO EN V	2140946001	654.000	F	21.728	06/03/2020	21-1280	12/03/2020	6	
1508	09/03/2020	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO AVISOS RADIALES "VERANO EN V	2140946001	952.000	F	63.298	06/03/2020	21-1246	12/03/2020	6	
1509	09/03/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	125.997	F	19.089	10/01/2020	21-1242	12/03/2020	62	
1510	09/03/2020	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.900.000	F	1.478	03/03/2020	21-1241	12/03/2020	9	
1511	09/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	287.147	F	33.751	03/03/2020	21-1240	12/03/2020	9	
1512	12/03/2020	96.867.990-2	IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISOS RA	2140946001	321.300	F	136.524	13/02/2020	21-1357	17/03/2020	33	
1513	09/03/2020	96.867.990-2	IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISOS R	2140946001	642.600	F	136.525	13/02/2020	21-1281	12/03/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AVISOS R				0					
1514	09/03/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISOS RA	2140946001	380.205	F	2.143	29/02/2020	21-1247	12/03/2020	12	
1515	09/03/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	167.706	F	838.426	19/02/2020	21-1317	13/03/2020	23	
1516	09/03/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	145.896	F	395.504	27/02/2020	21-1318	13/03/2020	15	
1517	10/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110301	53.943.338				21-1293	12/03/2020		
1518	10/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110301	20.914.484				21-1290	12/03/2020		
1519	10/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.470.189	F	6.156.046	04/03/2020	21-1303	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.753.117	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.156.047	04/03/2020			9	
1520	10/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.961.791	F	6.155.945	04/03/2020	21-1307	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.942	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.808					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.840	04/03/2020			9	
1521	10/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.177.015	F	6.155.923	04/03/2020	21-1306	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.768	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.857	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.958	04/03/2020			9	
1522	10/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	224.666	F	6.155.746	04/03/2020	21-1305	13/03/2020	9	
1523	10/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.536.784	F	6.155.748	04/03/2020	21-1304	13/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.743	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.744	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.747	04/03/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.155.754	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.750	04/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.155.753	04/03/2020			9	
1524	10/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	388.824	F	2.597.867	22/01/2020	21-1349	17/03/2020	55	
				PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES			F	2.602.956	22/01/2020			55	
1525	10/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO DE IMPRESORA MULT	2140946001	226.647	F	2.601.952	21/02/2020	21-1350	17/03/2020	25	
1526	10/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESOR	2140946001	216.515	F	2.602.168	21/02/2020	21-1351	17/03/2020	25	
1527	10/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DIPLOMAS PARA ESTIMULOS BE	2140946001	490.637	F	33.753	03/03/2020	21-1360	17/03/2020	14	
1528	12/03/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO FIERRO, REPARACIÓN FERIA CAM	2140946001	35.740	F	1.554.888	28/02/2002	21-1342	17/03/2020	6.592	
1529	10/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS DE ORDENES DE B	2140946001	148.998	F	33.754	03/03/2020	21-1319	13/03/2020	10	
1530	10/03/2020	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	372.460	F	2.139	27/02/2020	21-1320	13/03/2020	15	
1531	10/03/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO, SE	2140946001	143.480	F	4.063	03/03/2020	21-1321	13/03/2020	10	
				PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO, SE			F	4.064	03/03/2020			10	
1532	10/03/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO PASAJES AÉREOS SR. OMAR SAB	2140946001	228.988	F	838.426	19/02/2020	21-1322	13/03/2020	23	
1533	10/03/2020	76.651.764-1	COMERCIAL CLS SPA	PAGO ADQUISICION CAJA DE SEGURID	2140946001	109.468	F	477	17/02/2020	21-1323	13/03/2020	25	
1534	10/03/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20	2140946001	2.930.252	F	8.436	26/02/2020	21-1283	12/03/2020	15	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20			F	8.439	26/02/2020			15	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20			F	8.437	26/02/2020			15	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20			F	8.375	14/02/2020			27	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20			F	8.438	26/02/2020			15	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20			F	8.435	26/02/2020			15	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA Nº 144-20			F	8.440	26/02/2020			15	
1535	10/03/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.068.427	F	4.095	26/02/2020	21-1236	12/03/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	4.094	26/02/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	4.096	26/02/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	4.093	26/02/2020			15	
1536	10/03/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	19.236	D	2.486		21-1311	13/03/2020		
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001		D	2.486					
1538	10/03/2020		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.439	04/03/2020	21-1338	17/03/2020	13	
1539	10/03/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A SECTORES RUR	1110301	19.236	D	2.443	04/03/2020	21-1372	17/03/2020	13	
1540	10/03/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	19.236	D	2.442	04/03/2020	21-1334	17/03/2020	13	
1541	10/03/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.440	04/03/2020	21-1336	17/03/2020	13	
1542	10/03/2020		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	1110301	11.852	D	2.476	05/03/2020	21-1371	17/03/2020	12	
1543	10/03/2020		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A EL SECTOR DE N	2140946001	59.260	D	2.477	05/03/2020	21-1331	17/03/2020	12	
1544	10/03/2020		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO A SECTOR LOS MO	2140946001	9.618	D	2.478	05/03/2020	21-1332	17/03/2020	12	
1545	10/03/2020		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	57.708	D	2.480	05/03/2020	21-1379	17/03/2020	12	
1546	10/03/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	105.798	D	2.481	05/03/2020	21-1333	17/03/2020	12	
1547	10/03/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	28.643	F	153	29/02/2020	21-1310	13/03/2020	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1548	11/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110305	647.595				21-1291	12/03/2020		
1549	11/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	3.263.365				21-1292	12/03/2020		
1550	11/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	19.230.985				21-1300	13/03/2020		
1551	11/03/2020	76.687.867-9	EVENTOS PUNTO CREATIVO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	12.431		0		21-1289	12/03/2020		
1552	11/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PAPEL HI	1110301	1.058.052	F	26.002		21-1299	13/03/2020		
1553	11/03/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	783.020	F	396.300	03/03/2020	21-1352	17/03/2020	14	
1554	11/03/2020	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIA Y PLO	2140946001	661.842	F	19.484	17/02/2020	21-2235	08/06/2020	112	
1555	11/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO MAL EMITIDO A	1110305	51.008				31-25	16/03/2020		
1556	12/03/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	19.236	D	2.542	06/03/2020	21-1339	17/03/2020	11	
1557	12/03/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	19.236	D	2.543	06/03/2020	21-1328	17/03/2020	11	
1558	12/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	109.914.241				21-1297	13/03/2020		
1559	12/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	36.670.817				21-1298	13/03/2020		
1560	12/03/2020		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	2.475	05/03/2020	21-1337	17/03/2020	12	
1561	12/03/2020	65.143.201-4	CLUB DE CICLISMO RIO CRUCES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	3.663.810	D	1.515	07/02/2020	21-1296	13/03/2020	35	
				PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA			D	2.555	11/03/2020			2	
1562	12/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	528.941	B	43.767.538	06/03/2020	21-1386	17/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.580	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.766.885	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.630	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.766.907	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.885	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.500	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.862	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.604	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.595	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.635	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.112	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.528	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.172	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.588	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.716	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.187	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.175	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.327	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.854	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.967	06/03/2020			11	
1563	12/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT	1110301	778.453	B	43.767.901	06/03/2020	21-1387	17/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.543	06/03/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SUMINIAT			B	43.767.529	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.256	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.161.786	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			B	43.767.471	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.020	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.530	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.163.019	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			B	43.767.558	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			B	43.767.565	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.168	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.727	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.046	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.161.785	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIAT			F	6.162.999	06/03/2020			11	
1564	12/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.783.755	F	6.162.262	06/03/2020	21-1384	17/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.461	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.435	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.161.887	06/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.436	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.488	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.470	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.474	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.767.487	10/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.466	06/03/2020			11	
1565	12/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	275.048	F	6.161.909	06/03/2020	21-1383	17/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.162.171	10/03/2020			7	
1566	12/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.539	B	43.766.915	06/03/2020	21-1382	17/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.161.879	06/03/2020			11	
1567	12/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	26.200	B	73.767.358	06/03/2020	25-26	17/03/2020	11	
1568	12/03/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	11.852	D	2.545	06/03/2020	21-1330	17/03/2020	11	
1569	12/03/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A SECTOR COSTE	2140946001	48.090	D	2.546	06/03/2020	21-1335	17/03/2020	11	
1570	12/03/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A SECTOR COSTE	1110301	19.236	D	2.541	06/03/2020	21-1368	17/03/2020	11	
1571	12/03/2020		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A SECTORES COS	2140946001	9.618	D	2.472	05/03/2020	21-1340	17/03/2020	12	
1572	12/03/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	48.090	D	2.471	05/03/2002	21-1329	17/03/2020	6.587	
1573	12/03/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SI	2140946001	928.200	F	78	09/03/2020	21-1363	17/03/2020	8	
1574	12/03/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	19.600	F	404.597	06/03/2020	21-1353	17/03/2020	11	
1575	12/03/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	21.225	F	404.606	07/03/2020	21-1354	17/03/2020	10	
1576	12/03/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ROLLOS D	2140946001	112.450	F	4.112	03/03/2020	21-1344	17/03/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1577	12/03/2020	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESOR	1110301	312.097	F	97.945	04/02/2020	21-1378	17/03/2020	42	
1578	13/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	13.915				21-1738	28/04/2020		
1579	13/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	43.355				21-1737	28/04/2020		
1580	13/03/2020	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO PLACA PATENTE PROVISORIA, T	2140946001	35.105	F	321.084	27/02/2020	21-1348	17/03/2020	19	
1581	13/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A BEBIDAS Y	1110301	17.000	F	24.982		21-1380	17/03/2020		
1582	13/03/2020	76.826.782-0	PRODUCCION DE EVENTOS YERSON	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIA	2140946001	254.898	F	87	18/02/2002	21-1361	17/03/2020	6.602	
1583	13/03/2020	76.755.387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.	PAGO ADQUISICION FOCOS PARA VEHI	1110301	630.807	F	173	26/02/2020	21-1373	17/03/2020	20	
1584	13/03/2020		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGO ADQUISICION PINTURA Y OTROS P	2140946001	1.993.667	F	328	28/02/2020	21-1341	17/03/2020	18	
1585	13/03/2020	76.806.990-5	INTERFILM S.A.	PAGO ADQUISICION LIMPIAPIES PARA P	1110301	910.350	F	98.043	03/03/2020	21-1374	17/03/2020	14	
1586	13/03/2020	96.867.990-2	IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.	PAGO AVISOS RADIALES "DIFUSIÓN VE	2140946001	523.719	F	136.521	13/02/2020	21-1358	17/03/2020	33	
1587	13/03/2020		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO FLORES TAGETE, FLORES DE TEM	1110301	122.570	F	310	06/03/2020	21-1377	17/03/2020	11	
1588	13/03/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE TONER PARA IMPRE	2140946001	327.435	F	1.291.739	06/03/2020	21-1362	17/03/2020	11	
1589	13/03/2020	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO ADQUISICION VACUNAS PARA P	2140946001	2.549.029	F	23.041	26/02/2020	21-1356	17/03/2020	20	
1590	13/03/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO SERVICIO PERSONAL ASEO PAR	2140946001	4.690.001	F	230	03/03/2020	21-1365	17/03/2020	14	
1591	13/03/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO ARRIENDO OFICINA COWORK ME	1110301	1.000.911	0	714	11/03/2020	21-1370	17/03/2020	6	
1592	13/03/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	1110301	6.640	O	715	11/03/2020	21-1369	17/03/2020	6	
1593	13/03/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO ARRIENDO OFICINA OPD.	2140946010	684.115	F	67	06/03/2020	25-25	17/03/2020	11	
1594	13/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRRIENDO DE IMPRE	2140946001	176.932	F	2.605.588	26/02/2020	21-1347	17/03/2020	20	
1595	13/03/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO DE IMPRESORA MULT	2140946001	137.425	F	2.602.160	21/02/2020	21-1346	17/03/2020	25	
1596	13/03/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO PUEBLITO COMERCIAL	2140946001	2.709.073	F	199	28/02/2020	21-1359	17/03/2020	18	
1597	13/03/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CARPETAS PLASTICAS Y SCOTCH	2140946001	75.329	F	4.118	03/03/2020	21-1343	17/03/2020	14	
1598	13/03/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO INFORME PAGOS DE MULTAS TA	1110301	3.018.337	O	2.488	13/03/2020	21-1381	17/03/2020	4	
1599	13/03/2020	65.030.541-8	JTA. VECINOS Nº 98 VILLA CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.000.000	D	2.743	13/03/2020	21-1324	13/03/2020	0	
1600	13/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	2.250.879				21-1325	13/03/2020		
1601	13/03/2020	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	373.279	F	8.161.698	29/01/2020	21-1355	17/03/2020	48	
1602	17/03/2020		OLIVARES RIOS ARTURO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	681.098.748				31-26	17/03/2020		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR MARTINEZ RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO ALVARADO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BECERRA ALVAREZ TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARVALLO TORRES CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLALOBOS CUEVAS MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALINAS GATICA LETICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS MARIN JOSE RODOLFO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARRATIA VARGAS JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ MEDINA FRANCISCO DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO DONOSO ANATOLIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LORCA ALVA MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL LEPE PATRICIA ELCIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTINEZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HUITO PACHECO ERWIN ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AILLAPAN CURIN SOFIA DE LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ABARZA VELIZ LEONARDO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO TURRIETA ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BERMEDO ABURTO JOSÉ ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO AVENDAÑO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MADRID LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHAURA BOUTAUD BRIGIDA MELIZA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BASTIDAS SALAZAR ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO PAREDES JOSÉ SANTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BELTRAN HERNÁNDEZ CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DOVER SANTIESTEBAN CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
1603	16/03/2020	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	117.622	F	4.625	20/02/2020	21-1397	18/03/2020	27	
1604	16/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	991.419	F	8.936.258	17/02/2020	21-1398	18/03/2020	30	
1605	16/03/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ROLLO PO	2140946001	117.617	F	397.385		21-1403	18/03/2020		
1606	16/03/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIE	2140946001	477.478	F	6.321	09/03/2020	21-1399	18/03/2020	9	
1607	16/03/2020	76.638.967-8	PINTURAS MOTTA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110302	180.001	F	478	24/02/2020	22-86	20/03/2020	25	
1608	16/03/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	897.750	F	10.083	06/03/2020	21-1467	19/03/2020	13	
1609	16/03/2020	77.051.711-7	LOGOS VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA P	2140946001	200.000	F	41	06/03/2020	21-1405	18/03/2020	12	
1610	16/03/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	145.000	F	588	02/03/2020	21-1402	18/03/2020	16	
1611	16/03/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	368.900	F	236	10/03/2020	21-1404	18/03/2020	8	
1612	16/03/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	250.971	F	33.906	09/03/2020	21-1468	19/03/2020	10	
1613	16/03/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	2.261.000	F	234	10/03/2020	21-1366	17/03/2020	7	
1614	16/03/2020	76.314.423-2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y	PAGO CORRESPONDIENTE A KITS DE	2140946009	532.049	F	2.950		24-65	27/04/2020		
1615	16/03/2020	76.333.980-7	SPARTAN DE CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA S	1110301	922.964	F	82.491	09/03/2020	21-1451	19/03/2020	10	
1616	17/03/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDON	2140946002	53.550	F	10.072	06/03/2020	22-85	19/03/2020	13	
1617	16/03/2020	´	MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	125.053	R	3	05/03/2020	21-1436	19/03/2020	14	
1618	16/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	774.487	F	6.167.622	09/03/2020	21-1474	20/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.167.538	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.189	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.167.780	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.797.867	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.167.623	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.190	09/03/2020			11	
1619	16/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	78.820	B	2.715.734	05/03/2020	21-1475	20/03/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.727.695					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.715.735	05/03/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.495	05/03/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.715.757	05/03/2020			15	
1620	16/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	107.871	B	43.800.300	09/03/2020	21-1476	20/03/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.797.880	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.168.251	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.281	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.797.887	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.167.573	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.158	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.168.138	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.167.930	09/03/2020			11	
1621	16/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.800	B	43.798.266	09/03/2020	21-1477	20/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.319	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.205	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.554	09/03/2020			11	
1622	16/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	980.403	B	2.715.758	06/03/2020	21-1478	20/03/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.719.733	06/03/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.513	06/03/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.508	06/03/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.511	06/03/2020			14	
1623	16/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	99.400	B	43.799.296	09/03/2020	21-1479	20/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.799.613	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.799.623	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.799.304	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.799.871	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.798.314	09/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.799.609	09/03/2020			11	
1624	16/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	700	B	2.727.257	11/03/2020	21-1483	20/03/2020	9	
1625	16/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	226.421	F	6.170.239	10/03/2020	21-1484	20/03/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.828.614	10/03/2020			10	
1626	16/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.200	B	43.797.862		21-1485	20/03/2020		
1628	16/03/2020		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO A SECTORES DE N	2140946001	9.618	D	2.600	09/03/2020	21-1462	19/03/2020	10	
1629	16/03/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	9.618	D	2.599	09/03/2020	21-1459	19/03/2020	10	
1630	16/03/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	O	2.598	09/03/2020	21-1461	19/03/2020	10	
1631	16/03/2020		BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	9.618	D	2.601	04/03/2020	21-1460	19/03/2020	15	
1632	16/03/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.603	09/03/2020	21-1465	19/03/2020	10	
1633	16/03/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	57.708	D	2.604	03/03/2020	21-1464	19/03/2020	16	
1634	16/03/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	2.474	05/03/2020	21-1463	19/03/2020	14	
1635	16/03/2020		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO SECTORES COSTE	2140946001	9.618	D	2.473	05/03/2020	21-1466	19/03/2020	14	
1636	16/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110301	44.000.000	D	2.550	06/03/2020	21-1425	19/03/2020	13	
1637	16/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110301	19.000.000	D	2.549	06/03/2020	21-1585	06/04/2020	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1638	16/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	49.622				21-1327	17/03/2020		
1639	16/03/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS, D	1110301	476.000	F	843		21-1423	19/03/2020		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS, D	1110301		F	843	28/02/2020			20	
1640	16/03/2020		MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	82.210	O	21	13/03/2020	21-1375	17/03/2020	4	
1641	16/03/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO COMETIDO SECTORES COSTERO	1110301	115.416	D	2.444	04/03/2020	21-1457	19/03/2020	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO SECTORES COSTERO	1110301		D	2.444	04/03/2020			15	
1642	16/03/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	6.425.528	F	45		21-1530	27/03/2020		
1644	16/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO EN D	2140946001	899.999	F	301.673	31/12/2019	21-1400	18/03/2020	78	
1645	16/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	17.430.584	F	62		21-1531	27/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A			D	1	06/01/2019			446	
		76.207.098-7	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	62	06/03/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			D	1	06/03/2020			21	
1646	16/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	164.032	F	1.333.321	15/02/2020	21-1394	18/03/2020	32	
1647	16/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	27.943	F	1.338.787		21-1393	18/03/2020		
1648	16/03/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	149.600	F	171.378	12/02/2020	21-1391	18/03/2020	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.363	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.364	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.381	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.392	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.380	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.385	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.373	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.384	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.390	12/02/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.426	12/02/2020			35	
1649	16/03/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	148.500	F	171.440	29/02/2020	21-1390	18/03/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.501	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.525	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.439	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.443	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.480	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.494	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.500	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.543	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.509	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.511	29/02/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.528	29/02/2020			18	
1650	16/03/2020		HERMOSILLA HUENCHUAL ANAT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	300.000	B	132	11/03/2020	21-1458	19/03/2020	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1651	17/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	15.481				21-1426	19/03/2020		
1652	17/03/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	81.297.138				21-1367	16/03/2020		
1653	17/03/2020		CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	11.932		0		21-1419	19/03/2020		
1654	17/03/2020		RIQUELME MARÍN JAIME RUBÉN	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	257.563		0		21-1443	19/03/2020		
1655	17/03/2020	77.250.030-0	JORGE OLIVA Y CIA. CONSULTORES	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	4.990		0		21-1428	19/03/2020		
1656	17/03/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA P/P N	1110301	6.980.986	F	412		21-1418	19/03/2020		
1657	17/03/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "	1110301	4.641.290	F	65.842	27/02/2020	21-1401	18/03/2020	20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.847	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.839	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.837	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	69.853	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	69.852	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	69.850	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.838	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.843	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	69.849	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	69.851	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.840	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.846	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.844	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	69.854	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.845	27/02/2020			20	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 "			F	65.848	27/02/2020			20	
1658	17/03/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO REPARACION VENTANA	1110301	214.200	F	59		21-1427	19/03/2020		
1659	17/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TRATO DIRECTO N° 38-2019, ADQ	1110301	19.672.500	F	26.019		21-1570	02/04/2020		
1660	17/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR	2140946001	2.322.497	F	1.333.306	15/02/2020	21-1395	18/03/2020	32	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.333.322	15/02/2020			32	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.333.305	15/02/2020			32	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.333.313	15/02/2020			32	
1661	17/03/2020		NAVARRETE ANDRADE ITAMAR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	8.693		0		21-1437	19/03/2020		
1662	17/03/202(		YAVAR LOVERA LEONCIO DEL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	67.059		0		21-1454	19/03/2020		
1663	17/03/2020		YONCO MEDINA JOSE RICARDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	29.540		0		21-1455	19/03/2020		
1664	17/03/2020		LOPEZ CUEVAS LUIS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	6.464		0		21-1431	19/03/2020		
1665	17/03/2020		MEDINA TRONCOSO MIGUELINA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	317.162		0		21-1435	19/03/2020		
1666	17/03/2020		RÍOS ARRIAGADA DIEGO ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	12.419		0		21-1444	19/03/2020		
1667	17/03/2020		NUALART CARRASCO DANIELA PAZ	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	27.569		0		21-1438	19/03/2020		
1668	17/03/2020		AGUILAR CARRASCO EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	59.111		0		21-1407	19/03/2020		
1669	17/03/2020		APAZA CUSACANI JUAN DAVID	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	72.063		0		21-1409	19/03/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1670	17/03/2020		ALVARADO MONTIEL BALBINA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	37.255		0		21-1408	19/03/2020		
1671	17/03/2020		HUEITRA SILVA MARCIA LUCIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	64.824		0		21-1424	19/03/2020		
1672	17/03/2020		RODRIGUEZ BARAUD HECTOR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	18.628		0		21-1445	19/03/2020		
1673	17/03/2020		CÁCERES CISTERNAS OSCAR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	121.948		0		21-1413	19/03/2020		
1674	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR	1110301	173.400	B	43.847.894	11/03/2020	21-1486	20/03/2020	9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.846.788	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.848.514	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.847.498	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.848.516	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.848.517	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.865.797	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.848.057	11/03/2020			9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.848.764	11/03/2020			9	
1675	17/03/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301	1.235.850				21-1450	19/03/2020		
1676	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-DEPENC	1110301	125.300	B	43.847.568	11/03/2020	21-1490	20/03/2020	9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-DEPENC			B	43.847.567	11/03/2020			9	
1677	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	88.900	B	43.846.716	11/03/2020	21-1491	20/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.846.725	11/03/2020			9	
1678	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-DEPENC	1110301	60.800	B	43.846.715	11/03/2020	21-1489	20/03/2020	9	
1679	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-DEPENC	1110301	53.800	B	43.846.717	11/03/2020	21-1488	20/03/2020	9	
1680	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-DEPENC	1110301	58.145	F	6.169.946	10/03/2020	21-1487	20/03/2020	10	
1681	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	76.794	B	43.848.819	11/03/2020	21-1482	20/03/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.172.124	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.169.943	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.824.528	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	43.825.495	11/03/2020			9	
1682	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	210.764	F	6.171.876	10/03/2020	21-1481	20/03/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.172.167	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.846.785	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.171.853	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.846.711	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.171.963	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.169.994	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.173.525	10/03/2020			10	
1683	17/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	234.859	B	43.826.493	10/03/2020	21-1480	20/03/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.170.033	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.848.077	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.824.465	10/03/2020			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.827.147	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.171.929	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.849.135	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.848.116	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.846.772	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.825.628	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.867.184	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.846.753	10/03/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.848.985	11/03/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.867.164	11/03/2020			9	
1684	17/03/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO BOTELLAS AGUA MINERALSIN	1110302	33.420	F	26.023		22-122	25/05/2020		
1685	17/03/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO TRATO DIRECTO N° 38-2019, ADQ	1110301	11.803.500	F	26.098		21-1569	02/04/2020		
1686	17/03/2020	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y	PAGO LICENCIA MICROSOFT OFFICE, D	2140946001	277.352	F	2.821		21-2240	08/06/2020		
1687	17/03/2020		URIBE GONZÁLEZ DANIEL	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301	17.000.000	D	2.610	10/03/2020	21-1415	19/03/2020	9	
			PACHECO BURGOS HÉCTOR NICOLÁS	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			RUIZ HIDALGO EDUARDO EDERT	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			PEÑA CARRASCO CECILIA	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			GATICA GONZALEZ YESSENIA	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			ÁVILA RUZ MARIA ALEJANDRA	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			CASANOVA SILVA CLAUDIA LORENA	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			VELÁSQUEZ CÁRCAMO RICHARD	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
		96.981.310-6	CERVECERIA KUNSTMANN S .A.	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			VILLEGAS REBOLLEDO CLAUDIO	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			PEÑA OLIVARES SUSANA SOLEDAD	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			PITRULLANCA PITRULLANCA	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			ALVAREZ ALTAMIRANO SEBASTIAN	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
			RIVERA GARCÍA JOSÉ DOMINGO	PAGO GANADORES DEL "CORSO FLUVI	1110301		D	2.610	10/03/2020			9	
1688	17/03/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.015.249	F	862.755	29/02/2020	21-1473	20/03/2020	20	
1689	17/03/2020		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.280.100	F	1.050	08/03/2020	21-1396	18/03/2020	10	
1690	17/03/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	148.500	C	76.372	09/03/2020	21-1472	20/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	842.549	09/03/2020			11	
1691	17/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	17.594.097	F	1.338.241	29/02/2020	21-1471	19/03/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.303	29/02/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.242	29/02/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.333.304	29/02/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.769	29/02/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.256	29/02/2020			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1692	17/03/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	476.000	F	583	24/02/2020	21-1469	19/03/2020	24	
1693	17/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR	2140946001	1.710.171	F	1.338.244	29/02/2020	21-1392	18/03/2020	18	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.243	29/02/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.255	29/02/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.245	29/02/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.265	29/02/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.390	29/02/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.389	29/02/2020			18	
1694	17/03/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR	2140946001	249.888	F	1.338.246	29/02/2020	21-1470	19/03/2020	19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.264	29/02/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.261	29/02/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.338.231	29/02/2020			19	
1695	17/03/2020		SUAZO RODRIGUEZ ADELMO DEL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1452	19/03/2020		
1696	17/03/2020	74.282.800-K	COMITE PEQUENOS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	37.255		0		21-1417	19/03/2020		
1697	17/03/2020		RIQUELME GRANDON ALFREDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1442	19/03/2020		
1698	17/03/2020		PEREZ GALLARDO MARTA EVA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1439	19/03/2020		
1699	17/03/2020		DÍAZ TORRES HÉCTOR RUBÉN	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	37.255		0		21-1420	19/03/2020		
1700	17/03/2020		FORNEROD RAMIREZ ENRIQUE	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	37.255		0		21-1422	19/03/2020		
1701	17/03/2020		ARRIAGADA TORRES CESAR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	37.255		0		21-1410	19/03/2020		
1702	17/03/2020		AGUILAR ANDRADE HECTOR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	37.255		0		21-1406	19/03/2020		
1703	17/03/2020		CÁRDENAS LAFUENTE SERGIO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1414	19/03/2020		
1704	17/03/2020		ZURITA ESPARZA MARIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1456	19/03/2020		
1705	17/03/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	20.337.321	F	224		29-8	20/03/2020		
1706	17/03/2020	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A AMPLIFIC	1110301	24.000.000	F	12	04/03/2020	21-1421	19/03/2020	15	
1707	18/03/2020		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO ESTADO DE PAGO N° 6 DE LA PR	2140946001	125.243.204	F	106	27/02/2020	21-1389	18/03/2020	20	
1708	18/03/2020		LORCA VILLEGAS LILIAN DEL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1432	19/03/2020		
1709	18/03/2020		VILLEGAS LARA MIRTHA MIRIAM	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	34.771		0		21-1453	19/03/2020		
1710	18/03/2020		RAMIREZ RAMIREZ IRIS ELIANA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1441	19/03/2020		
1711	18/03/2020		LEFIO CURIQUEO MARCELINA DEL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1429	19/03/2020		
1712	18/03/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	43.521.107	O	202	17/03/2020	21-1412	19/03/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F									
1713	18/03/2020		MARDONES SOTO CLAUDIO TOMÁS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1434	19/03/2020		
1714	18/03/2020		ROTTER EUGENIO SERGIO OSNAN	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1446	19/03/2020		
1715	18/03/2020		SANCHEZ CORTES INES DE LAS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1447	19/03/2020		
1716	18/03/2020		LOYOLA PARADA JUAN CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1433	19/03/2020		
1717	18/03/2020		SANDOVAL VASQUEZ MERCEDES	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1449	19/03/2020		
1718	18/03/2020		QUIROZ QUIROZ IRENE DEL CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1440	19/03/2020		
1719	18/03/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA PR	1110301	9.752.674	F	74		21-1411	19/03/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1721	18/03/2020		LEVÍN PACHECO CRISTIAN BRANDON	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1430	19/03/2020		
1722	18/03/2020		SÁNCHEZ CORTÉS MARÍA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1448	19/03/2020		
1723	18/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR	1110301	21.171	B	43.885.021	13/03/2020	21-1496	20/03/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.175.617	13/03/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			B	43.882.947	13/03/2020			7	
1724	18/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO	1110301	184.000	B	43.884.819	13/03/2020	21-1497	20/03/2020	7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.882.609	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.883.761	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.884.789	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.884.825	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.882.615	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.885.501	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.885.500	13/03/2020			7	
				SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBRADO			B	43.885.502	13/03/2020			7	
1725	18/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR	1110301	21.742	F	6.175.529	13/03/2020	21-1495	20/03/2020	7	
1726	18/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR	1110301	34.246	F	6.175.523	13/03/2020	21-1494	20/03/2020	7	
1727	18/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR	1110301	554.473	F	6.227.405	06/03/2020	21-1493	20/03/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.409	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.408	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.404	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.403	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.406	06/03/2020			14	
1728	18/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR	1110301	687.467	F	6.227.436	06/03/2020	21-1492	20/03/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.410	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.412	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.411	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.413	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.437	06/03/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-ALUMBR			F	6.227.414	06/03/2020			14	
1729	18/03/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	90.935	F	40		21-1848	07/05/2020		
1730	18/03/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	42.500	F	27		21-1853	07/05/2020		
1731	18/03/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	167.350	F	39		21-1852	07/05/2020		
1732	18/03/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	60.000	F	34		21-1854	07/05/2020		
1733	18/03/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	319.886	N	100		21-1855	07/05/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	80					
1734	18/03/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	149.050	F	8.751		21-1851	07/05/2020		
1735	18/03/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	247.750	F	48		21-1847	07/05/2020		
1736	18/03/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	48.713	F	77		21-1849	07/05/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1737	18/03/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	205.894	F	138		21-1850	07/05/2020		
1738	18/03/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	70.750	F	40		21-1846	07/05/2020		
1739	18/03/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	15.900	F	23		21-1845	07/05/2020		
1740	19/03/2020	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO LAS A	1110301	35.000.000	D	2.889		21-1416	19/03/2020		
1741	24/03/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001	530.000	B	273	18/03/2020	21-1519	25/03/2020	7	
1742	23/03/2020		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946001	360.000	B	6	18/03/2020	21-1502	25/03/2020	7	
1743	23/03/2020		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	4.038.287	B	62		21-1499	25/03/2020		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	44					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	44					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	11					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	11	18/03/2020			7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	222	18/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	11					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	44	18/03/2020			7	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	44					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	11					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	62					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	62	18/03/2020			7	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	222					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	222					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	222					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	62					
1744	23/03/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	1.519.956	B	42		21-1501	25/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	90	18/03/2020			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001		B	42	18/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	96					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001		B	42					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	90					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001		B	96					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001		B	90					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001		B	96	18/03/2020			7	
1745	23/03/2020		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.519.956	B	40	18/03/2020	21-1504	25/03/2020	7	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	79					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	79					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	79	18/03/2020			7	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	40					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	173					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	173	18/03/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	173					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	40					
1746	23/03/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	5.789.820	B	161	20/03/2020	21-1503	25/03/2020	5	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	161					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	161					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	68					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	56					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	56					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	68					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	68	20/03/2020			5	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	56	20/03/2020			5	
1747	23/03/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	506.652	B	13	18/03/2020	21-1525	26/03/2020	8	
1748	23/03/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	848.415	B	124	19/03/2020	21-1506	25/03/2020	6	
1749	24/03/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001	3.709.834	B	129	18/03/2020	21-1517	25/03/2020	7	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	129					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	112					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	112	18/03/2020			7	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	112					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	85					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	85					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	85	18/03/2020			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946001		B	129					
1750	24/03/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	7.297.141	B	108		21-1520	25/03/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	79					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	157	18/03/2020			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	64					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	79					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	125	18/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	64					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	64					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	79	18/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	108					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	157					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	79					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	125					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	157					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	157					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	64	18/03/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	108	18/03/2020			7	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	125					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	125					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	108					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	108					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	125					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	79					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	64					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	157					
1751	23/03/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.393.762	B	184		21-1500	25/03/2020		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	18/03/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	18/03/2020			7	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59	18/03/2020			7	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	20/08/2020			-148	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184	18/03/2020			7	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	18/03/2020			7	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184					
1752	23/03/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.109.592	B	197	18/03/2020	21-1505	25/03/2020	7	
1753	23/03/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	727.227	B	44	19/03/2020	21-1508	25/03/2020	6	
1754	23/03/2020		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.550.000	B	329	18/03/2020	21-1507	25/03/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	133					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	133	18/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	329					
1755	23/03/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	2.175.933	B	327		21-1510	25/03/2020		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	204					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	204	18/03/2020			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	327	18/03/2020			7	
1756	23/03/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	850.000	B	60	18/03/2020	21-1509	25/03/2020	7	
1757	23/03/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	562.855	B	50	18/03/2020	21-1512	25/03/2020	7	
1758	23/03/2020		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	2.160.959	B	86	18/03/2020	21-1511	25/03/2020	7	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	205					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	205	18/03/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	106					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	106					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	86					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	106	18/03/2020			7	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	205					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	86					
1759	23/03/2020		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	905.754	B	80	18/03/2020	21-1514	25/03/2020	7	
1760	23/03/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	500.000	B	6	18/03/2020	21-1513	25/03/2020	7	
1761	23/03/2020		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.240.000	B	61	19/03/2020	21-1516	25/03/2020	6	
1762	23/03/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.975.889	B	30	18/03/2020	21-1515	25/03/2020	7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	30					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	217	18/03/2020			7	
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	217					
1763	23/03/2020		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.090.789	B	43	20/03/2020	21-1518	25/03/2020	5	
1764	23/03/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.571.210	B	97	18/03/2020	22-95	25/03/2020	7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	272	18/03/2020			7	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	272					
1765	23/03/2020		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	106	18/03/2020	22-96	25/03/2020	7	
1766	23/03/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	223	18/03/2020	24-56	25/03/2020	7	
1767	23/03/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.872.500	B	62		24-55	25/03/2020		
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	62	18/03/2020			7	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	191	18/03/2020			7	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	191					
1768	23/03/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	111		22-97	25/03/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	18/03/2020			7	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	111	18/03/2020			7	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	38					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146	18/03/2020			7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146					
1769	23/03/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.210.700	B	40		22-98	25/03/2020		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161	18/03/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40	18/03/2020			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	186	18/03/2020			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	161					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203	18/03/2020			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	186					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	186					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	186					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112	18/03/2020			7	
1770	24/03/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO HONORARIOS	2140946004	1.600.000	B	35	18/03/2020	29-9	25/03/2020	7	
1771	24/03/2020		SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO HONORARIOS	2140946010	5.688.887	B	5	18/03/2020	25-27	25/03/2020	7	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	29					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	29					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	5					
				PAGO HONORARIOS			B	58					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	58					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	29	18/03/2020			7	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	38					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	62					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	5					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	38	18/03/2020			7	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	62					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	62					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	38					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	38					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	29					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	58	18/03/2020			7	
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	5					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	62	20/07/2020			-117	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	5					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	38					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	58					
				PAGO HONORARIOS			B	29					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	58					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	62	18/03/2020			7	
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	29	18/03/2020			7	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	5					
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO HONORARIOS	2140946010		B	38					
				PAGO HONORARIOS			B	62					
				PAGO HONORARIOS			B	58					
1772	24/03/2020		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO HONORARIOS	2140946002	2.594.444	B	61		22-94	25/03/2020		
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	219					
				PAGO HONORARIOS			B	61	18/03/2020			7	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	219	18/03/2020			7	
1773	24/03/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS	2140946009	1.230.000	B	11		24-54	25/03/2020		
				PAGO HONORARIOS			B	61	18/03/2020			7	
			SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO HONORARIOS	2140946009		B	11	18/03/2020			7	
				PAGO HONORARIOS			B	61					
1774	24/03/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO A HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	2.000.000	B	108		22-92	25/03/2020		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO A HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	149					
				PAGO A HONORARIOS SERVICIOS			B	108	18/03/2020			7	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO A HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	149	18/03/2020			7	
1775	24/03/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO HONORARIOS	2140946002	950.000	B	382	18/03/2020	22-91	25/03/2020	7	
1776	24/03/2020		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS	2140946002	2.658.372	B	72		22-93	25/03/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	72	18/03/2020			7	
				PAGO HONORARIOS			B	96					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	96					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	99	20/05/2020			-56	
				PAGO HONORARIOS			B	96	18/03/2020			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	99	18/03/2020			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	99					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	72					
1777	24/03/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO HONORARIOS	2140946002	2.658.372	B	67		22-89	25/03/2020		
				PAGO HONORARIOS			B	142	18/03/2020			7	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	100	18/03/2020			7	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	100					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	142					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	67	18/03/2020			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	100					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	67					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	142					
1778	24/03/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO HONORARIOS	2140946002	2.325.094	B	183	18/03/2020	22-90	25/03/2020	7	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	183					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	18					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS	2140946002		B	18	18/03/2020			7	
1779	24/03/2020		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	17.752.494	B	39	18/03/2020	22-88	25/03/2020	7	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	203					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	39					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	216					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	203					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	216	18/03/2020			7	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	216					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	203	18/03/2020			7	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	633	18/03/2020			7	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	203					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	633					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	39					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	216					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	633					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	633					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	39					
1780	24/03/2020		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	8.906.031	B	252		22-87	25/03/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	297	18/03/2020			7	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002		B	252	18/03/2020			7	
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS			B	297					
1781	24/03/2020		AQUEVEQUE MATIAS JESSICA CORIN	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305	18.568.282				31-27	30/03/2020		
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			FERNANDEZ MUÑOZ ANGELICA DEL	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			BAZZI SALDAÑA ELISA GASPARINA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			SALAS GUTIERREZ MARIELA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			AVILA MILLAHUAL PAULA ANDREA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			GONZALEZ COLLILEF JOSE RAUL	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			ESCUDERO ARDILES MIRIAM ESTER	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			GACITÚA BARICHIVICH JORDÁN	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			BASTIDAS ASENJO CRISTOFER	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			SILVA COLLILEF MARIA JENIFFER	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			ARAVENA ALVARADO CARLOS	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			OBREGON VALENZUELA VICTOR	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			MARCHANT ARROYO FELIPE	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			BAHAMONDES CARTES HARRY	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			GONZALEZ GATICA VALERIA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			GALINDO OYARZO JUDITH DEL	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			VERGARA VALDEBENITO DIEGO	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			MATTA MAULEN MICHELLE ANTONIA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			INOSTROZA LORCA ZAYRA VANESSA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			CUEVAS DOUGLAS PABLO ANDRÈS	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			TRIVIÑO CASANOVA GABRIEL	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			CASTIÑEIRA GATICA JOSEFA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO SUELDOS PERSONAL DE TEMPOR	1110305								
1782	24/03/2020		JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA I	1110301	119.900	F	11.664	11/03/2020	21-1527	27/03/2020	16	
1783	25/03/2020	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PA	2140946001	1.965.039	F	597	29/11/2019	21-1524	26/03/2020	118	
1784	24/03/2020	78.821.870-2	DIST.NOVADIST INSUMOS Y SERV.DE	PAGO POR COMPRA DE ESPIRALES PAR	1110301	102.935	F	28.887	24/01/2020	21-1528	27/03/2020	63	
1785	24/03/2020	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	PAGO POR ADQUISICION DE ANTIPARRA	2140946001	176.358	F	1.465	10/02/2020	21-1557	27/03/2020	46	
1786	24/03/2020		SEPULVEDA INAPAIMILLA MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA E	2140946001	231.693	F	92	11/03/2020	21-1556	27/03/2020	16	
1787	24/03/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA C	2140946001	132.353	F	453	13/03/2020	21-1555	27/03/2020	14	
1788	24/03/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA C	2140946001	132.353	F	452	13/03/2020	21-1552	27/03/2020	14	
1789	24/03/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA C	2140946001	264.706	F	451	13/03/2020	21-1553	27/03/2020	14	
1790	24/03/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.533.000	F	1.495	13/03/2020	21-1554	27/03/2020	14	
1791	24/03/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	992.000	F	1.497	13/03/2020	21-1551	27/03/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.496	13/03/2020			14	
1792	24/03/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA I	2140946001	491.474	F	13.065	28/02/2020	21-1550	27/03/2020	28	
1793	25/03/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA,	1110302	240.900	F	17.048		22-99	27/03/2020		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA,	1110302		F	17.048	26/02/2020			30	
1794	24/03/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS P	2140946001	2.805.501	F	403.731	10/03/2020	21-1549	27/03/2020	17	
1795	25/03/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO SERVICIO REPARACION ELECTRI	2140946001	2.991.405	F	125	06/03/2020	21-1548	27/03/2020	21	
1796	25/03/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICION BITACORAS CON D	1110301	80.111	F	17.261	11/03/2020	21-1526	27/03/2020	16	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO ADQUISICION BITACORAS CON D	1110301		F	17.261					
1797	24/03/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	318.020	F	306.609	17/03/2020	21-1547	27/03/2020	10	
1798	25/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	1.911.946.248				21-1522	26/03/2020		
1799	25/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION PERCAPITA CORRE	1110301	872.583.847				21-1521	26/03/2020		
1800	24/03/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALE	2140946001	51.660	F	399.525	17/03/2020	21-1542	27/03/2020	10	
1801	25/03/2020		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO HONORARIOS SERVICIO	2140946001	192.000	B	79	23/03/2020	21-1558	27/03/2020	4	
1802	25/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCION	1110301	94.787.464				21-1523	26/03/2020		
1803	24/03/2020		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y	2140946001	2.618.446	F	138	11/03/2020	21-1541	27/03/2020	16	
				PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y			F	137	11/03/2020			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y			F	136	11/03/2020			16	
1804	24/03/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	490.000	F	37	13/03/2020	21-1538	27/03/2020	14	
1805	24/03/2020		TAMPE BITTNER MARCELO EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE PASTO ALFOMB	1110301	1.356.600	F	603	05/03/2020	21-1532	27/03/2020	22	
1806	24/03/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO	2140946001	140.420	F	1.493	11/03/2020	21-1537	27/03/2020	16	
1807	24/03/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	3.143.150	F	8.531	09/03/2020	21-1536	27/03/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.530	09/03/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.533	09/03/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.529	09/03/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.532	09/03/2020			18	
1808	24/03/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA	2140946001	4.406.590	F	8.534	16/03/2020	21-1539	27/03/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA			F	8.536	16/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA			F	8.535	16/03/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA			F	8.598	16/03/2020			11	
1809	24/03/2020	76.119.367-8	TROMG SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	4.288.284	F	672	28/02/2020	21-1545	27/03/2020	28	
1810	26/03/2020		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	400.000	F	23	26/02/2020	24-57	27/03/2020	30	
1811	26/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	495.709	F	8.936.259	17/02/2020	21-1544	27/03/2020	39	
1812	26/03/2020	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	17.285.000	F	589	13/02/2020	21-1533	27/03/2020	43	
1813	26/03/2020		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y AL	2140946001	498.699	F	139	12/03/2020	21-1540	27/03/2020	15	
1814	26/03/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	2.500.000	F	2.329	16/03/2020	21-1546	27/03/2020	11	
1815	26/03/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	1.227.273	F	2.330	16/03/2020	21-1543	27/03/2020	11	
1816	26/03/2020	76.542.520-4	CONSULTORA AINILEBU SPA	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 31-2018 C	2140946001	19.000.000	F	56	02/03/2020	21-1683	22/04/2020	51	
1817	26/03/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	14.142.281	F	41.410	17/03/2020	21-1534	27/03/2020	10	
1818	26/03/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO PROPUESTA PUBLICA N° 127-20	2140946001	3.234.753	F	118.494	29/02/2020	21-1535	27/03/2020	27	
1819	26/03/2020		IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	PAGO COMPRA DE COLCHONES PARA D	1110301	4.770.662	F	151	12/03/2020	21-1529	27/03/2020	15	
1820	26/03/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO PROVISION E INSTALACION VID	1110301	426.799	F	1.112	09/03/2020	21-1562	27/03/2020	18	
1821	26/03/2020	76.613.232-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.470.001	F	612	12/03/2020	21-1559	27/03/2020	15	
1822	26/03/2020		ESPINOZA HENRÍQUEZ ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	490.000	F	281	04/03/2020	21-1561	27/03/2020	23	
1823	26/03/2020	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	213.012	F	8.183	03/03/2020	24-59	27/03/2020	24	
1824	26/03/2020	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMRPA	2140946009	775.690	F	6.267	27/02/2020	24-58	27/03/2020	29	
1825	27/03/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A Programa	2140946009	117.810	F	199.343	26/02/2020	24-60	27/03/2020	30	
1826	27/03/2020	´	SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110308	3.150.000	B	78	02/03/2020	27-1	27/03/2020	25	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	80	02/03/2020			25	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	79	02/03/2020			25	
1827	27/03/2020	-	HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110308	3.150.000	B	93	02/03/2020	27-2	27/03/2020	25	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	02/03/2020			25	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	02/03/2020			25	
1828	26/03/2020		MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	1110301	506.652	B	26	19/03/2020	21-1560	27/03/2020	8	
1829	27/03/2020	78.031.320-K	JUAN CARLOS MOECKEL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	229.632.214	F	1.149	04/03/2020	21-1563	30/03/2020	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1830	27/03/2020		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	21.585.897	F	112	26/03/2020	21-1576	02/04/2020	7	
1831	27/03/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	10.892.070	F	11.987.494	01/02/2020	21-1568	02/04/2020	61	
1832	26/03/2020		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO CAJA CHICA DESTINADO A PAGO	1110301	472.985	O	326	16/03/2020	21-1567	31/03/2020	15	
1833	27/03/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	808.933	B	2.731.805	12/03/2020	21-1566	31/03/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	132.931					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.730.579	12/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.728.752	12/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.730.571	12/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.728.847	12/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.733.411	13/03/2020			18	
1834	27/03/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	88.918	B	43.922.812	17/03/2020	21-1565	31/03/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.177.950	17/03/2020			14	
1835	30/03/2020	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	60.000.000	D	2.756	13/03/2020	21-1589	13/04/2020	31	
1836	30/03/2020		DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	323.685	F	9.322	26/02/2020	21-1574	02/04/2020	36	
1837	31/03/2020	76.252.449-K	CREA INGENIERIA ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	6.548.305	F	106	04/03/2020	21-1575	02/04/2020	29	
1838	31/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS	1110301	11.969.776				21-1640	15/04/2020		
1839	31/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	20.668.126				21-1641	15/04/2020		
1840	31/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LICENCIAS MEDICAS POR	1110301	29.698.729				21-1642	15/04/2020		
1841	31/03/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	4.949.001	F	239	26/03/2020	21-1571	02/04/2020	7	
1842	31/03/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.440.562	F	72	19/03/2020	21-1572	02/04/2020	14	
1843	31/03/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR	1110301	6.172.980	O	408.774	31/03/2020	21-1564	31/03/2020	0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			0	409.146	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	408.924	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	408.775	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	408.925	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.119	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.133	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.111	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.114	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	408.777	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	408.926	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.116	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.115	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.123	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.139	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.113	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.143	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.128	31/03/2020			0	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.112	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.117	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.121	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.125	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.145	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.130	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.147	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.132	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.134	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.118	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.137	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.126	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.150	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.142	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.120	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.129	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.124	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.144	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.127	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.131	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.136	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.135	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.148	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.138	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.140	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.141	31/03/2020			0	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION, COR			O	409.149	31/03/2020			0	
1844	01/04/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	11.238.967	F	30.477.384	10/10/2019	21-1573	02/04/2020	175	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.184.180	10/10/2019			175	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.477.381	10/10/2019			175	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.477.385	10/10/2019			175	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.769.727	09/12/2019			115	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.477.383	10/10/2019			175	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.480.325	13/11/2019			141	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.477.382	10/10/2019			175	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.769.729	09/12/2019			115	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.769.726	09/12/2019			115	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	30.771.785	11/12/2019			113	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SERVICIO D			F	30.769.728	09/12/2019			115	
1845	01/04/2020		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.434.800				31-28	02/04/2020		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
1846	01/04/2020	76.382.386-5	INGENIERIA INFORM. JAVIER A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALIZ	2140946001	12.500.000	F	64	17/03/2020	21-1601	14/04/2020	28	
1847	01/04/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	10.254.230	F	71		29-10	13/04/2020		
1848	01/04/2020	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROYECT	1110301	35.040.000	F	21		21-1587	09/04/2020		
1849	03/04/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	124.801.496	F	533		21-1897	13/05/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	534					
1850	01/04/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PAVIMENT	1110301	49.627.111	F	69		21-1586	09/04/2020		
1851	02/04/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	6.297.570	F	77		21-1594	13/04/2020		
1852	02/04/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	15.627.846	F	72		21-1593	13/04/2020		
1853	01/04/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	7.869.000	F	26.219		21-1596	13/04/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	26.188					
1854	01/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	35.756.875	F	700		21-1772	29/04/2020		
1855	06/04/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	171.100.000	F	444		21-1604	14/04/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	444					
1856	01/04/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	62	30/03/2020	21-1578	03/04/2020	4	
1857	01/04/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	63	31/03/2020	21-1577	03/04/2020	3	
1858	01/04/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	338.610	F	17.356	18/03/2020	21-1579	03/04/2020	16	
1859	01/04/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	13.280.198	F	709	26/03/2020	21-1595	13/04/2020	18	
1860	01/04/2020		LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	252.000	B	136	26/03/2020	21-1582	03/04/2020	8	
1861	01/04/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	275.185	F	871		21-1583	06/04/2020		
1862	01/04/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	13.280.198	F	710	26/03/2020	21-1597	13/04/2020	18	
1863	01/04/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	10.011.000	F	8.595	16/03/2020	21-1600	14/04/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.596	16/03/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.593	16/03/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.639	16/03/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.594	16/03/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.650	16/03/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.597	16/03/2020			29	
1864	02/04/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO ADQUISICION DE GUILLOTINA, D	2140946001	26.763	F	3.849	17/10/2019	21-1581	03/04/2020	169	
1865	02/04/2020	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO COMPRA DE MESAS PLEGABLES D	2140946001	236.798	F	69.570	28/02/2020	21-1580	03/04/2020	35	
1866	02/04/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO DE PROVISION E INSTA	1110301	725.900	F	61		21-1584	06/04/2020		
1867	03/04/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE S	1110305	3.695.170				31-29	09/04/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE S	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1868	03/04/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	4.800.000	F	6		21-1588	13/04/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301		F	6					
1869	20/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	35.756.875	F	715		21-1844	07/05/2020		
1870	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	6.244.090		0		21-1617	15/04/2020		
1871	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	6.731.347		0		22-100	15/04/2020		
1872	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	172.000		0		29-11	15/04/2020		
1873	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	677.250		0		27-3	15/04/2020		
1874	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	408.769		0		24-62	15/04/2020		
1875	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	611.556		0		25-28	15/04/2020		
1876	06/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	577.362				21-1616	15/04/2020		
1877	06/04/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	70.028	O	218	31/03/2020	21-1592	07/04/2020	7	
1878	06/04/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.791.016.576	O	217	31/03/2020	21-1590	07/04/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
1879	06/04/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	13.605.444				21-1591	07/04/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	216	31/03/2020			7	
1880	06/04/2020	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301	3.291.584				21-1687	23/04/2020		
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.030.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.110.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.050.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.141.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE PEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.160.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.100.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110301								
1881	06/04/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	690.000	F	259	31/03/2020	24-63	16/04/2020	16	
1882	07/04/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	9.910.023	F	707	24/03/2020	21-1618	15/04/2020	22	
1883	13/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	15.134.495	F	703		21-1620	15/04/2020		
1884	13/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	15.346.946	F	705		21-1619	15/04/2020		
1885	07/04/2020	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	154.113	F	70.077	31/01/2020	21-1654	16/04/2020	76	
1886	07/04/2020	76.036.226-3	MAHA CHILE SPA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	327.845	F	960	19/03/2020	21-1608	15/04/2020	27	
1887	07/04/2020	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	175.537	F	3.658	23/03/2020	21-1653	16/04/2020	24	
1888	07/04/2020	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	197.550	F	69.885	28/01/2020	21-1649	16/04/2020	79	
1889	07/04/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	518.676	F	1.684	25/03/2020	21-1660	16/04/2020	22	
1890	07/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ROLLO DE	2140946001	97.500	F	18.857	03/02/2020	21-1659	16/04/2020	73	
1891	07/04/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SANITIZA	2140946001	357.000	F	1.514	27/03/2020	21-1673	16/04/2020	20	
1892	07/04/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	964.614	F	6.459	25/03/2020	21-1666	16/04/2020	22	
1893	07/04/2020		VILLARROEL CRUZ SERGIO GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	4.423.230	F	501	17/03/2020	21-1667	16/04/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	503	17/03/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	502	17/03/2020			30	
1894	07/04/2020	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	4.784.488	F	8.236	16/03/2020	21-1668	16/04/2020	31	
1895	07/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A TRAJES BL	2140946001	809.914	F	19.654	26/03/2020	21-1669	16/04/2020	21	
1896	07/04/2020	77.119.648-9	AGRICOLA TURISMO E INV.ANDES	PAGO CORRESPONDIENTE A CUERDAS D	1110301	283.999	F	1	31/03/2020	21-1611	15/04/2020	15	
1897	07/04/2020	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	394.485	F	2.432	29/02/2020	21-1663	16/04/2020	47	
1898	07/04/2020	77.119.648-9	AGRICOLA TURISMO E INV.ANDES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	4.940.000	F	1	31/03/2020	21-1610	15/04/2020	15	
1899	07/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.372.395	F	1.338.254	15/03/2020	21-1662	16/04/2020	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.770	15/03/2020			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.771	15/03/2020			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.253	15/03/2020			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.083	15/03/2020			32	
1900	07/04/2020	77.119.648-9	AGRICOLA TURISMO E INV.ANDES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	490.000	F	2	31/03/2020	21-1609	15/04/2020	15	
1901	07/04/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	105.062	F	873.786	17/03/2020	21-1676	16/04/2020	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1902	07/04/2020		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A HABILITA	1110301	3.852.015	F	207	14/01/2020	21-1614	15/04/2020	92	
1903	07/04/2020		CARBACHO DE LA PARRA FRANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	650.930	F	3.666	30/03/2020	21-1615	15/04/2020	16	
1904	07/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	809.914	F	19.665	26/03/2020	21-1680	16/04/2020	21	
1905	07/04/2020	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO W	2140946001	64.458	F	469	18/03/2020	21-1679	16/04/2020	29	
1906	07/04/2020	78.623.770-K	QUIMICA MAGUEY LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	4.786.228	F	35.679	25/03/2020	21-1605	15/04/2020	21	
1907	07/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE D	2140946001	212.289	F	2.608.867	23/03/2020	21-1661	16/04/2020	24	
1908	07/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	598.689	F	1.342.081	15/03/2020	21-1655	16/04/2020	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.099	15/03/2020			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.082	15/03/2020			32	
1909	07/04/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.103.068	F	12.011.560	01/03/2020	21-1622	15/04/2020	45	
1910	07/04/2020	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	461.900	F	2.440	12/03/2020	21-1656	16/04/2020	35	
1911	07/04/2020	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	265.894	F	14.040	06/03/2020	21-1657	16/04/2020	41	
1912	07/04/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	460.069	F	5.331	21/02/2020	21-1658	16/04/2020	55	
1913	07/04/2020	76.856.795-6	IMPORTACION Y	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	584.998	F	897	09/03/2020	21-1607	15/04/2020	37	
1914	07/04/2020	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	907.158	F	207.852	26/02/2020	21-1678	16/04/2020	50	
1915	07/04/2020	77.919.930-4	LA ESTRELLA LEASING LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	83.873.087	F	11.577		21-1702	27/04/2020		
1916	07/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	12.846.452	F	133.322	30/03/2020	21-1623	15/04/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	133.313	23/03/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	133.316	23/03/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	133.314	23/03/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	133.315	23/03/2020			23	
1917	07/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	641.760	F	133.326	30/03/2020	21-1639	15/04/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	133.325	30/03/2020			16	
1918	07/04/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.323	F	14.834	10/03/2020	21-1682	16/04/2020	37	
1919	07/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	38.670	B	43.939.239	19/03/2020	21-1638	15/04/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.180.235	19/03/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.940.145	18/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.939.800	18/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.938.705	19/03/2020			27	
1920	07/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	109.517	B	44.039.381	26/03/2020	21-1637	15/04/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.036.188	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.009.930	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.188.509	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.008.585	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.052.697	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.008.890	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.055.781	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.052.513	26/03/2020			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.036.189	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.055.698	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.039.382	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.053.516	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.052.514	26/03/2020			20	
1921	07/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	342.313	B	43.980.320	20/03/2020	21-1636	15/04/2020	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.543	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.590	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.894	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.187.375	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.188.465	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.759	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.994.878	23/03/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.188.466	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.972	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.183.897	23/03/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.188.453	26/03/2020			20	
1922	07/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	399.987	B	44.072.679	27/03/2020	21-1635	15/04/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.008.391	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.069.601	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.007.110	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.071.598	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.071.616	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.188.483	26/03/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.069.686	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.072.560	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.069.860	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.071.775	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.072.474	27/03/2020			19	
1923	07/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	115.000	B	44.008.711	24/03/2020	21-1634	15/04/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.008.712	24/03/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.056.072	26/03/2020			20	
1924	08/04/2020	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA	PAGO SERVICIO DE INAUGURACION DE	2140946001	4.950.000	F	1.485	23/03/2020	21-1710	27/04/2020	35	
1925	08/04/2020	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO SERVICIO ARRIENDO SALON,	2140946002	580.489	F	23.288	25/03/2020	22-101	27/04/2020	33	
1926	08/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	1110301	6.368.328	F	2.329		21-1606	15/04/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D			F	2.328					
		77.930.810-3	INGENIERIA Y ASESORIAS LIEM	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	1110301		F	2.328	06/03/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D			F	2.329	06/03/2020			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1927	08/04/2020	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MA	2140946001	535.500	F	498	02/03/2020	21-1677	16/04/2020	45	
1928	08/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	126.188	F	2.610.083	23/03/2020	21-1681	16/04/2020	24	
1929	08/04/2020		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.665.600	F	100	04/04/2020	21-1675	16/04/2020	12	
1930	08/04/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.489.904	O	219	07/04/2020	21-1612	15/04/2020	8	
1931	08/04/2020		ESPINOZA HENRÍQUEZ ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.150.000	F	283	12/03/2020	21-1674	16/04/2020	35	
1932	08/04/2020	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	368.568	F	22.305		21-1665	16/04/2020		
1933	08/04/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110301	29.454.263	F	6.245	31/03/2020	21-1603	14/04/2020	14	
1934	08/04/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110301	1.476.876	F	6.256	31/03/2020	21-1613	15/04/2020	15	
1935	08/04/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.720.064	R	5	07/04/2020	21-1664	16/04/2020	9	
1936	08/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	870.103	F	1.338.259	29/02/2020	21-1672	16/04/2020	47	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.258	29/02/2020			47	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.257	29/02/2020			47	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.092	29/02/2020			47	
1937	08/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	237.731	F	2.608.974	23/03/2020	21-1671	16/04/2020	24	
1938	09/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110305	124.799.079				31-30	13/04/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110305								
1939	09/04/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.249.376	B	16	18/03/2020	21-1602	14/04/2020	27	
1940	09/04/2020		YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	205.333	O	398	06/04/2020	21-1599	14/04/2020	8	
1941	09/04/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	397	06/04/2020	21-1598	14/04/2020	8	
1942	09/04/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	484.067	F	1.623	31/12/2019	21-1670	16/04/2020	107	
1943	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	98.052	B	44.099.360	31/03/2020	21-1631	15/04/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.192.771	31/03/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.099.519	31/03/2020			15	
1944	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	132.523.598	F	6.197.519	02/04/2020	21-1632	15/04/2020	13	
1945	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	217.530	B	44.099.207	31/03/2020	21-1633	15/04/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.099.211	31/03/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.192.794	31/03/2020			15	
1946	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	118.003	B	44.099.001		21-1630	15/04/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.679	30/03/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.088.144	30/03/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.087.708	30/03/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.099.516	31/03/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.099.042	31/03/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.099.655	31/03/2020			15	
1947	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	176.109	B	44.008.713	24/03/2020	21-1628	15/04/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.187.417	25/03/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.038.401	25/03/2020			21	
1948	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	222.906	B	43.977.779	20/03/2020	21-1629	15/04/2020	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	43.977.547	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.587	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.182.630	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.609	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.616	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.546	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.977.771	20/03/2020			26	
1949	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	759.181	F	6.155.758	04/03/2020	21-1626	15/04/2020	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.980.634	20/03/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.182.581	20/03/2020			26	
1950	09/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.738	F	6.190.097	27/03/2020	21-1627	15/04/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.070.035	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.070.941	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.189.830	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.071.209	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.071.961	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.190.096	27/03/2020			19	
1951	09/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.843.163	B	2.748.565	25/03/2020	21-1624	15/04/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.753.478	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.753.233	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	133.280	27/03/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	133.228	27/03/2020			19	
1952	09/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	12.521	F	133.078	23/03/2020	21-1625	15/04/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.744.058	23/03/2020			23	
1953	09/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	112.336	F	19.679	27/03/2020	21-1647	16/04/2020	20	
1954	09/04/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	505.750	F	6.578	04/04/2020	21-1648	16/04/2020	12	
1955	09/04/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	567.035	F	6.539	31/03/2020	21-1645	16/04/2020	16	
1957	09/04/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	6.640	O	223	09/04/2020	21-1646	16/04/2020	7	
1958	09/04/2020	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	476.000	F	859	02/04/2020	21-1643	16/04/2020	14	
1959	09/04/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.000.911	O	224	09/04/2020	21-1644	16/04/2020	7	
1960	13/04/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	11.400.000	F	54		21-1621	15/04/2020		
1961	13/04/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.249.958	F	118.736	31/03/2020	21-1650	16/04/2020	16	
1962	13/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	171.273	F	2.608.283	19/03/2020	21-1651	16/04/2020	28	
1963	13/04/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	413.574	F	36.562	30/03/2020	21-1652	16/04/2020	17	
1964	13/04/2020	76.295.342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110309	327.298	F	2.326	26/02/2020	24-61	15/04/2020	49	
1965	13/04/2020	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	5.007.020	F	252		21-1685	22/04/2020		
1966	13/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A MASCARIL	2140946001	413.880	F	19.754	20/03/2020	21-1713	27/04/2020	38	
1967	13/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	198.861	F	19.765	31/03/2020	21-1712	27/04/2020	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1968	13/04/2020	76.390.563-2	CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	4.760.000	F	100	06/04/2020	21-1696	23/04/2020	17	
1969	13/04/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	686.958	F	69	07/04/2020	25-29	27/04/2020	20	
1970	14/04/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO EDIFI	2140946001	357.000	F	1.518	05/04/2020	21-1711	27/04/2020	22	
1971	28/04/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	173.968	F	1.685		21-1831	04/05/2020		
1972	14/04/2020	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.465.128	F	48.725	11/02/2020	21-1714	27/04/2020	76	
1973	14/04/2020	77.383.510-1	S T M COMPUTACION LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.677.595	F	3.455	06/04/2020	21-1715	27/04/2020	21	
1974	14/04/2020	77.591.550-1	MOTORMAN S A	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	6.035.680	F	57.369	30/03/2020	21-1700	27/04/2020	28	
1975	14/04/2020	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	19.992.000	F	293		21-1684	22/04/2020		
1976	15/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	223.320.076	F	445		21-1698	27/04/2020		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		C	30					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		C	30					
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	445					
1977	15/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIÓ	1110301	249.499.998	F	859		21-1686	22/04/2020		
1978	16/04/2020		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	640.353.286				31-31	22/04/2020		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROJAS MARIN JOSE RODOLFO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO ALVARADO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BERMEDO ABURTO JOSÉ ELADIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO AVENDAÑO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR MARTINEZ RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AILLAPAN CURIN SOFIA DE LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO TURRIETA ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALINAS GATICA LETICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BASTIDAS SALAZAR ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTSCH MARTINEZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DOVER SANTIESTEBAN CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
1979	16/04/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29,	1110301	82.421.143				21-1697	27/04/2020		
1981	17/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	93.609	B	44.106.634	02/04/2020	21-1688	23/04/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.642	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.201.785	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.196.785	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.116.772	03/04/2020			20	
1982	17/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.508.434	B	44.106.637	02/04/2020	21-1693	23/04/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.639	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.636	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.641	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.638	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.635	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.197.345	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.644	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.640	02/04/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.196.805	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.106.645	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.196.789	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.116.773	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.196.787	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.196.804	02/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.117.050	02/04/2020			21	
1983	17/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	952.145	F	6.206.252	03/04/2020	21-1691	23/04/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.345	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.555	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.554	03/04/2020			20	
1984	17/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.248.430	F	6.206.362	03/04/2020	21-1690	23/04/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.274	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.912	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.313	03/04/2020			20	
1985	17/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.020.152	F	6.206.465	03/04/2020	21-1689	23/04/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.449	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.430	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.452	03/04/2020			20	
1986	17/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT	1110301	3.654.924	F	6.206.249	03/04/2020	21-1692	23/04/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.206.259	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.206.256	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.206.254	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.206.253	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.206.260	03/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.206.250	03/04/2020			20	
1987	20/04/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E	1110310	106.029	F	12.035.514	01/04/2020	21-1694	23/04/2020	22	
1988	20/04/2020	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	373.729	F	178.642	12/03/2020	21-1716	27/04/2020	46	
1989	20/04/2020		VILLARROEL BURGOS PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.768.000	F	2.107	06/04/2020	21-1701	27/04/2020	21	
1990	20/04/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110309	417.764	F	872		24-64	27/04/2020		
1991	20/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	289.839	C	38.910	14/04/2020	21-1708	27/04/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	38.904	14/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.740.602	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.740.338	14/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.740.603	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.748.685	25/03/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	38.909	14/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	38.906	14/04/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1992	20/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	719.267	F	134.581	07/04/2020	21-1707	27/04/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.764.232	08/04/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	38.908	14/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	13.300	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	38.907	14/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	133.003	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	134.578	07/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	134.583	07/04/2020			20	
1993	20/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	85.700	B	2.771.754	09/04/2020	21-1709	27/04/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.772.192	09/04/2020			18	
1994	20/04/2020		MANCILLA JARA MARCO ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS, C	2140946001	129.764	D	1.620	12/02/2020	21-1720	28/04/2020	76	
				PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS, C				0					
1995	20/04/2020		MEDINA TRONCOSO MIGUELINA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	314.327	D	2.491	05/03/2020	21-1699	27/04/2020	53	
1996	20/04/2020		MONTOYA POBLETE BALBINA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	14.406		0		21-1733	28/04/2020		
1997	20/04/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL POR EL	1110302	120.000		0		22-102	28/04/2020		
1998	20/04/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL POR EL	1110302	120.000		0		22-103	28/04/2020		
1999	20/04/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.208.832	F	1.681		21-1775	29/04/2020		
2000	20/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.498.664	C	190.686	09/04/2020	21-1704	27/04/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.679	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.180.310	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.952.367	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.682	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.180.313	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.672	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.180.311	19/03/2020			39	
2001	20/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.264.229	B	43.950.248	19/03/2020	21-1705	27/04/2020	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.951.821	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.949.790	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.394.967	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.683	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.675	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.950.018	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.680	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.951.214	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.688	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.180.237	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.950.595	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.684	09/04/2020			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			C	190.678	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.950.154	19/03/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.673	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.674	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.689	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.676	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.686	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.687	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.775	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.694	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.180.221	19/03/2020			39	
2002	20/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	103.139	C	190.695	09/04/2020	21-1706	27/04/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.681	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.087.786	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.086.611	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.696	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.595	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.690	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.692	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.729	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.691	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.693	09/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.671	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.771	30/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.191.647	30/03/2020			28	
2003	21/04/2020	76.973.563-1	ASESORIAS Y CAPACITACION	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	2140946001	3.475.000	F	635	07/04/2020	21-1728	28/04/2020	21	
2004	21/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	215.210	F	2.609.250	23/03/2020	21-1727	28/04/2020	36	
2005	21/04/2020		RIOS MARTINEZ CLAUDIO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	220.000	F	759	13/04/2020	21-1732	28/04/2020	15	
2006	21/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	192.228	F	1.342.091	29/02/2020	21-1717	28/04/2020	59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.093	29/02/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.266	29/02/2020			59	
2007	21/04/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	283.794	F	13.272	09/04/2020	21-1726	28/04/2020	19	
2008	21/04/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACI	2140946001	22.546.262	F	12.035.828	01/04/2020	21-1798	04/05/2020	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACI			F	12.011.851	01/04/2020			33	
2009	21/04/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	872.667	F	80	09/04/2020	21-1725	28/04/2020	19	
2010	21/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	670.241	F	1.338.263	29/02/2020	21-1718	28/04/2020	59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.095	29/02/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.096	29/02/2020			59	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.340.892	29/02/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.090	29/02/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.262	29/02/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.340.891	29/02/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.100	15/03/2020			44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.481	31/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.486	31/03/2020			28	
2011	21/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	11.105.915	F	1.342.080	15/03/2020	21-1796	04/05/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.097	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.338.260	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.079	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.094	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.480	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.089	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.484	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.485	15/03/2020			50	
2012	21/04/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.085.809	F	20.377	31/03/2020	21-1719	28/04/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.156	31/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.378	31/03/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.158	31/03/2020			28	
2013	21/04/2020	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA	2140946001	1.190.000	F	850	10/03/2020	21-1723	28/04/2020	49	
2014	21/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDINETE A ARRIEND	2140946001	152.576	F	2.608.870	23/03/2020	21-1724	28/04/2020	36	
2015	21/04/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	2140946001	1.199.652	F	8.717	07/04/2020	21-1722	28/04/2020	21	
2016	21/04/2020	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	857.485	F	97.050	30/12/2019	21-1721	28/04/2020	120	
2017	21/04/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110301	148.353.914	F	699		21-1773	29/04/2020		
2018	21/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	9.450.350	F	242		29-13	04/05/2020		
2019	21/04/2020	76.393.011-4	SATORI, GESTION TERRITORIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	7.402.500	F	76	02/03/2020	21-1797	04/05/2020	63	
2020	22/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	1.812.379				21-1735	28/04/2020		
2021	22/04/2020	69.299.100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	35.082.732				21-1736	28/04/2020		
2022	22/04/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	43.348.354				21-1703	27/04/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F			O	225	22/04/2015			1.832	
2023	22/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	174.692.000	F	858		21-1830	04/05/2020		
2024	22/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	69.888.752	C	38.579		21-1695	23/04/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.577					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.586					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	33.806					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.576					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.587					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SUBSIDIO D			C	38.580					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.575					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.804					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.827					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.581					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.578					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.585					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.825					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.807					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	133.323					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.826					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.801					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	38.805					
2025	23/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	39.500	B	2.773.248	13/04/2020	21-1730	28/04/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.773.343	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.775.067	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.775.075	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.776.299	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.777.905	14/04/2020			14	
2026	23/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	5.844.073	F	134.973	17/04/2020	21-1731	28/04/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	134.966	16/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	134.974	17/04/2020			11	
2027	23/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.757.655	F	6.206.261	13/04/2020	21-1729	28/04/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.750	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.752	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.749	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.264	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.262	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	190.751	13/04/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.263	13/04/2020			15	
2028	24/04/2020		BURGOS RODRÍGUEZ NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	456.000	B	21	02/03/2020	21-1755	29/04/2020	58	
			BARRERA GANA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			BURGOS RODRÍGUEZ NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			BARRERA GANA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24	27/02/2020			62	
2029	24/04/2020		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	81	21/04/2020	21-1748	29/04/2020	8	
2030	24/04/2020		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	360.000	B	7	17/04/2020	21-1747	29/04/2020	12	
2031	24/04/2020		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.176.333	B	219	17/04/2020	21-1746	29/04/2020	12	
2032	24/04/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.894.494	B	126	17/04/2020	21-1745	29/04/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	17/04/2020			12	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158	17/04/2020			12	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
2033	24/04/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.709.834	B	130	17/04/2020	21-1744	29/04/2020	12	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	17/04/2020			12	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	17/04/2020			12	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	21/09/2020			-145	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
2034	24/04/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	562.855	B	51	18/04/2020	21-1743	29/04/2020	11	
2035	24/04/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	727.227	B	46	17/04/2020	21-1742	29/04/2020	12	
2036	24/04/2020		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.447.223	B	185		21-1751	29/04/2020		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185	17/04/2020			12	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	17/04/2020			12	
2037	24/04/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	500.000	B	7	17/04/2020	21-1750	29/04/2020	12	
2038	24/04/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	959.374	B	60	17/04/2020	21-1749	29/04/2020	12	
2039	24/04/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	80	17/04/2020	21-1754	29/04/2020	12	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	174	17/04/2020			12	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	174					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	174					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27	17/04/2020			12	
2040	24/04/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	506.652	B	14	17/04/2020	21-1769	29/04/2020	12	
2041	24/04/2020		HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	1.050.000	B	95	17/04/2020	27-5	29/04/2020	12	
2042	24/04/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	1.050.000	B	81	17/04/2020	27-4	29/04/2020	12	
2043	24/04/2020		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.594.444	B	62		22-108	29/04/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	221					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62	17/04/2020			12	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	221	17/04/2020			12	
2044	24/04/2020		SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.777.777	B	6	17/04/2020	25-30	29/04/2020	12	
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	6					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	30					
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	30	17/04/2020			12	
2045	24/04/2020		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.611.110	B	59	17/04/2020	25-31	29/04/2020	12	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	39	17/04/2020			12	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	30	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39	20/10/2020			-174	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
2046	24/04/2020		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946010	1.300.000	B	63	17/04/2020	25-32	29/04/2020	12	
2047	25/04/2020		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	43	19/06/2020	21-1756	29/04/2020	-51	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	20/02/2020			69	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	17/04/2020			12	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	17/04/2020			12	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	17/04/2020			12	
2048	25/04/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	93	17/04/2020	21-1768	29/04/2020	12	
2049	25/04/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	126	16/04/2020	21-1767	29/04/2020	13	
2050	25/04/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	198	17/04/2020	21-1766	29/04/2020	12	
2051	25/04/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.425.320	B	81		21-1765	29/04/2020		
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109	17/04/2020			12	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81	17/04/2020			12	
2052	25/04/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	850.000	B	62	17/04/2020	21-1764	29/04/2020	12	
2053	25/04/2020		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.836.620	B	225		21-1763	29/04/2020		
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	225	17/04/2020			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	17/04/2020			12	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13	17/04/2020			12	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	225					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	21/10/2020			-175	
2054	25/04/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	5.789.820	B	69		21-1762	29/04/2020		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	57					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	57	17/04/2020			12	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	69	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	162					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	162	17/04/2020			12	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	162					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	57					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	69					
2055	25/04/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.249.376	B	17	17/04/2020	21-1761	29/04/2020	12	
2056	25/04/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.147.933	B	328	17/04/2020	21-1760	29/04/2020	12	
2057	25/04/2020		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	467.599	B	114	17/04/2020	21-1759	29/04/2020	12	
2058	25/04/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIO	2140946004	1.600.000	B	36	17/04/2020	29-12	29/04/2020	12	
2059	25/04/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.202.203	B	31	17/04/2020	21-1758	29/04/2020	12	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	17/04/2020			12	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109	17/04/2020			12	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
2060	25/04/2020		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.090.789	B	44	20/04/2020	21-1757	29/04/2020	9	
2061	25/04/2020		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.201.667	B	63	17/04/2020	21-1741	29/04/2020	12	
2062	25/04/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.160.959	B	107		21-1740	29/04/2020		
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	206					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	16/04/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2063	25/04/2020		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	100	17/04/2020	22-104	29/04/2020	12	
2064	25/04/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	143	17/04/2020	22-106	29/04/2020	12	
2065	25/04/2020		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.325.094	B	184		22-105	29/04/2020		
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	17/04/2020			12	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184	17/04/2020			12	
2066	25/04/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	101		22-109	29/04/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	20/11/2020			-205	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	17/04/2020			12	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98	17/04/2020			12	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98	27/01/2020			93	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	107	20/08/2020			-113	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	17/04/2020			12	
2067	25/04/2020		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	19	17/04/2020	22-107	29/04/2020	12	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					
2068	25/04/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	48	17/04/2020	24-69	29/04/2020	12	
2069	25/04/2020		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.550.000	B	134		21-1753	29/04/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	331	17/04/2020			12	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	331					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	17/04/2020			12	
2070	25/04/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.028.000	B	205	17/04/2020	21-1752	29/04/2020	12	
2071	27/04/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	3.200.000	B	18	17/04/2020	21-1770	29/04/2020	12	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	19	17/04/2020			12	
2072	27/04/2020		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	54	17/04/2020	24-67	29/04/2020	12	
2073	27/04/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	240.672	F	733		21-1777	29/04/2020		
2074	27/04/2020	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.169.056	F	630		21-1776	29/04/2020		
2075	27/04/2020		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.190.793	B	112	19/03/2020	24-68	29/04/2020	41	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	113	19/03/2020			41	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	114	17/04/2020			12	
2076	27/04/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.190.793	B	243	19/03/2020	24-70	29/04/2020	41	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	242	19/03/2020			41	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	244	17/04/2020			12	
2077	27/04/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	950.000	B	388	17/04/2020	22-110	29/04/2020	12	
2078	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE, CORR	1110301	1.152.970.656				21-1781	30/04/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2079	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	450.000.000	D	3.229		21-1799	04/05/2020		
2080	27/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.775.911.000				21-1734	28/04/2020		
2081	28/04/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	9.836.250	F	26.386		21-1832	04/05/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	26.220					
2082	28/04/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	117.691.000	F	552		21-1774	29/04/2020		
2083	28/04/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO Y C	2140946001	15.000.000	D	1.735	25/03/2020	21-1801	04/05/2020	40	
2084	28/04/2020	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO RETIRO CAJAS DE MASCARILLAS	1110301	66.579	O	161.184	28/04/2020	21-1739	29/04/2020	1	
2085	28/04/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	530.000	B	274	17/04/2020	21-1771	29/04/2020	12	
2086	28/04/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.872.500	B	63	17/04/2020	24-66	29/04/2020	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192	17/04/2020			12	
2087	28/04/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.571.210	B	98	17/04/2020	22-111	29/04/2020	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	275					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	275	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
2088	28/04/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	112		22-112	29/04/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	147					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	147	17/04/2020			12	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	147					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
2089	28/04/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	41	17/04/2020	22-114	29/04/2020	12	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	204	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	204					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	204					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	17/04/2020			12	
2090	28/04/2020		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.084.280	B	187		22-113	29/04/2020		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	187	17/04/2020			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	162					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	162	17/04/2020			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2091	28/04/2020		WULF LEAL ANDRÉS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110305	1.474.371				31-32	30/04/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110305								
2092	28/04/2020	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	591.611	F	18.815	13/04/2020	21-1836	04/05/2020	21	
2093	28/04/2020	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	471.240	F	76.175	12/03/2020	21-1805	04/05/2020	53	
2094	28/04/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.853.344	F	140.413	12/03/2020	21-1811	04/05/2020	53	
2095	28/04/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.998.000	F	627	24/04/2020	21-1828	04/05/2020	10	
2096	28/04/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.859.670	F	141.929	30/03/2020	21-1819	04/05/2020	35	
2097	28/04/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	1.992.060	F	246	20/04/2020	21-1827	04/05/2020	14	
2098	28/04/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.905.815	F	70.125	22/04/2020	21-1808	04/05/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.132	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.135	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.126	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.127	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.136	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.128	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.129	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.130	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.134	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.131	22/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	70.133	22/04/2020			12	
2099	28/04/2020	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	390.000	F	3.100	13/03/2020	21-1890	11/05/2020	59	
2100	28/04/2020	76.202.606-6	ZAGREB S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	5.355.000	F	811	15/04/2020	21-1868	11/05/2020	26	
2101	28/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	136.805	F	2.609.473	23/03/2020	21-1826	04/05/2020	42	
2102	28/04/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	375.017	F	1.357.482	15/03/2020	21-1824	04/05/2020	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.101	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.491	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.102	15/03/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.490	15/03/2020			50	
2103	28/04/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.069.000	F	1.531	17/04/2020	21-1825	04/05/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.533	17/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.530	17/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.535	17/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.534	17/04/2020			17	
2104	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	639.996	F	2.435.819	20/02/2020	21-1822	04/05/2020	74	
2105	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	303.865	F	2.435.380	31/01/2020	21-1823	04/05/2020	94	
2106	28/04/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.119.754	F	2.435.381	31/01/2020	21-1820	04/05/2020	94	
2107	28/04/2020	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	535.500	F	78.613	24/03/2020	21-1821	04/05/2020	41	
2108	28/04/2020	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	535.500	F	78.384	17/03/2020	21-1810	04/05/2020	48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2109	28/04/2020	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.684.405	F	4.720	21/04/2020	21-1813	04/05/2020	13	
2111	28/04/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDON R	2140946001	53.550	F	10.106	13/03/2020	21-1809	04/05/2020	52	
2112	28/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	307.904	22/04/2020	21-1814	04/05/2020	12	
2113	28/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	561.049	F	299.387	30/11/2019	21-1812	04/05/2020	156	
2114	28/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	199.968	F	299.396	30/11/2019	21-1816	04/05/2020	156	
2115	28/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	154.986	F	2.609.240	23/03/2020	21-1791	30/04/2020	38	
2116	28/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	318.018	F	299.400	30/11/2019	21-1790	30/04/2020	152	
2117	28/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	780.402	F	19.990	17/04/2020	21-1789	30/04/2020	13	
2118	28/04/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.400.000	F	1.306	28/01/2020	21-1792	30/04/2020	93	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.427	28/01/2020			93	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.375	28/01/2020			93	
2119	28/04/2020		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.094.000	F	317	14/04/2020	21-1788	30/04/2020	16	
2120	28/04/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	93.900	F	403.662	15/04/2020	21-1818	04/05/2020	19	
2121	28/04/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	179.400	F	1.135	16/04/2020	21-1817	04/05/2020	18	
2122	28/04/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	83.895	F	5.524	18/03/2020	21-1802	04/05/2020	47	
2123	28/04/2020	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	693.415	F	67.090	08/11/2019	21-1815	04/05/2020	178	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	68.123	08/11/2019			178	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	70.281	08/11/2019			178	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	69.337	08/11/2019			178	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	71.168	08/11/2019			178	
2124	29/04/2020		PAZ CANALES JOAN MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	144.999	B	15	23/04/2020	22-115	30/04/2020	7	
2125	29/04/2020		JARA ROA RICARDO AURELIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	144.999	B	2	22/04/2020	22-116	30/04/2020	8	
2126	29/04/2020		SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO EN D	2140946001	308.889	F	304.700	18/02/2020	21-1793	30/04/2020	72	
2127	29/04/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	470.450	F	1.137	20/04/2020	21-1795	30/04/2020	10	
2128	29/04/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	3.689.000	F	245	17/04/2020	21-1794	30/04/2020	13	
2129	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	141.705	B	44.152.141	06/04/2020	21-1779	30/04/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.301	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.794	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.359	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.006	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.388	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.855	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.730	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.395	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.908	06/04/2020			24	
2130	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	503.097	B	44.151.916	06/04/2020	21-1780	30/04/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.007	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.469	06/04/2020			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.153.883	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.330	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.241	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.746	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.762	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.475	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.749	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.476	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.237	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.946	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.870	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.217	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.267	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.389	06/04/2020			24	
2131	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	487.614	B	44.132.358	06/04/2020	21-1778	30/04/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.131.737	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.411	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.333	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.185	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.131.715	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.208.768	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.073	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.368	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.393	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.935	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.396	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.426	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.461	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.206.081	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.209.445	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.435	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.808	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.209.124	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.466	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.209.331	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.714	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.408	06/04/2020			24	
2132	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	115.705	B	44.151.903	06/04/2020	21-1786	30/04/2020	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.131.745	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.152.883	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.153.195	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.153.209	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.152.891	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.153.199	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.100	06/04/2020			24	
2133	29/04/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	160.448.268				21-1800	04/05/2020		
2134	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	596.764	F	6.205.392	16/04/2020	21-1782	30/04/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.685					
2135	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	326.488	F	6.205.108	06/04/2020	21-1784	30/04/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.482	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.451	07/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.208.817	07/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.208.818	07/04/2020			23	
2136	29/04/2020	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.684.405	C	307	21/04/2020	21-1806	04/05/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	4.460	19/03/2020			46	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	4.718	21/04/2020			13	
2137	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.580.261	B	44.151.778	07/04/2020	21-1783	30/04/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.291	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.265	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.317	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.266	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.318	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.304	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.132.300	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.777	07/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.151.456	07/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.208.975	07/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.205.130	06/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.208.733	07/04/2020			23	
2138	29/04/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	354.250	F	134.998	21/04/2020	21-1785	30/04/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.784.831	20/04/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	135.001	21/04/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.785.095	20/04/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.785.096	20/04/2020			10	
2139	29/04/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALAC	1110301	35.743.435	F	372		21-2424	23/06/2020		
2140	29/04/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	26.600	B	44.132.188	06/04/2020	25-33	30/04/2020	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2141	30/04/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	751.756	F	871.979	31/03/2020	21-1787	30/04/2020	30	
2142	30/04/2020	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	650.771	F	18.814	13/04/2020	21-1829	04/05/2020	21	
2143	30/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	491.243	F	306.594	17/03/2020	21-1859	07/05/2020	51	
2144	30/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO EN D	2140946001	205.926	F	304.685	18/02/2020	21-1858	07/05/2020	79	
2145	30/04/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.440.562	F	74	20/04/2020	21-1807	04/05/2020	14	
2146	30/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	307.905	17/04/2020	21-1856	07/05/2020	20	
2147	30/04/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.632	F	2.615.585	22/04/2020	21-1803	04/05/2020	12	
2148	30/04/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISAJE D	2140946001	40.937	F	304.670	18/02/2020	21-1857	07/05/2020	79	
2149	30/04/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	14.327.684	F	721	15/04/2020	21-1834	04/05/2020	19	
2150	30/04/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110301	965.025	F	718	09/04/2020	21-1835	04/05/2020	25	
2151	30/04/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110301	13.280.198	F	720	15/04/2020	21-1837	04/05/2020	19	
2152	30/04/2020		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS E	1110301	33.000	D	2.832	17/04/2020	21-1833	04/05/2020	17	
2153	30/04/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.444.855	F	20.138	27/04/2020	21-1804	04/05/2020	7	
2154	04/05/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	329.694	F	81		21-1968	18/05/2020		
2155	04/05/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	86.766	F	41		21-1972	18/05/2020		
2156	04/05/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	51.275	F	78		21-1973	18/05/2020		
2157	04/05/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	14.450	F	24		21-1969	18/05/2020		
2158	04/05/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	163.655	F	40		21-1976	18/05/2020		
2159	04/05/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	153.960	F	765		21-1975	18/05/2020		
2160	04/05/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	270.250	F	49		21-1971	18/05/2020		
2161	04/05/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	208.052	F	139		21-1974	18/05/2020		
2162	04/05/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	69.500	F	41		21-1970	18/05/2020		
2163	04/05/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	42.500	F	28		21-1977	18/05/2020		
2164	04/05/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO PAR	1110301	227.879.115	O	243	04/05/2020	21-1838	04/05/2020	0	
2165	30/04/2020		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	491.737	F	813	30/04/2020	22-117	30/04/2020	0	
2166	04/05/2020	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	9.460.500	F	7.893.024	14/04/2020	21-1921	13/05/2020	29	
2167	04/05/2020		HARCHA ABUHADBA MARIA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE A MODIFICA	2140946001	18.000.000	B	193	03/04/2020	21-1892	11/05/2020	38	
2168	04/05/2020		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.400.000	B	154	24/04/2020	21-1896	11/05/2020	17	
2169	04/05/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.892.070	F	12.011.484	01/03/2020	21-1885	11/05/2020	71	
2170	04/05/2020		LEIVA TOMASOVIC TAMARA SOFIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	6.240.000	F	22	30/03/2020	21-1895	11/05/2020	42	
2171	04/05/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	297.500	F	1.534	27/04/2020	21-1865	07/05/2020	10	
2172	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	104.401	B	44.187.767	08/04/2020	21-1839	05/05/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.747	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.179.294	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.180.325	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.378	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.856	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.187.450	09/04/2020			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.179.357	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.708	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.187.616	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.397	08/04/2020			27	
2173	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	207.073	B	44.235.459	14/04/2020	21-1840	05/05/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.236.611	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.237.641	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.235.465	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.238.354	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.237.677	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.238.353	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.235.797	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.237.671	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.238.352	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.143	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.237.873	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.217.550	14/04/2020			21	
2174	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	355.259	B	44.185.350	09/04/2020	21-1841	05/05/2020	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.341	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.192	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.193	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.146	08/04/2020			27	
2175	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	309.800	B	44.181.976	08/04/2020	21-1842	05/05/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.340	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.220.025	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.220.005	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.181.323	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.441.974	29/04/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.342	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.180.458	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.442.410	29/04/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.237.067	29/04/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.234	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.661	08/04/2020			27	
2176	04/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	399.630	B	44.218.637	08/04/2020	21-1843	05/05/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.688	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.123	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.336	09/04/2020			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.212.609	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.410	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.185.413	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.187.147	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.586	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.186.519	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.187.395	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.187.148	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.695	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.194	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.187.145	09/04/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.217.462	14/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.215.457	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.212.899	08/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.217.456	14/04/2020			21	
2177	05/05/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946004	4.606.096	F	248	24/04/2020	29-14	07/05/2020	13	
2178	05/05/2020	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PETROLEO	2140946001	629.000	F	9.712.252	15/03/2020	21-1861	07/05/2020	53	
2179	05/05/2020	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.463.700	F	69.253	01/04/2020	21-1864	07/05/2020	36	
2180	05/05/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	49.855	F	458	17/03/2020	21-1863	07/05/2020	51	
2181	05/05/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	146.003	F	457	17/03/2020	21-1866	07/05/2020	51	
2182	05/05/2020	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	303.878	F	456	17/03/2020	21-1862	07/05/2020	51	
2183	05/05/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.503	F	71.457.202	28/02/2020	21-1860	07/05/2020	69	
2184	05/05/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	14.142.281	F	41.565	14/04/2020	21-1923	13/05/2020	29	
2185	05/05/2020		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	3.160.000	F	7.126	06/04/2020	21-1869	11/05/2020	35	
2186	05/05/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	565.950	F	1.153	14/04/2020	21-1889	11/05/2020	27	
2187	05/05/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	22.675.926	F	20.500	13/04/2020	21-1922	13/05/2020	30	
2188	05/05/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	498.806	F	12.011.517	01/03/2020	21-1886	11/05/2020	71	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.035.533	01/04/2020			40	
2189	05/05/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.495.500	F	13.311	20/04/2020	21-1891	11/05/2020	21	
2190	05/05/2020		VILLABLANCA MORALES PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	499.800	F	652	26/03/2020	21-1888	11/05/2020	46	
2191	05/05/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE S	1110305	3.302.317				31-34	05/05/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE S	1110305								
2192	05/05/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.460.536				31-33	05/05/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
2193	05/05/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.968.677	B	298		22-119	07/05/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	253	17/04/2020			20	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	253					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	298	17/04/2020			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2194	05/05/2020		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.211.213	B	40		22-118	07/05/2020		
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	205					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	218					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	218	17/04/2020			20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	205	17/04/2020			20	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	218					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	17/04/2020			20	
2195	05/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.750.477	F	1.683		21-1867	11/05/2020		
2196	05/05/2020	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	343.676	F	11.428	31/03/2020	21-1893	11/05/2020	41	
2197	05/05/2020	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	115.313	F	15.171.452	17/02/2020	21-1894	11/05/2020	84	
2198	05/05/2020		MIRANDA CARVAJAL SERGIO DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER	1110302	144.999	B	15	29/04/2020	22-120	11/05/2020	12	
2199	07/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	29.508.750	F	26.601		21-2398	23/06/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	26.290					
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	26.504					
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	26.266					
2200	07/05/2020	76.589.306-2	PROYECCION SUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	4.000.000	F	12	02/04/2020	21-1915	13/05/2020	41	
2201	07/05/2020	76.802.874-5	ALFAPACK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	2.493.050	F	1.247	09/04/2020	21-1898	13/05/2020	34	
2202	07/05/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	808.584	F	1.368.706	15/04/2020	21-1910	13/05/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.342.098	15/03/2020			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.704	15/04/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.356.655	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.487	31/03/2020			43	
2203	07/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	111.630	F	2.614.881	22/04/2020	21-1918	13/05/2020	21	
2204	11/05/2020	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	414.122	F	5.237		21-2316	12/06/2020		
2205	07/05/2020	93.772.000-9	PRODALAM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A GAVIONES	2140946001	1.593.474	F	3.766.290	23/04/2020	21-1914	13/05/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A GAVIONES			F	3.766.291	23/04/2020			20	
2206	07/05/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PARA CORRESPONDIENTE A INSTALAC	2140946001	35.051.450	F	379	14/04/2020	21-1982	20/05/2020	36	
2207	07/05/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	7.975.994	F	1.357.476	31/03/2020	21-1931	13/05/2020	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.474	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.473	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.709	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.489	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.472	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.711	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.475	31/03/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.357.488	31/03/2020			43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.368.710	31/03/2020			43	
2208	07/05/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	549.794	B	62	17/04/2020	24-73	13/05/2020	26	
2209	07/05/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	583.100	F	20.164	25/04/2020	21-1917	13/05/2020	18	
2210	07/05/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A FILTROS P	2140946001	349.860	F	20.147	27/04/2020	21-1916	13/05/2020	16	
2211	07/05/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	257.214	F	824.873	24/03/2020	21-1911	13/05/2020	50	
2212	07/05/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.731.660	R	6	04/05/2020	21-1912	13/05/2020	9	
2213	07/05/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.103.068	C	2.302.106	30/04/2020	21-1929	13/05/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.035.534	01/04/2020			42	
2214	07/05/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	101.882	F	2.325.106	17/02/2020	21-1927	13/05/2020	86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.109	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.136	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.131	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.107	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.134	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.111	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.108	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.133	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.135	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.132	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.110	17/02/2020			86	
2215	07/05/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	502.089	F	2.325.095	17/02/2020	21-1925	13/05/2020	86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.096	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.098	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.097	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.101	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.099	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.103	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.104	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.100	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.105	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.102	17/02/2020			86	
2216	07/05/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	336.785	F	2.325.130	17/02/2020	21-1926	13/05/2020	86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.137	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.145	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.138	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.150	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.146	17/02/2020			86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.149	17/02/2020			86	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONTRATA			F	2.325.139	17/02/2020			86	
2217	07/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	114.911	F	2.615.587	22/04/2020	21-1928	13/05/2020	21	
2218	07/05/2020	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.370.179	F	265	03/03/2020	21-1930	13/05/2020	71	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	260	03/03/2020			71	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	261	03/03/2020			71	
2219	07/05/2020	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	64.458	F	474	02/04/2020	21-1924	13/05/2020	41	
2220	07/05/2020		GUTIERREZ MACAYA CESAR	PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER	1110302	144.999	B	1	28/04/2020	21-2049	25/05/2020	27	
2221	07/05/2020		MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER	1110302	148.999	B	58	17/03/2020	22-123	25/05/2020	69	
2222	07/05/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	19.000.000	F	58		21-1900	13/05/2020		
2223	07/05/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	11.400.000	F	59		21-1901	13/05/2020		
2225	07/05/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	1110301	7.168.153	F	75		21-1952	14/05/2020		
2226	07/05/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	29.454.263	F	6.279	30/04/2020	21-1920	13/05/2020	13	
2227	07/05/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	729.885	O	49	30/04/2020	21-1909	13/05/2020	13	
2228	07/05/2020		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.879.679	F	74	20/04/2020	24-71	13/05/2020	23	
2229	07/05/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	476.559	F	3.826.137	13/03/2020	24-72	13/05/2020	61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	3.826.140	13/03/2020			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	3.826.139	13/03/2020			61	
2230	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	24.968				21-1903	13/05/2020		
2231	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	611.556		0		21-1902	13/05/2020		
2232	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	587.316		0		21-1906	13/05/2020		
2233	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	225.750		0		21-1904	13/05/2020		
2234	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	172.000		0		21-1907	13/05/2020		
2235	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	2.394.100		0		21-1908	13/05/2020		
2236	07/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	5.399.536		0		21-1905	13/05/2020		
2237	07/05/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	40.178	O	250	30/04/2020	21-1882	11/05/2020	11	
2238	07/05/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.782.190	O	249	30/04/2020	21-1884	11/05/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
2239	07/05/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	373.073.616				21-1883	11/05/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	248	30/04/2020			11	
2240	11/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	23.607	B	44.299.817	17/04/2020	21-1877	11/05/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.299.472	17/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.041	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.040	24/04/2020			17	
2241	11/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	140.688	C	192.076	24/04/2020	21-1878	11/05/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.317.899	20/04/2020			21	
2242	11/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	558.628	B	44.315.550	20/04/2020	21-1879	11/05/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.315.099	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.315.686	20/04/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.315.780	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.077	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.079	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.316.127	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.316.746	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.081	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.315.323	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.224.009	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.317.353	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.082	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.074	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.083	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.075	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.223.993	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.085	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.078	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.112	27/04/2020			14	
2243	11/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	68.077	C	192.039	24/04/2020	21-1880	11/05/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.298.911	17/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.037	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.298.377	17/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.224.081	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.087	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.224.007	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.109	27/04/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.224.079	20/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.086	24/04/2020			17	
2244	11/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	115.421	F	6.220.605	16/04/2020	21-1881	11/05/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.043	24/04/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.272.177	16/04/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.042	24/04/2020			17	
2246	11/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	119.769.732				31-35	11/05/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
2247	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	2.400.000	F	135.312	24/04/2020	21-1870	11/05/2020	17	
2248	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	2.210.000	F	135.313	29/04/2020	21-1871	11/05/2020	12	
2249	11/05/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	69.260	F	163	31/03/2020	21-1887	11/05/2020	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	158	31/03/2020			41	
2250	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	65.020	B	2.788.550	22/04/2020	21-1872	11/05/2020	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONSUMO			F	135.076	22/04/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.793.054	24/04/2020			17	
2251	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	1.583.079	B	2.793.174	24/04/2020	21-1876	11/05/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	135.227	28/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.797.722	28/04/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	135.279	28/04/2020			13	
2252	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	49.200	B	2.797.967	28/04/2020	21-1875	11/05/2020	13	
2253	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	4.526.452	F	135.318	29/04/2020	21-1873	11/05/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	135.317	29/04/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	135.319	29/04/2020			12	
2254	11/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	641.760	F	135.321	29/04/2020	21-1874	11/05/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	135.322	29/04/2020			12	
2255	11/05/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	599.998	F	303.238	04/05/2020	21-1899	13/05/2020	9	
2256	11/05/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	799.941	F	2.200	17/04/2020	21-1919	13/05/2020	26	
2257	11/05/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE COTIZACIO	1110305	824.351				31-36	11/05/2020		
2258	11/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	431.594.009				21-1932	13/05/2020		
2259	11/05/2020	77.110.625-0	GME COMERCIALIZADORA &	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.892.100	F	8	17/04/2020	21-1951	14/05/2020	27	
2260	11/05/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	205.752	F	71.447.174	05/12/2019	21-1949	14/05/2020	161	
2261	11/05/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	148.988	F	34.271	28/04/2020	21-1947	14/05/2020	16	
2262	11/05/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	1.290.198	F	6.761	28/04/2020	21-1948	14/05/2020	16	
2263	11/05/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.703.639	22/04/2020	21-1945	14/05/2020	22	
2264	11/05/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SANITIZA	2140946001	1.428.000	F	1.545	06/05/2020	21-1946	14/05/2020	8	
2265	11/05/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	537.006	F	1.357.483	15/04/2020	21-1943	14/05/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.358.854	15/04/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.707	15/04/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.705	15/04/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.708	15/04/2020			29	
2266	11/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	128.937	F	2.615.617	22/04/2020	21-1944	14/05/2020	22	
2267	11/05/2020	96.750.760-1	IDENTICARD S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	420.467	F	41.541	24/02/2020	21-1941	14/05/2020	80	
2268	11/05/2020	96.750.760-1	IDENTICARD S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	895.881	F	41.542	24/02/2020	21-1942	14/05/2020	80	
2269	11/05/2020	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A AMONIO C	2140946001	476.000	F	1.584	29/04/2020	21-1939	14/05/2020	15	
2270	11/05/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.503	F	71.460.598	31/03/2020	21-1950	14/05/2020	44	
2271	11/05/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	65	02/05/2020	21-1940	14/05/2020	12	
2272	11/05/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA M	2140946001	261.314	F	6.751	28/04/2020	21-1938	14/05/2020	16	
2273	11/05/2020	77.110.625-0	GME COMERCIALIZADORA &	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	466.480	F	9	28/04/2020	21-1953	14/05/2020	16	
2274	11/05/2020	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A MASCARIL	2140946001	1.219.750	F	527	28/04/2020	21-1936	14/05/2020	16	
2275	11/05/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	452.200	F	20.165	28/04/2020	21-1937	14/05/2020	16	
2276	12/05/2020		MONTES FUENTEALBA NADIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	32.293				21-1935	14/05/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2277	12/05/2020		TORRES OSES DINA ELIZABETH	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	3.000				21-1954	14/05/2020		
2278	13/05/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CARPETAS, PA	2140946001	469.158	F	34.256	27/04/2020	21-1934	14/05/2020	17	
2279	13/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNJI CORRESPONDIENT	1110301	40.132.997				21-1933	13/05/2020		
2280	13/05/2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301	36.750				21-1967	18/05/2020		
2281	13/05/2020		SALAS GUTIERREZ MARIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGR	1110301	58.033		0		21-1955	15/05/2020		
2282	13/05/2020	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA	PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS,	2140946009	13.930	D	3.445	13/05/2020	24-74	20/05/2020	7	
2283	13/05/2020		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.785.000	F	89	19/03/2020	21-1979	20/05/2020	62	
2284	13/05/2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	337.970	F	28.802	28/01/2020	21-2022	20/05/2020	113	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.988	28/01/2020			113	
2285	13/05/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CORRESPO	1110301	149.000	F	879.489	30/04/2020	21-2021	20/05/2020	20	
2286	13/05/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	492.635	F	26.697	04/05/2020	21-1981	20/05/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	26.696	04/05/2020			16	
2287	13/05/2020		SOLORZA ROJAS MONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	998.083	F	3.019	16/03/2020	21-2020	20/05/2020	65	
2288	13/05/2020		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	417.000	F	225	09/04/2020	21-1980	20/05/2020	41	
2289	13/05/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO	2140946001	164.220	F	34.312	30/04/2020	21-2014	20/05/2020	20	
2290	13/05/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	318.239	F	17.511	06/04/2020	21-1983	20/05/2020	44	
2291	13/05/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	13.408.563	F	253	07/05/2020	21-2067	25/05/2020	18	
2292	13/05/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	418.000	F	40	06/05/2020	21-2012	20/05/2020	14	
2293	13/05/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	2.181.270	F	247	20/04/2020	21-2013	20/05/2020	30	
2294	13/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	6.000.000	D	2.781	16/03/2020	21-2026	22/05/2020	67	
2295	13/05/2020	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	P/P N° 5-2020 PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	6.100.000	F	7		21-2050	25/05/2020		
2296	14/05/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	447	12/05/2020	21-1965	15/05/2020	3	
2297	14/05/2020		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.838	17/03/2020	21-1993	20/05/2020	64	
2298	14/05/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	2.842	17/03/2020	21-1994	20/05/2020	64	
2299	14/05/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	57.708	D	2.841	17/03/2020	21-1991	20/05/2020	64	
2300	14/05/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	57.708	D	2.841	17/03/2020	21-1990	20/05/2020	64	
2301	14/05/2020		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.836	17/03/2020	21-2004	20/05/2020	64	
2302	14/05/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	28.854	D	2.840	17/03/2020	21-2000	20/05/2020	64	
2303	14/05/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	86.562	D	2.766	16/03/2020	21-1992	20/05/2020	65	
2304	14/05/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	2.767	16/03/2020	21-2003	20/05/2020	65	
2305	14/05/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	28.854	D	2.759	16/03/2020	21-1996	20/05/2020	65	
2306	14/05/2020		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.761	16/03/2020	21-2002	20/05/2020	65	
2307	14/05/2020		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.762	16/03/2020	21-2001	20/05/2020	65	
2308	14/05/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	2.763	16/03/2020	21-1997	20/05/2020	65	
2309	14/05/2020		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.764	16/03/2020	21-1999	20/05/2020	65	
2310	14/05/2020		MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.838	17/03/2020	21-2006	20/05/2020	64	
2311	14/05/2020		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.837	17/03/2020	21-1998	20/05/2020	64	
2312	14/05/2020		BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	2.835	17/03/2020	21-1995	20/05/2020	64	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2313	14/05/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	28.854	D	2.839	17/03/2020	21-2024	20/05/2020	64	
2314	14/05/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	28.854	D	2.768	16/03/2020	21-2023	20/05/2020	65	
2315	14/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	258.954	C	192.125	27/04/2020	21-1960	15/05/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.144	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.291	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.225.152	21/04/2020			24	
2316	14/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	55.017	C	192.136	21/04/2020	21-1963	15/05/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.292	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.122	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.334.384	21/04/2020			24	
2317	14/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	87.032	B	44.331.332	21/04/2020	21-1961	15/05/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.354	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.071	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.067	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.525	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.068	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.225.197	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.070	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.361	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.141	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.517	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.126	27/04/2020			18	
2318	14/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	111.043	B	44.331.335	21/04/2020	21-1962	15/05/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.505	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.289	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.348.629	22/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.639	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.134	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.334.065	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.066	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.132	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.152	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.331.717	21/04/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.069	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.072	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.073	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.229.170	22/04/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.146	27/04/2020			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2319	14/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	161.537.145	F	6.239.969	05/05/2020	21-1964	15/05/2020	10	
2320	14/05/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	1.263.390	F	719	09/04/2020	21-2041	22/05/2020	43	
2321	14/05/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	1.892.002	F	602	30/08/2019	21-2042	22/05/2020	266	
2322	14/05/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	1.759.472	F	2.385	22/01/2019	21-2157	01/06/2020	496	
2323	14/05/2020		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.706.285	B	634	17/04/2020	21-1966	15/05/2020	28	
2324	14/05/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	19	08/05/2020	29-15	22/05/2020	14	
2325	14/05/2020		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	656.880	F	412	17/03/2020	21-1989	20/05/2020	64	
2326	14/05/2020	96.942.520-3	LOMBAR S A	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	250.000	F	1.596	05/03/2020	22-121	20/05/2020	76	
2327	14/05/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	125.920	F	13.358	11/05/2020	21-1986	20/05/2020	9	
2328	14/05/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	117.691.000	F	573		21-2025	20/05/2020		
2330	15/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	327.557	B	44.382.496	24/04/2020	21-1959	15/05/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.109	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.379.302	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.382.497	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.108	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.406.980	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.233.919	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.379.303	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.112	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.113	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.409.979	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.122	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.129	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.233.920	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.131	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.406.796	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.132	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.232.060	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.233.909	27/04/2020			18	
2331	15/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	196.051	C	193.118	12/05/2020	21-1958	15/05/2020	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.126	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.232.098	24/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.116	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.381.516	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.127	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.410.063	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.233.936	27/04/2020			18	
2332	15/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	40.457	B	44.407.800	11/05/2020	21-1957	15/05/2020	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			C	192.943	11/05/2020			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.406.797	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.368.210	23/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.119	12/05/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.410.353	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.233.961	27/04/2020			18	
2333	15/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	124.826	B	44.366.991	23/04/2020	21-1956	15/05/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.365.387	23/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.155	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.366.865	23/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.164	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.160	23/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.366.992	23/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.367.170	23/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.168	27/04/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.176	27/04/2020			18	
2334	15/05/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	515.039	F	2.703.999	07/05/2020	21-2010	20/05/2020	13	
2335	15/05/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.703.782	25/04/2020	21-2009	20/05/2020	25	
2336	15/05/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.703.814	27/04/2020	21-1985	20/05/2020	23	
2337	15/05/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.699.577	28/04/2020	21-2007	20/05/2020	22	
2338	15/05/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	436.333	F	85	12/05/2020	21-2008	20/05/2020	8	
2339	15/05/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	490.000	F	1.566	13/05/2020	21-2005	20/05/2020	7	
2340	15/05/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	150.000	F	1.564	11/05/2020	21-1984	20/05/2020	9	
2341	15/05/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	464.100	F	140	05/05/2020	21-2011	20/05/2020	15	
2342	15/05/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	131.852	F	1.555.094	05/05/2020	21-1988	20/05/2020	15	
2343	15/05/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	164.385	F	1.138	20/04/2020	21-1987	20/05/2020	30	
2344	15/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	11.803.500	F	26.595		21-2080	27/05/2020		
2345	15/05/2020	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO, S	2140946001	55.000.000	F	487	18/03/2020	21-2384	19/06/2020	93	
2346	15/05/2020	76.109.247-2	PRODUCCIONES ICARDI LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO Y S	2140946001	40.000.000	F	203	08/04/2020	21-2128	28/05/2020	50	
2347	15/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	109.652				21-2046	22/05/2020		
2348	15/05/2020		SOBARZO REYES JOSE LUIS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	166.874				21-2029	22/05/2020		
2349	20/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	6.179.321	F	32		21-2076	25/05/2020		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	32					
2350	15/05/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	694.577	F	2.435.344	31/01/2020	21-2031	22/05/2020	112	
2351	15/05/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.671.700	F	1.555	05/05/2020	21-2038	22/05/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.556	05/05/2020			17	
2352	15/05/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.379.001	F	1.543	23/04/2020	21-2039	22/05/2020	29	
2353	15/05/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	6.640	O	256	11/05/2020	21-2043	22/05/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2354	15/05/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.309.000	F	83	04/05/2020	21-2040	22/05/2020	18	
2355	15/05/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	148.000	F	34.154	25/03/2020	21-2044	22/05/2020	58	
2356	15/05/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	897.603	F	19.693	15/02/2020	21-2045	22/05/2020	97	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.495	15/02/2020			97	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.926	15/02/2020			97	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.927	15/02/2020			97	
2357	15/05/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.015.932	F	1.368.696	15/04/2020	21-2086	27/05/2020	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.697	15/04/2020			42	
2358	15/05/2020		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	399.999	F	712	21/04/2020	21-2036	22/05/2020	31	
2359	15/05/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	94.514.263				21-1978	19/05/2020		
2360	15/05/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	869.771	F	49.742	29/04/2020	21-2037	22/05/2020	23	
2361	18/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	145.454	F	2.615.103	22/04/2020	21-2032	22/05/2020	30	
2362	18/05/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	689.059	F	70	07/05/2020	25-34	22/05/2020	15	
2363	18/05/2020	76.428.898-K	ARAUCARIAS MILENARIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDEO PR	2140946001	483.922	F	1.683	21/02/2020	21-2034	22/05/2020	91	
2364	18/05/2020	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	346.885	F	4.421	16/03/2020	21-2035	22/05/2020	67	
2365	18/05/2020	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE A INCORPOR	1110301	1.902.506	F	581	30/04/2020	21-2027	22/05/2020	22	
2366	18/05/2020	78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	284.223	F	32.861	11/05/2020	21-2033	22/05/2020	11	
2367	18/05/2020		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.490.475	F	367	10/05/2020	21-2030	22/05/2020	12	
2368	18/05/2020	77.011.082-3	I3DSOLAR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	378.420	F	18	12/05/2020	21-2028	22/05/2020	10	
2369	18/05/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	959.654.947				31-37	18/05/2020		
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		.	MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO AVENDAÑO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DOVER SANTIESTEBAN CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALINAS GATICA LETICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AILLAPAN CURIN SOFIA DE LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BASTIDAS SALAZAR ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
2370	19/05/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	38.472	D	3.211	23/04/2020	21-2060	25/05/2020	32	
2371	19/05/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	38.472	D	3.212	23/04/2020	21-2074	25/05/2020	32	
2372	19/05/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	144.270	D	3.213	23/04/2020	21-2056	25/05/2020	32	
2373	19/05/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	96.180	D	3.225	23/04/2020	21-2055	25/05/2020	32	
2374	19/05/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	96.180	D	3.225	23/04/2020	21-2054	25/05/2020	32	
2375	19/05/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	144.270	D	3.213	23/04/2020	21-2053	25/05/2020	32	
2376	19/05/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	163.506	D	3.214	23/04/2020	21-2052	25/05/2020	32	
2377	19/05/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	153.888	D	3.223	23/04/2020	21-2061	25/05/2020	32	
2378	19/05/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	105.798	D	3.215	23/04/2020	21-2072	25/05/2020	32	
2379	19/05/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	3.217	23/04/2020	21-2057	25/05/2020	32	
2380	19/05/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	3.218	23/04/2020	21-2058	25/05/2020	32	
2381	19/05/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	48.090	D	3.219	23/04/2020	21-2073	25/05/2020	32	
2382	19/05/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	38.472	D	3.220	23/04/2020	21-2059	25/05/2020	32	
2383	19/05/2020		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	9.618	D	3.222	23/04/2020	21-2075	25/05/2020	32	
2384	19/05/2020		BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	3.226	23/04/2020	21-2068	25/05/2020	32	
2385	19/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	168.872	F	6.237.154	29/04/2020	21-2016	20/05/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.366.993	23/04/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.623	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.158	27/04/2020			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			C	192.615	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.237.073	29/04/2020			21	
2386	19/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	138.605	C	192.626	30/04/2020	21-2015	20/05/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.621	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.442.052	29/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.616	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.613	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.426.238	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.237.037	29/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.237.150	29/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.235.262	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.624	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.618	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.440.877	29/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.237.114	29/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.236.986	29/04/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	192.620	30/04/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.237.059	29/04/2020			21	
2387	19/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	204.588	B	44.426.835	28/04/2020	21-2019	20/05/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.425.488	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.423.881	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.426.052	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.425.220	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.423.965	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.424.140	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.426.749	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.424.314	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.426.954	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.425.875	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.219.154	15/04/2020			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.235.523	28/04/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.235.524	28/04/2020			22	
2388	19/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	272.448	F	6.218.992	15/04/2020	21-2017	20/05/2020	35	
2389	19/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	35.700	B	44.258.859	15/04/2020	21-2018	20/05/2020	35	
2390	19/05/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	240.450	D	3.221	23/04/2020	21-2051	25/05/2020	32	
2391	19/05/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110301	69.705.289	N	39.025		21-2047	25/05/2020		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			F	135.316					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	39.024					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	38.913					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	39.023					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	39.046					
2392	19/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	10.892.070	F	12.035.457		21-2133	29/05/2020		
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	12.035.457	01/04/2020			58	
2393	19/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	11.803.500	F	26.649		21-2131	29/05/2020		
2394	19/05/2020	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A MODULACI	2140946001	11.450.000	F	546	26/03/2020	21-2085	27/05/2020	62	
2395	19/05/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.011.500	F	6.838	07/05/2020	21-2063	25/05/2020	18	
2396	19/05/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	2.141.456	F	443	17/04/2020	21-2048	25/05/2020	38	
2397	19/05/2020	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	183.087	F	21.380	31/03/2020	21-2062	25/05/2020	55	
2398	19/05/2020	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SILLA GER	2140946001	136.351	F	269.243	16/03/2020	21-2066	25/05/2020	70	
2399	19/05/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.000.911	O	260	11/05/2020	21-2064	25/05/2020	14	
2400	19/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	143.363	F	2.619.002	30/04/2020	21-2065	25/05/2020	25	
2401	27/05/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110301	249.499.998	C	438		21-2166	03/06/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO			F	881					
2402	20/05/2020		BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110305	35.727				31-38	25/05/2020		
2403	20/05/2020		BARRÍA MATUS RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	500.000	B	2	11/05/2020	21-2079	27/05/2020	16	
2404	20/05/2020		MARTICORENA SOTO VANESSA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	500.000	B	106	04/05/2020	21-2078	27/05/2020	23	
2405	20/05/2020	65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110305	341.600				31-39	27/05/2020		
2406	25/05/2020		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	550.000	B	38	07/05/2020	24-75	27/05/2020	20	
2407	20/05/2020		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	450.000	B	30	07/05/2020	24-76	27/05/2020	20	
2408	20/05/2020		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	450.000	B	5	07/05/2020	24-77	27/05/2020	20	
2409	25/05/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	519.699	B	12	05/05/2020	22-124	27/05/2020	22	
2410	22/05/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	29.980.000	F	584.410	04/05/2020	21-2077	26/05/2020	22	
2411	25/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	138.015	F	6.238.414	30/04/2020	21-2069	25/05/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.238.391	30/04/2020			25	
2412	25/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	101.100	B	44.455.235	30/04/2020	21-2070	25/05/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.455.231	30/04/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.455.384	30/04/2020			25	
2413	25/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	129.200	B	44.455.543	30/04/2020	21-2071	25/05/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.455.540	30/04/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.455.066	30/04/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.455.679	30/04/2020			25	
2414	25/05/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.452	F	14.894	28/04/2020	21-2087	27/05/2020	29	
2415	25/05/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	43.174.665				21-2081	27/05/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F			O	267					
2416	25/05/2020	65.188.566-3	COMITE DE ADELANTO CONDOMINIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.787.517	D	3.303	29/04/2020	21-2084	27/05/2020	28	
2417	25/05/2020	65.133.948-0	CLUB MDC SPORT	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	12.413.516	D	3.302	29/04/2020	21-2132	29/05/2020	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2418	25/05/2020	65.168.501-K	CLUB DEPORTIVO PATIN CARRERA,	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.718.829	D	3.426	12/05/2020	21-2082	27/05/2020	15	
2419	25/05/2020	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.664.810	D	3.301	29/04/2020	21-2130	29/05/2020	30	
2420	25/05/2020		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	251.483	R	5	19/05/2020	21-2083	27/05/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			R	4	19/05/2020			8	
2421	25/05/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	81	20/05/2020	21-2116	28/05/2020	8	
2422	25/05/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	127	20/05/2020	21-2117	28/05/2020	8	
2423	25/05/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.724.220	B	16		21-2118	28/05/2020		
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	226					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	226	20/05/2020			8	
2424	25/05/2020		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.847.892	B	47	20/05/2020	21-2119	28/05/2020	8	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	19/05/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
2425	25/05/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.627.134	B	88		21-2100	28/05/2020		
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	20/05/2020			8	
2426	25/05/2020		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	360.000	B	8	20/05/2020	21-2103	28/05/2020	8	
2427	25/05/2020		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	175		21-2099	28/05/2020		
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	175	20/05/2020			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	20/05/2020			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
2428	25/05/2020		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	28		21-2101	28/05/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	20/05/2020			8	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	20/05/2020			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
2429	25/05/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	95	20/05/2020	21-2098	28/05/2020	8	
2430	25/05/2020		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.014.186	B	58		21-2102	28/05/2020		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	20/05/2020			8	
2431	25/05/2020		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.444.444	B	64	20/05/2020	22-125	28/05/2020	8	
2432	25/05/2020		HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	1.050.000	B	96	20/05/2020	27-6	28/05/2020	8	
2433	25/05/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	1.050.000	B	82	20/05/2020	27-7	28/05/2020	8	
2434	25/05/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	50	20/05/2020	24-79	28/05/2020	8	
2435	25/05/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.030.864	B	63	20/05/2020	24-80	28/05/2020	8	
2436	25/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERCÁPIT	1110301	872.597.377				21-2092	27/05/2020		
2437	25/05/2020	76.185.799-1	SAGITA CONSULTORA DE RIESGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	7.128.100	F	8.287	24/04/2020	21-2129	29/05/2020	35	
2438	25/05/2020	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DEVOLUCION DINEROS CORR	1110301	38.216	D	2.778	16/03/2020	21-2134	29/05/2020	74	
2439	25/05/2020	96.501.450-0	CRUZ BLANCA ISAPRE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	874.748				31-41	29/05/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
		96.572.800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
2440	25/05/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	253.049				31-40	29/05/2020		
2441	26/05/2020		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.666.666	B	40	20/05/2020	25-36	28/05/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60	20/05/2020			8	
2442	26/05/2020		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946010	1.300.000	B	64	20/05/2020	25-35	28/05/2020	8	
2443	26/05/2020		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946010	944.444	B	31	20/05/2020	25-37	28/05/2020	8	
2444	26/05/2020		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.150.000	B	225	20/05/2020	22-130	28/05/2020	8	
2445	26/05/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	529.070	B	276	20/05/2020	22-129	28/05/2020	8	
2446	26/05/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.084.280	B	40	20/05/2020	22-131	28/05/2020	8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113	20/05/2020			8	
2447	26/05/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.872.500	B	64	20/05/2020	24-78	28/05/2020	8	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193	20/05/2020			8	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	193					
2448	26/05/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	188		22-126	28/05/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114	20/05/2020			8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188	20/05/2020			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99	20/05/2020			8	
2449	26/05/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	793.862	B	245	20/05/2020	24-81	28/05/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	115	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	245					
2450	26/05/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.039.398	B	11	05/05/2020	22-132	28/05/2020	23	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	13	20/05/2020			8	
2451	26/05/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	148		22-128	28/05/2020		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	205					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	205					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	205	20/05/2020			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	163					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148	20/05/2020			8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	163					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	163	20/05/2020			8	
2452	26/05/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	42	20/05/2020	22-127	28/05/2020	8	
2453	26/05/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.726.898	B	254	20/05/2020	22-141	28/05/2020	8	
2454	26/05/2020		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.211.213	B	206		22-136	28/05/2020		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41	20/05/2020			8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206	20/05/2020			8	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	221					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	221					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221	20/05/2020			8	
2455	26/05/2020		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.706.285	B	635	20/05/2020	22-135	28/05/2020	8	
2456	26/05/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.438.970	B	185	20/05/2020	22-134	28/05/2020	8	
2457	26/05/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	69		22-133	28/05/2020		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	144	20/05/2020			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	144					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102	20/05/2020			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	69	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	144					
2458	26/05/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	99	20/05/2020	22-140	28/05/2020	8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	20					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108	20/05/2020			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108	21/12/2020			-207	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	20	20/05/2020			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
2459	26/05/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	74	20/05/2020	22-139	28/05/2020	8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	20/05/2020			8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
2460	26/05/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	950.000	B	391	20/05/2020	22-138	28/05/2020	8	
2461	26/05/2020		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.241.779	B	300	20/05/2020	22-137	28/05/2020	8	
2462	26/05/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.775.634	B	163	20/05/2020	21-2125	28/05/2020	8	
2463	26/05/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	1.147.933	B	329	20/05/2020	21-2127	28/05/2020	8	
2464	26/05/2020		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	389.184	B	89	20/05/2020	21-2126	28/05/2020	8	
2465	26/05/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.865.128	B	61	20/05/2020	21-2122	28/05/2020	8	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82	20/05/2020			8	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
2466	26/05/2020		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.058.039	B	186	20/05/2020	21-2123	28/05/2020	8	
2467	26/05/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110304	1.600.000	B	20	20/05/2020	29-18	29/05/2020	9	
2468	26/05/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.975.889	B	221		21-2124	28/05/2020		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	221	20/05/2020			8	
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32	20/05/2020			8	
2469	26/05/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	39	20/05/2020	29-17	28/05/2020	8	
2470	26/05/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.334.406	B	67		21-2120	28/05/2020		
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	128	20/05/2020			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128					
2471	26/05/2020		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.603.513	B	131		21-2121	28/05/2020		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	131	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	111					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	111	20/05/2020			8	
2472	26/05/2020		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	922.077	B	160	20/05/2020	21-2110	28/05/2020	8	
2473	26/05/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	21	20/05/2020	29-16	28/05/2020	8	
2474	26/05/2020		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	1.400.000	B	156	20/05/2020	21-2106	28/05/2020	8	
2475	26/05/2020		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.709.834	B	115	20/05/2020	21-2105	28/05/2020	8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82	20/05/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	20/11/2020			-176	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88	20/05/2020			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	88					
2476	26/05/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	500.000	B	8	20/05/2020	21-2104	28/05/2020	8	
2477	26/05/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	530.000	B	277	20/05/2020	21-2108	28/05/2020	8	
2478	26/05/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	727.227	B	49	25/05/2020	21-2109	28/05/2020	3	
2479	26/05/2020		VEJAR MOLL PEDRO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	980.000.000	D	3.619		29-19	29/05/2020		
2480	26/05/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.028.000	B	206	20/05/2020	21-2107	28/05/2020	8	
2481	26/05/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.550.000	B	332		21-2114	28/05/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135	20/05/2020			8	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	332	20/05/2020			8	
2482	26/05/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	199	20/05/2020	21-2113	28/05/2020	8	
2483	26/05/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	850.000	B	63	20/05/2020	21-2112	28/05/2020	8	
2484	26/05/2020		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	192.000	B	83	20/05/2020	21-2115	28/05/2020	8	
2485	26/05/2020		CHATRE JIMÉNEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	252.000	B	107	26/02/2020	21-2111	28/05/2020	92	
2486	27/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	160.448.268				21-2093	27/05/2020		
2487	27/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.797.497.272				21-2094	27/05/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2488	27/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	54.508				21-2095	27/05/2020		
2489	27/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110301	10.935.672				21-2096	27/05/2020		
2490	27/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	39.963.090				21-2097	27/05/2020		
2491	27/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	269.669	B	44.460.389	05/05/2020	21-2089	27/05/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.104	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.460.396	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.082	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.460.388	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.239.235	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.099	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.098	12/05/2020			15	
2492	27/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	318.744	C	193.102	12/05/2020	21-2090	27/05/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.093	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.106	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.460.392	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.460.391	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.460.395	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.239.254	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.470.445	06/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.103	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.470.940	06/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.466	14/05/2020			13	
2493	27/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	2.041.093	F	6.239.255	05/05/2020	21-2091	27/05/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.239.237	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.085	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.460.385	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.460.386	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.460.393	05/02/2020			112	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.069	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.076	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.460.387	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.072	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.105	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.460.390	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.087	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.239.795	05/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.084	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	193.090	12/05/2020			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 ALUMBRAD			C	193.092	12/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.239.239	05/05/2020			22	
2494	27/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.290	F	6.247.290	06/05/2020	21-2088	27/05/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.471.218	06/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.470.941	06/05/2020			21	
2495	27/05/2020	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	24.910.000	F	1.144	30/04/2020	21-2135	29/05/2020	29	
2496	27/05/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	198.981	O	42	27/05/2020	21-2152	01/06/2020	5	
2497	27/05/2020	85.822.400-4	CLUB DE LEONES DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	12.800.000	D	3.547	22/05/2020	21-2148	01/06/2020	10	
2498	27/05/2020	73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.500.000	D	3.549	22/05/2020	21-2150	01/06/2020	10	
2499	27/05/2020	72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	768.899	D	3.548	22/05/2020	21-2149	01/06/2020	10	
2500	28/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110301	109.220				21-2154	01/06/2020		
2501	28/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110301	100.000.000	D	3.642	28/05/2020	21-2219	03/06/2020	6	
2502	28/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	165.251	F	1.686		21-2155	01/06/2020		
2503	28/05/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	654.257	F	1.708	13/05/2020	21-2156	01/06/2020	19	
2504	28/05/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	829.249	F	1.682		21-2153	01/06/2020		
2505	28/05/2020		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	56	20/05/2020	24-83	01/06/2020	12	
2506	28/05/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	51	20/05/2020	24-82	01/06/2020	12	
2507	28/05/2020		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	5.200.000	B	13	25/05/2020	22-145	01/06/2020	7	
2508	28/05/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	109	25/05/2020	22-144	01/06/2020	7	
2509	28/05/2020		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	1.512.000	B	42	20/05/2020	21-2151	01/06/2020	12	
2510	28/05/2020		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	118	25/05/2020	21-2158	01/06/2020	7	
2511	28/05/2020		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	1.235.006				31-42	01/06/2020		
2512	28/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	21.929.529				21-2274	11/06/2020		
2513	28/05/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	3.152.625				21-2273	11/06/2020		
2514	29/05/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P	2140946001	255.961	F	2.349.324	09/04/2020	21-2182	03/06/2020	55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.344	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.343	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.323	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.342	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.322	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.348	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.325	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.346	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.341	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.345	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.347	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.349	09/04/2020			55	
2515	29/05/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P	2140946001	526.506	F	2.349.320	09/04/2020	21-2181	03/06/2020	55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SEGUROS P			F	2.349.315	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.309	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.313	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.317	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.312	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.310	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.316	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.311	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.318	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.314	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.321	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.319	09/04/2020			55	
2516	29/05/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P	2140946001	158.289	F	2.349.384	09/04/2020	21-2180	03/06/2020	55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.333	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.381	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.385	09/04/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS P			F	2.349.382	09/04/2020			55	
2517	29/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI	2140946001	194.896	F	2.614.877	22/04/2020	21-2189	03/06/2020	42	
2518	29/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI	2140946001	404.004	F	2.614.880	23/03/2020	21-2188	03/06/2020	72	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI			F	2.608.869	23/03/2020			72	
2519	29/05/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.705.570	F	1.371.696	30/04/2020	21-2177	03/06/2020	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.682	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.282	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.699	15/04/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.280	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.368.698	15/04/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.275	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.283	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.276	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.265	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.683	30/04/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.697	30/04/2020			34	
2520	29/05/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	46.650	F	171.601	05/03/2020	21-2187	03/06/2020	90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.602	05/03/2020			90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.613	05/03/2020			90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	171.614	05/03/2020			90	
2521	29/05/2020	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO W	2140946001	64.458	F	486	05/05/2020	21-2173	03/06/2020	29	
2522	29/05/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.608.447	F	119.079	08/05/2020	21-2174	03/06/2020	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 ARRIEND			C	2.112	05/05/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	118.998	30/04/2020			34	
2523	29/05/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	827.163	F	36.834	30/04/2020	21-2171	03/06/2020	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	36.344	28/02/2020			96	
2524	29/05/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.503	F	71.463.711	30/04/2020	21-2172	03/06/2020	34	
2525	29/05/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	110	25/05/2020	22-143	01/06/2020	7	
2526	29/05/2020		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	5.200.000	B	720	25/05/2020	22-142	29/05/2020	4	
2527	29/05/2020	76.512.530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	704.480	F	17.356	06/05/2020	21-2160	03/06/2020	28	
2528	29/05/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARRO CA	2140946001	139.795	F	397.112	05/03/2020	21-2191	03/06/2020	90	
2529	29/05/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	2.918.475	F	254	22/05/2020	21-2190	03/06/2020	12	
2530	29/05/2020	77.141.884-8	EMPRESA DE ASEO LIMPIEZA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAVAMANO	1110301	3.570.000	F	2	18/05/2020	21-2162	03/06/2020	16	
2531	29/05/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.440.562	F	75	20/05/2020	21-2192	03/06/2020	14	
2532	29/05/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	129.803	F	2.582.460	25/11/2019	21-2193	03/06/2020	191	
2533	29/05/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.743.350	F	318	22/05/2020	21-2159	03/06/2020	12	
2534	29/05/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	95.598	F	2.490.401	30/04/2020	21-2186	03/06/2020	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.490.390	30/04/2020			34	
2535	29/05/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	24.500	F	50.283	22/05/2020	21-2183	03/06/2020	12	
2536	29/05/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	425.425	F	6.972	19/05/2020	21-2185	03/06/2020	15	
2537	29/05/2020	65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	2.100.000				21-2165	03/06/2020		
			PEÑA CARRASCO CECILIA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
2538	29/05/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	238.000				21-2161	03/06/2020		
2539	29/05/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO	1110302	120.450				22-146	03/06/2020		
2540	29/05/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.802.089	F	20.376	15/02/2020	21-2175	03/06/2020	109	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.925	15/02/2020			109	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.694	15/02/2020			109	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.157	15/02/2020			109	
2541	29/05/2020	76.751.898-6	BRANDING BOX CO AGENCIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	2.356.200	F	331	19/05/2020	21-2164	03/06/2020	15	
2542	29/05/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALAC	2140946001	149.000	F	38	30/03/2020	21-2167	03/06/2020	65	
2543	29/05/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO D	2140946001	495.000	F	41	18/05/2020	21-2176	03/06/2020	16	
2544	29/05/2020	76.310.298-K	COMERCIALIZ. JOSE ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	579.129	F	3.374	27/02/2020	24-85	03/06/2020	97	
2545	29/05/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	308.619	05/05/2020	21-2184	03/06/2020	29	
2546	29/05/2020		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	55	20/05/2020	24-84	03/06/2020	14	
2547	29/05/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	2.000.000	B	151	25/05/2020	22-147	03/06/2020	9	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	150	25/05/2020			9	
2548	29/05/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	241.860	F	19.619	24/03/2020	21-2168	03/06/2020	71	
2549	29/05/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	36.640	27/04/2020	21-2178	03/06/2020	37	
2550	29/05/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.727	F	631	11/05/2020	21-2170	03/06/2020	23	
2551	29/05/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	50.700	F	879.463	30/04/2020	21-2163	03/06/2020	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2552	29/05/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	250.902	F	12.059.078	01/05/2020	21-2169	03/06/2020	33	
2553	29/05/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	11.273.131	F	12.059.356	01/05/2020	21-2241	08/06/2020	38	
2554	29/05/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	15.920.494	F	41.700	14/05/2020	21-2242	08/06/2020	25	
2555	29/05/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	174.692.000	F	882		21-2204	03/06/2020		
2556	29/05/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.103.068	C	2.305.567	13/05/2020	21-2179	03/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.059.079	01/05/2020			33	
2557	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	36.000	C	194.405	25/05/2020	21-2143	01/06/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.436	25/05/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.858	25/05/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.867	25/05/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.664	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.434	25/05/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.532.584	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.426	25/05/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.895	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.429	25/05/2020			7	
2558	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	515.096	B	44.556.264	12/05/2020	21-2142	01/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.535.268	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.259.635	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.914	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.560.218	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.561.605	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.225	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.533.748	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.557.133	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.257.811	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.259.709	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.578.500	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.259.949	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.260.349	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.257.771	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.534.614	11/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.557.284	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.580.574	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.259.657	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.259.745	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.561.585	12/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.578.163	13/05/2020			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.261.766	13/05/2020			19	
2559	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.704.276	B	44.489.762	08/05/2020	21-2141	01/06/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.485	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.491.215	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.279	13/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.492	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.886	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.491.211	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.491.899	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.490.899	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.490.907	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.252.253	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.755	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.919	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.932	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.756	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.252.460	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.897	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.277	13/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.491.225	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.761	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.765	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.751	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.380	13/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.766	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.252.574	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	193.282	13/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.752	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.758	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.763	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.762	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.764	08/05/2020			24	
2560	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.297.089	F	6.254.963	08/05/2020	21-2140	01/06/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.480	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.776	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.255.099	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.998	08/05/2020			24	
2561	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	823.294	B	44.486.492	07/05/2020	21-2139	01/06/2020	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.486.463	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.550	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.485.902	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.521	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.597	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.520	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.485.880	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.892	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.628	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.913	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.557	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.253	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.573	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.530	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.623	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.439	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.588	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.312	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.509	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.689	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.486.876	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.901	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.838	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.585	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.898	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.450	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.577	07/05/2020			25	
2562	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	942.773	F	6.250.746	07/05/2020	21-2138	01/06/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.250.980	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.250.772	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.486.427	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.486.466	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.251.266	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.250.508	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.486.462	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.250.897	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.251.721	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.250.894	07/05/2020			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 ALUMBRAD			F	6.251.740	07/05/2020			25	
2563	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.069.764	F	6.251.189	07/05/2020	21-2137	01/06/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.610	07/05/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.250.987	07/05/2020			25	
2564	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.227.661	F	6.250.602	07/05/2020	21-2136	01/06/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.508.350	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.485.910	07/05/2020			25	
2565	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.187.947	F	6.254.754	08/05/2020	21-2147	01/06/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.815	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.863	08/05/2020			24	
2566	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.169.623	B	44.489.924	08/05/2020	21-2146	01/06/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.467	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.810	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.871	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.946	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.490.157	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.947	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.847	08/05/2020			24	
2567	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.905.034	B	44.489.472	08/05/2020	21-2145	01/06/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.793	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.252.104	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.489.794	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.985	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.251.862	08/05/2020			24	
2568	31/05/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.881.258	F	6.255.098	08/05/2020	21-2144	01/06/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.939	08/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.254.982	08/05/2020			24	
2569	01/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.479.952				31-43	03/06/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
2570	01/06/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	519.566	B	110	20/05/2020	21-2213	04/06/2020	15	
2571	01/06/2020		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	467.599	B	115	20/05/2020	21-2212	04/06/2020	15	
2572	01/06/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	174.620		0		21-2838	02/07/2020		
2573	01/06/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	42.500		0		21-2837	02/07/2020		
2574	01/06/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	258.750		0		21-2836	02/07/2020		
2575	01/06/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	49.175		0		21-2832	02/07/2020		
2576	01/06/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	72.500		0		21-2833	02/07/2020		
2577	01/06/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	83.290		0		21-2841	02/07/2020		
2578	01/06/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	206.400		0		21-2834	02/07/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2579	01/06/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	42.765		0		21-2840	02/07/2020		
2580	01/06/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	141.090		0		21-2835	02/07/2020		
2581	01/06/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	24.100		0		21-2839	02/07/2020		
2582	02/06/2020	76.648.273-2	SERVICIOS MECANICOS JR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	898.500	F	275	22/05/2020	21-2200	03/06/2020	12	
2583	02/06/2020	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	621.506	F	6.195	14/05/2020	21-2201	03/06/2020	20	
2584	02/06/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	533.120	F	20.560	25/05/2020	21-2210	03/06/2020	9	
2585	02/06/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	453.569	F	20.510	20/05/2020	21-2211	03/06/2020	14	
2586	02/06/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.278.108	F	20.683		21-2266	10/06/2020		
2587	02/06/2020	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	2.399.992	F	548	15/05/2020	21-2205	03/06/2020	19	
2588	02/06/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	149.910	F	13.491	25/05/2020	21-2206	03/06/2020	9	
2589	02/06/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.970.090	F	126	25/05/2020	21-2208	03/06/2020	9	
2590	02/06/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S	2140946001	4.032.436	F	8.851	13/05/2020	21-2209	03/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.854	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			C	471	19/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.850	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.856	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.905	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.855	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	5.902	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.853	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.859	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.852	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.904	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.903	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.857	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.858	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	8.860	13/05/2020			21	
2591	02/06/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.199.996	F	305.348	25/05/2020	21-2207	03/06/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	305.360	25/05/2020			9	
2592	02/06/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	13.280.198	F	736	22/05/2020	21-2244	08/06/2020	17	
2593	02/06/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110301	29.980.000	F	585.053	27/05/2020	21-2194	03/06/2020	7	
2594	02/06/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	10.334.353	F	4.808	15/04/2020	21-2243	08/06/2020	54	
2595	02/06/2020	78.843.330-1	SOCIEDAD COMERCIAL GANA LTDA	PAGO DEVOLUCIÓN MULTA RMNP CAU	1110301	78.822		0		21-2202	03/06/2020		
2596	02/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	179.286	B	43.946.807	18/03/2020	21-2197	03/06/2020	77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	43.946.794	18/03/2020			77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.857	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.859	12/05/2020			22	
2597	02/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	426.299	B	44.556.665	12/05/2020	21-2196	03/06/2020	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.532.647	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.555.641	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.580.372	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.578.169	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.929	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.853	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.554.926	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.580.342	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.533.615	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.205	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.581.056	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.581.054	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.580.378	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.967	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.662	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.261.673	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.038	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.259.906	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.581.055	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.556.912	12/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.579.313	12/05/2020			22	
2598	02/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	27.469	B	43.946.758	18/03/2020	21-2199	03/06/2020	77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.257.724	11/05/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.257.721	11/05/2020			23	
2599	02/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	143.113	B	44.555.710	12/05/2020	21-2198	03/06/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.261.679	13/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.555.711	12/05/2020			22	
2600	02/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	2.400.000	F	137.331	23/05/2020	21-2195	03/06/2020	11	
2601	02/06/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO ERR	1110302	33.420				21-2203	03/06/2020		
2602	02/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE S	1110301	234.319.261				21-2218	03/06/2020		
2603	03/06/2020	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	1110301	342.303	F	3.581.693	22/10/2019	21-2226	08/06/2020	230	
2604	03/06/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	500	03/06/2020	21-2234	08/06/2020	5	
2605	03/06/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO P	1110305	3.695.859				31-44	08/06/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO P	1110305								
2606	03/06/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	286.859	F	1.307.145	22/05/2020	21-2228	08/06/2020	17	
2608	03/06/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	155.985	F	4.876	12/05/2020	21-2236	08/06/2020	27	
2609	03/06/2020	76.529.611-0	VIVERO SANTA ELENA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.951.200	F	156	20/05/2020	21-2231	08/06/2020	19	
2610	03/06/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	308.935	18/05/2020	21-2227	08/06/2020	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2611	03/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	240.544	F	2.553.097	25/07/2019	21-2230	08/06/2020	319	
2612	03/06/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PAVIMENT	1110301	34.724.983	F	71		21-3425	20/08/2020		
2613	03/06/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	120.071	F	5.680	25/05/2020	21-2233	08/06/2020	14	
2614	03/06/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERNOS Y T	2140946001	94.248	F	1.592	27/05/2020	21-2237	08/06/2020	12	
2615	09/06/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	273.990	F	4.090	24/02/2020	21-2271	10/06/2020	107	
2616	03/06/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA C	2140946001	490.000	F	42	25/05/2020	21-2232	08/06/2020	14	
2617	03/06/2020		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.299.480	F	279	27/05/2020	21-2225	08/06/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	280	27/05/2020			12	
2618	03/06/2020		ROJAS ROMERO ROBINSON	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	1.000.000	B	13	18/05/2020	21-2262	10/06/2020	23	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	14	18/05/2020			23	
2619	03/06/2020	61.402.010-5	SECRET. REG. MINIST.BIENES	PAGO CORRESPONDIENTE A REGULARI	1110301	436.694	O	279	03/06/2020	21-2217	03/06/2020	0	
2620	03/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA C	1110301	83.768.628	D	3.418	12/05/2020	21-2275	11/06/2020	30	
2622	03/06/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	258.033.386				21-2214	03/06/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	283	31/05/2020			3	
2623	03/06/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.518.600	O	282	31/05/2020	21-2215	03/06/2020	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
2624	03/06/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	40.282	O	281	31/05/2020	21-2216	03/06/2020	3	
2625	04/06/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO SITIO PUEBLITO COM	2140946001	2.728.069	F	217	29/05/2020	21-2238	08/06/2020	10	
2626	04/06/2020		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	144.270	D	3.213	23/04/2020	21-2239	08/06/2020	46	
2627	04/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA P/P	1110303	10.203.536	F	210		23-6	10/06/2020		
			PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA P/P	1110303		F	210	28/04/2020			43	
2628	04/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO LEY	1110301	317.009				21-2910	06/07/2020		
2629	04/06/2020	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	6.137.594	F	1.371.273	30/04/2020	21-2256	10/06/2020	41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.371.274	30/04/2020			41	
2630	04/06/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO ARENA FINA -RIPIO INTEGRAL, D	2140946001	2.222.122	F	20.572	15/04/2020	21-2260	10/06/2020	56	
				PAGO ARENA FINA -RIPIO INTEGRAL, D			F	18.725	15/12/2019			178	
				PAGO ARENA FINA -RIPIO INTEGRAL, D			F	18.485	30/11/2019			193	
				PAGO ARENA FINA -RIPIO INTEGRAL, D			F	17.404	15/09/2019			269	
				PAGO ARENA FINA -RIPIO INTEGRAL, D			F	20.574	15/04/2020			56	
				PAGO ARENA FINA -RIPIO INTEGRAL, D			F	20.573	15/04/2020			56	
2631	04/06/2020		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	163.506	D	3.512	18/05/2020	21-2250	10/06/2020	23	
2632	04/06/2020		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	19.236	D	2.842	17/03/2020	21-2252	10/06/2020	85	
2633	04/06/2020		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	57.708	D	2.444	04/03/2020	21-2251	10/06/2020	98	
2634	04/06/2020	,	LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	57.708	D	2.841	17/03/2020	21-2253	10/06/2020	85	
2635	04/06/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO P/P N° 166-2019 "SERV. PERSONAL	1110301	117.691.000	F	582	01/06/2020	21-2265	10/06/2020	9	
2636	05/06/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	153.888	D	3.511	18/05/2020	21-2247	10/06/2020	23	
2637	05/06/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	163.506	D	3.514	18/05/2020	21-2248	10/06/2020	23	
2638	05/06/2020	.	CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	57.708	D	3.513	18/05/2020	21-2255	10/06/2020	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2639	05/06/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	3.515	18/05/2020	21-2254	10/06/2020	23	
2640	05/06/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	163.506	D	3.512	18/05/2020	21-2246	10/06/2020	23	
2641	05/06/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	163.506	D	3.512	18/05/2020	21-2245	10/06/2020	23	
2642	05/06/2020		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	96.180	D	3.225	23/04/2020	21-2249	10/06/2020	48	
2643	05/06/2020		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110301	57.708	D	3.510	18/05/2020	21-2264	10/06/2020	23	
2644	05/06/2020	76.647.428-4	SERV. PUBLICIT. PABLO S MORALES	PAGO DE ADQUISICION DE TOLDOS PA	2140946001	1.178.100	F	62	04/05/2020	21-2261	10/06/2020	37	
2645	05/06/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PAR	2140946001	125.920	F	13.356	30/04/2020	21-2257	10/06/2020	41	
2646	05/06/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	441.350	F	10.216	11/05/2020	21-2258	10/06/2020	30	
2647	05/06/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	185.800.580				31-45	09/06/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
2648	05/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	573.918	B	44.697.196	20/05/2020	21-2220	08/06/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.457	25/05/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.700.289	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.489	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.780	27/05/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.628.089	15/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.683.640	19/05/2020			20	
2649	05/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	359.797	B	44.681.866	19/05/2020	21-2221	08/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.537	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.536	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.682.485	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.265.462	15/05/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.521	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.534	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.122	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.530	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.522	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.269.952	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.269.968	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.270.039	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.270.041	19/05/2020			20	
2650	05/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	121.984	B	44.697.410	20/05/2020	21-2222	08/06/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.194	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.484	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.272.611	22/05/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.699.970	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.127	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.654.182	18/05/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.654.527	18/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.712.341	22/05/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.622	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.485	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.240	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.458	25/05/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.449	25/05/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.541	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.129	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.542	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.490	26/05/2020			13	
2651	05/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	30.354	C	194.126	20/05/2020	21-2223	08/06/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.653.087	18/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.653.621	18/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.266	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.237	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.487	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.259	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.493	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.447	25/05/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.443	25/05/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.269.966	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.271.276	20/05/2020			19	
2652	05/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.067.860	B	44.680.837	19/05/2020	21-2224	08/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.697.430	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.683.093	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.495	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.681.425	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.697.422	20/05/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.499	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.512	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.464	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.681.061	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.518	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.681.289	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.681.519	19/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.502	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.271.230	20/05/2020			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			C	194.486	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.778	26/05/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	194.505	26/05/2020			13	
2653	05/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR	1110301	64.886.143	N	39.211		21-2364	18/06/2020		
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			F	137.355					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.280					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.215					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.216					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.213					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.282					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.391					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.212					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.389					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.279					
				PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE UR			N	39.390					
2654	05/06/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	450.000	F	7.016	25/05/2020	21-2259	10/06/2020	16	
2655	08/06/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	302.123	F	2.704.320	26/05/2020	21-2305	11/06/2020	16	
2656	08/06/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	5.022.100	F	2.704.319	26/05/2020	21-2307	11/06/2020	16	
2657	08/06/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	5.447.979	F	205	31/03/2020	21-2338	15/06/2020	76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	211	28/04/2020			48	
2658	08/06/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	283.475	F	1.373.586	15/05/2020	21-2299	11/06/2020	27	
2659	08/06/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	117.108	F	11.018.217	26/05/2020	21-2297	11/06/2020	16	
2660	08/06/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	374.850	F	20.193	20/04/2020	21-2298	11/06/2020	52	
2661	08/06/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	67	01/06/2020	21-2296	11/06/2020	10	
2662	08/06/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	20.800	F	883.503	31/05/2020	21-2272	10/06/2020	10	
2663	08/06/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	799.941	F	2.235	18/05/2020	21-2292	11/06/2020	24	
2664	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	139.911	F	2.625.547	28/05/2020	21-2291	11/06/2020	14	
2665	08/06/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.635.258	F	4.963	01/06/2020	21-2289	11/06/2020	10	
2666	08/06/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	164.500	F	3.916.284	02/06/2020	21-2290	11/06/2020	9	
2667	08/06/2020		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	487.500	F	545	09/04/2020	21-2288	11/06/2020	63	
2668	08/06/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	31.837	F	410.311	02/06/2020	21-2278	11/06/2020	9	
2669	08/06/2020	96.989.530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	3.991.855	F	5.145	27/05/2020	21-2314	12/06/2020	16	
2670	08/06/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.734.141	F	2.704.341	27/05/2020	21-2295	11/06/2020	15	
2671	08/06/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	308.612	05/05/2020	21-2285	11/06/2020	37	
2672	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI	2140946001	160.784	F	2.622.034	20/05/2020	21-2282	11/06/2020	22	
2673	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	113.219	F	2.622.035	20/05/2020	21-2283	11/06/2020	22	
2674	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	113.865	F	2.622.381	20/05/2020	21-2284	11/06/2020	22	
2675	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI	2140946001	205.005	F	2.622.032	20/05/2020	21-2279	11/06/2020	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2676	08/06/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.894.281	F	8.920	22/05/2020	21-2303	11/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.919	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.921	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.923	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.922	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.928	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.911	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.912	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.927	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.925	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.915	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.913	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.916	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.914	22/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.924	22/05/2020			20	
2677	08/06/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION V	2140946001	1.444.029	F	304.671	18/02/2020	21-2306	11/06/2020	114	
2678	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	251.171	F	2.618.591	30/04/2020	21-2304	11/06/2020	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.608.844	23/03/2020			80	
2679	11/06/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SANITIZA	1110301	1.428.000	F	1.595	01/06/2020	21-2341	16/06/2020	15	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SANITIZA	1110301		F	1.595					
2680	08/06/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	5.000	B	38.260	01/06/2020	21-2280	11/06/2020	10	
2681	08/06/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	38.262	01/06/2020	21-2281	11/06/2020	10	
2682	08/06/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001	13.000	B	38.258	01/06/2020	21-2276	11/06/2020	10	
2683	08/06/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOMINIO C	2140946001	20.000	B	38.256	01/06/2020	21-2277	11/06/2020	10	
2684	08/06/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	294.942	F	4.289		21-2308	12/06/2020		
2685	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	74.605.087				21-2317	12/06/2020		
2686	08/06/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	1.300.000	F	5.116		22-148	10/06/2020		
2687	08/06/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	19.000.000	F	62		21-2334	15/06/2020		
2688	08/06/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	11.400.000	F	63		21-2335	15/06/2020		
2690	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	6.858.020		0		21-2311	12/06/2020		
2691	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	5.047.253		0		22-149	12/06/2020		
2692	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	688.000		0		23-7	12/06/2020		
2693	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	225.750		0		27-8	15/06/2020		
2694	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	677.431		0		24-86	12/06/2020		
2695	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	420.445		0		25-38	12/06/2020		
2696	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	100.237				21-2312	12/06/2020		
2697	08/06/2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301	199.500				21-2313	12/06/2020		
2698	08/06/2020	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	2140946001	24.496.150	F	8.640.864	06/05/2020	21-2339	15/06/2020	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2699	08/06/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110301	29.980.000	F	585.280	04/06/2020	21-2263	10/06/2020	6	
2700	08/06/2020	69.160.300-8	I.MUNICIPALIDAD DE LEBU	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	1.410.813				21-2267	10/06/2020		
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.060.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.150.100-0	I.MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.130.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.141.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE YUNGAY	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
2701	08/06/2020		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	4.012.192	F	261	03/06/2020	21-2300	11/06/2020	8	
2702	08/06/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENI	2140946001	1.666.038	F	465	22/05/2020	21-2301	11/06/2020	20	
2703	26/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO D	1110301	50.021	O	291	03/06/2020	21-2811	01/07/2020	28	
2704	08/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO D	1110301	50.021	O	290	05/05/2020	21-2270	10/06/2020	36	
2705	08/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	354.960	F	2.550.082	08/07/2019	21-2287	11/06/2020	339	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.622.127	20/05/2020			22	
2706	08/06/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	88.600	F	1.180	01/06/2020	21-2286	11/06/2020	10	
2707	08/06/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S	2140946001	872.666	F	88	03/06/2020	21-2302	11/06/2020	8	
2708	08/06/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	688.855	F	1.373.592	15/05/2020	21-2293	11/06/2020	27	
2709	08/06/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	159.007	F	21.132	04/06/2020	21-2294	11/06/2020	7	
2710	08/06/2020	76.067.593-8	COMERCIAL YU Y COMPAÑIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.036.371	F	9.107	14/05/2020	21-2315	12/06/2020	29	
2711	09/06/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 CORRESPO	1110301	5.533.500	F	322	04/06/2020	21-2333	15/06/2020	11	
2712	09/06/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.249.376	B	18	25/05/2020	21-2330	12/06/2020	18	
2713	09/06/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO ESTADO DE PAGO N° 31 DE LA P/	2140946001	27.994.411	F	6.303	31/05/2020	21-2329	12/06/2020	12	
2714	09/06/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO MADERA DE PINO IMPREGNADA P	2140946001	451.129	F	3.821.897	11/12/2019	21-2327	12/06/2020	184	
2715	09/06/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO ADQUISICIÓN VIDRIOS CUBIERT	2140946001	238.000	F	141	28/05/2020	21-2325	12/06/2020	15	
2716	09/06/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO REPUESTO DESMALEZADORAS S	2140946001	296.249	F	50.339	25/05/2020	21-2326	12/06/2020	18	
2717	09/06/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO IMPRESION E INSTALACION DE G	1110301	327.250	F	4.274		21-2309	12/06/2020		
2718	09/06/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE T	1110301	230.622	F	4.273		21-2310	12/06/2020		
2719	09/06/2020	77.031.992-7	CONSTRUCTORA DASVAL SPA	PAGO SERVICIO PROVISIÓN Y CAMBIO P	2140946001	3.063.554	F	34	26/05/2020	21-2323	12/06/2020	17	
2720	09/06/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BA	2140946001	654.500	F	820.570	29/02/2020	21-2324	12/06/2020	104	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BA			F	824.875	29/02/2020			104	
2721	10/06/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946010	259.739	F	13.818	15/05/2020	25-39	12/06/2020	28	
2722	10/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	137.500	B	44.730.102	25/05/2020	21-2319	12/06/2020	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.034.508	25/03/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.730.103	25/05/2020			18	
2723	10/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	529.851	F	6.187.221	25/03/2020	21-2320	12/06/2020	79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.187.258	25/03/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.034.230	25/03/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.187.183	25/03/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	44.730.104	25/05/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.187.238	25/03/2020			79	
2724	10/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	30.200	B	44.731.321	25/05/2020	21-2318	12/06/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.730.281	25/05/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.728.498	25/05/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.729.976	25/05/2020			18	
2725	10/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	224.382.950				21-2268	10/06/2020		
2726	10/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	641.760	F	137.360	28/05/2020	21-2322	12/06/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.361	28/05/2020			15	
2727	10/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	4.528.761	F	137.358	28/05/2020	21-2321	12/06/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.356	28/05/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.357	28/05/2020			15	
2728	10/06/2020	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.010.318	F	24.410	27/05/2020	21-2328	12/06/2020	16	
2729	10/06/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110309	5.752				24-87	12/06/2020		
2730	10/06/2020	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	5.385.120	D	3.822	10/06/2020	21-2336	15/06/2020	5	
2731	11/06/2020	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO ADQUISICIÓN HIPOCLORITO DE S	2140946001	1.213.800	F	1.549	13/04/2020	21-2337	15/06/2020	63	
2732	12/06/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	689.196	F	71	07/06/2020	25-40	16/06/2020	9	
2733	12/06/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.282.374	F	20.898	31/05/2020	21-2344	16/06/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.899	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	19.492	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.073	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.900	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	20.901	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.075	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.074	31/05/2020			16	
2734	12/06/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A BROCA DE	2140946001	29.395	F	84.827	01/06/2020	21-2346	16/06/2020	15	
2735	12/06/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.733.150	O	292	05/06/2020	21-2345	16/06/2020	11	
2736	12/06/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	5.000	B	38.261	01/06/2020	21-2348	16/06/2020	15	
2737	12/06/2020	77.074.009-6	SOCIEDAD PINTURAS PH COLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.185.240	F	79	03/06/2020	21-2347	16/06/2020	13	
2738	12/06/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	174.692.000	F	906	01/06/2020	21-2388	19/06/2020	18	
2739	12/06/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.759.070	F	74.372	31/05/2020	21-2343	16/06/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.377	31/05/2020			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	74.371	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.373	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.374	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.375	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.376	31/05/2020			16	
2740	12/06/2020	76.574.879-8	JETSMARTS AIRLINES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	1110301	214.274	F	240.063	27/04/2020	21-2363	18/06/2020	52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A			F	240.064	27/04/2020			52	
2741	12/06/2020	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	64.458	F	492	03/06/2020	21-2349	16/06/2020	13	
2742	12/06/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.024.615	F	74.358	31/05/2020	21-2342	16/06/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.355	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.356	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.360	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.362	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.354	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.359	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.363	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.365	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.366	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.357	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.368	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.367	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.370	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.361	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.369	31/05/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	74.364	31/05/2020			16	
2743	12/06/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	16.000.000	F	580.308	26/05/2020	21-2423	23/06/2020	28	
2744	12/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	74.327.678				21-2382	19/06/2020		
2745	12/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	23.825.893				21-2810	26/06/2020		
2746	12/06/2020	76.491.095-8	PRODUCCIONES TERRANOVA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	10.000.000	F	111	14/05/2020	21-2331	12/06/2020	29	
2747	12/06/2020		YAVAR LOVERA LEONCIO DEL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	67.059				21-2332	15/06/2020		
2749	15/06/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	5.045.600	F	640	04/06/2020	21-2749	24/06/2020	20	
2750	15/06/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S	1110301	29.980.000	F	585.452	11/06/2020	21-2340	16/06/2020	5	
2751	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	200.300	B	44.744.729	26/05/2020	21-2356	18/06/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.746.944	26/05/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.744.730	26/05/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.747.928	26/05/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.776.202	27/05/2020			22	
2752	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.696	B	44.800.456	28/05/2020	21-2357	18/06/2020	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.279.207	28/05/2020			21	
2753	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	207.696	B	44.814.216	29/05/2020	21-2359	18/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.814.212	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.779	29/05/2020			20	
2754	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	56.396	F	6.275.018	26/05/2020	21-2358	18/06/2020	23	
2755	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	356.164	B	44.798.086	27/05/2020	21-2360	18/06/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.800.092	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.798.345	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.800.967	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.399	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.277.198	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.775.912	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.812.405	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.798.170	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.801.172	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.800.270	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.450	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.527	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.811.229	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.801.053	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.563	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.472	29/05/2020			20	
2756	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	51.134	B	44.747.927	26/05/2020	21-2362	18/06/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.773.647	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.775.828	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	6.279.470	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.812.764	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.772.643	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.799.707	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.812.327	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.814.525	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.798.523	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	6.280.480	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	6.279.469	28/05/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	44.799.430	28/05/2020			21	
2757	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	321.548	F	6.277.181	27/05/2020	21-2361	18/06/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.772.644	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.277.182	27/05/2020			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.772.827	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.277.171	27/05/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.274.980	26/05/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.277.223	27/05/2020			22	
2758	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	162.109	F	6.280.486	29/05/2020	21-2354	18/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.802	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.280.567	29/05/2020			20	
2759	15/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	192.500	B	44.814.047	29/05/2020	21-2355	18/06/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.814.661	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.814.522	29/05/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.814.366	29/05/2020			20	
2760	16/06/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO SUMINISTRO REPUESTOS PARA C	2140946001	1.880.040	F	1.598	01/06/2020	21-2370	18/06/2020	17	
2761	16/06/2020	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y	PAGO ADQUISICIÓN ALMOHADAS PAR	1110301	149.940	F	5.743	05/05/2020	21-2353	18/06/2020	44	
2762	16/06/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO PINTURAS EDIFICIO CONSISTORI	2140946001	386.750	F	7.141	04/06/2020	21-2369	18/06/2020	14	
2763	16/06/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO COMPRA DE GUANTES NITRILO P	2140946001	745.833	F	41.596	28/05/2020	21-2367	18/06/2020	21	
2764	16/06/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUÍ	2140946001	535.500	F	837.979	05/06/2020	21-2368	18/06/2020	13	
				PAGO SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUÍ			F	837.980	05/06/2020			13	
2765	16/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	182.827	F	2.622.400	20/05/2020	21-2366	18/06/2020	29	
2766	16/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP	2140946001	117.887	F	2.622.380		21-2365	18/06/2020		
2767	16/06/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO AYUDA SOCIAL PROPUESTA PÚB	2140946001	1.199.546	F	8.953	01/06/2020	21-2371	18/06/2020	17	
				PAGO AYUDA SOCIAL PROPUESTA PÚB			F	8.952	01/06/2020			17	
2768	16/06/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	94.363.949				21-2350	17/06/2020		
2769	22/06/2020		MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305	594.882.065				31-46	22/06/2020		
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNER	1110305								
2770	16/06/2020		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO MODIFICACIÓN DECRETO EXENT	1110301	23.998				21-2376	19/06/2020		
2771	16/06/2020		VEGA IBÁÑEZ MAURICIO ANDRÉS	PAGO MODIFICACIÓN DECRETO EXENT	1110301	204.589				21-2377	19/06/2020		
2772	16/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP	1110301	314.250	F	137.443	01/06/2020	21-2372	19/06/2020	18	
2773	16/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, COL	1110301	2.035.689	F	138.253	02/06/2020	21-2373	19/06/2020	17	
2774	16/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, BOD	1110301	86.500	B	2.861.166	10/06/2020	21-2381	19/06/2020	9	
2775	15/06/2020	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	9.000.000	F	617	02/01/2020	21-2750	24/06/2020	174	
2776	15/06/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	43.000.036				21-2407	23/06/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F			O	2.653	16/06/2020			7	
2777	15/06/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	15.144.017	F	76		29-20	23/06/2020		
2778	15/06/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	17.146.135	F	31.371.184	10/02/2020	21-2351	17/06/2020	128	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.069.618	09/01/2020			160	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.665.019	09/03/2020			100	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.067.998	08/01/2020			161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	998.580	09/03/2020			100	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.067.996	08/01/2020			161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.667.027	10/03/2020			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.067.995	08/01/2020			161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.212.246	04/02/2020			134	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.067.997	08/01/2020			161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.371.185	10/02/2020			128	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.371.183	10/02/2020			128	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.665.021	09/03/2020			100	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.665.020	09/03/2020			100	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.068.033	08/01/2020			161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.665.055	09/03/2020			100	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.371.220	10/02/2020			128	
2779	15/06/2020		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	840.000	O	523	15/06/2020	21-2397	22/06/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2780	15/06/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.489.904	O	294	16/06/2020	21-2380	19/06/2020	3	
2781	15/06/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A EXTENSIO	1110301	7.141.487	F	349		21-2375	19/06/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A EXTENSIO			C	41					
2782	15/06/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.850.050	F	324	12/06/2020	21-2385	19/06/2020	7	
2783	15/06/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110301	38.974.000	F	585.606	16/06/2020	21-2374	19/06/2020	3	
2784	15/06/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.311	F	14.953	28/05/2020	21-2386	19/06/2020	22	
2785	15/06/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	106.029	F	12.059.057	01/05/2020	25-41	19/06/2020	49	
2786	15/06/2020	76.775.327-6	SOYUZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	694.250	F	38	01/03/2020	21-2378	19/06/2020	110	
2787	15/06/2020	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO CORRESPONDIENTE A DEPILADO	2140946001	201.200	F	24.503	02/06/2020	21-2387	19/06/2020	17	
2788	15/06/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	135.053	F	13.502	26/05/2020	21-2383	19/06/2020	24	
2789	15/06/2020		CONTRERAS PRADENAS ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	4.998.000	F	3.104	25/05/2020	21-2379	19/06/2020	25	
2790	15/06/2020		BARAHONA SOLAR DANIEL GONZALO	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	1110301	24.837				21-2352	18/06/2020		
2791	18/06/2020		VALENZUELA TRONCOSO OLGA	PAGO MODIFICACIÓN DECRETO EXENT	1110301	24.837				21-2395	22/06/2020		
2792	18/06/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO COMPRA ALIMENTOS, ABARROT	1110301	5.037.360	F	26.829		21-2396	22/06/2020		
2793	18/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE - C	1110301	79.540	B	2.829.315	20/05/2020	21-2391	22/06/2020	33	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE - C			F	137.097	25/05/2020			28	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE - C			F	136.993	19/05/2020			34	
2794	18/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PU	1110301	3.316.064	B	2.837.538	26/05/2020	21-2392	22/06/2020	27	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PU			B	2.844.062	01/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PU			F	137.863	02/06/2020			20	
2795	18/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	603.526	B	2.849.233	04/06/2020	21-2390	22/06/2020	18	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	137.019	20/05/2020			33	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	137.016	20/05/2020			33	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	138.614	04/06/2020			18	
2796	18/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	345.600	B	2.829.580	20/05/2020	21-2389	22/06/2020	33	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	2.833.034	25/05/2020			28	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	2.829.579	20/05/2020			33	
2797	18/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA	1110301	418.739	B	2.842.208	27/05/2020	21-2393	22/06/2020	26	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			F	137.247	27/05/2020			26	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			B	2.853.206	27/05/2020			26	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			F	137.299	27/05/2020			26	
2798	18/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE ES	1110301	16.900	B	2.864.041		21-2394	22/06/2020		
2799	18/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA DE SALUD.	1110301	66.567.298				21-2422	23/06/2020		
2800	19/06/2020	76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.284.849	F	551	24/04/2020	21-2416	23/06/2020	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	550	24/04/2020			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	552	24/04/2020			60	
2801	19/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	226.435	B	2.845.073	02/06/2020	21-2406	23/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.395	01/06/2020			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONSUMO			F	137.900	02/06/2020			21	
2802	19/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	3.554.302	F	137.560	01/06/2020	21-2404	23/06/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.866.878	02/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	138.630	05/06/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	138.627	05/06/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.446	01/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.849.234	04/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.453	01/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.861	01/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.534	01/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.616	01/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	138.632	05/06/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	138.251	02/06/2020			21	
2803	19/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	5.335.193	B	2.837.658	26/05/2020	21-2405	23/06/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	138.254	02/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.353	28/05/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	138.185	02/06/2020			21	
2804	19/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	7.846.237	F	137.866	02/06/2020	21-2403	23/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.872	02/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.849.210	04/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	137.870	02/06/2020			21	
2805	19/06/2020		ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	474.110	O	295	16/06/2020	21-2754	26/06/2020	10	
2806	19/06/2020		GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	100.000	B	1	10/06/2020	21-2752	26/06/2020	16	
2807	19/06/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.167.840	F	1.606	09/06/2020	21-2412	23/06/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.605	09/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.604	09/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.608	09/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.607	09/06/2020			14	
2808	19/06/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA E	2140946001	624.238	F	8.926	22/05/2020	21-2410	23/06/2020	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA E			F	8.917	22/05/2020			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA E			F	8.918	22/05/2020			32	
2809	19/06/2020	77.160.932-5	DJC SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	2.499.000	F	3	11/06/2020	21-2399	23/06/2020	12	
2810	19/06/2020	77.080.411-6	HERCON SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	994.840	F	18	15/06/2020	21-2401	23/06/2020	8	
2811	19/06/2020		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	3.962.700	F	372	10/06/2020	21-2400	23/06/2020	13	
2812	19/06/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.727	F	641	05/06/2020	21-2419	23/06/2020	18	
2813	19/06/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	423.379	F	1.378.190	15/05/2020	21-2420	23/06/2020	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.373.597	15/05/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.380.639	15/05/2020			39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.380.654	15/05/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.373.595	15/05/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.380.656	15/05/2020			39	
2814	19/06/2020	78.031.320-K	JUAN CARLOS MOECKEL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	63.185.894	F	1.199	09/06/2020	21-2803	26/06/2020	17	
2815	19/06/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	15.920.494	F	41.831	15/06/2020	21-2411	23/06/2020	8	
2816	19/06/2020		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	140.260	F	52.957	28/01/2020	21-2417	23/06/2020	147	
2817	19/06/2020	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	349.860	F	3.140	09/06/2020	21-2418	23/06/2020	14	
2818	19/06/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	3.739.417	F	2.325.148	17/02/2020	21-2414	23/06/2020	127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.166	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.164	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.152	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.189	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.167	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.165	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.187	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.190	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.191	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.168	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.162	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.186	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.188	17/02/2020			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.169	17/02/2020			127	
2819	19/06/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	3.728.191	F	2.349.365	09/04/2020	21-2415	23/06/2020	75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.363	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.336	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.340	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.338	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.335	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.337	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.334	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.362	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.339	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.364	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.367	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.383	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.361	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.369	09/04/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.366	09/04/2020			75	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2820	19/06/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.227.214	F	2.704.460	02/06/2020	21-2409	23/06/2020	21	
2821	19/06/2020	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.554.576	F	99.951	24/02/2020	21-2421	23/06/2020	120	
2822	19/06/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	95.287	F	2.463.499	31/03/2020	21-2413	23/06/2020	84	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A			F	2.463.488	31/03/2020			84	
2823	19/06/2020		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	125.930	O	2.704	18/06/2020	21-2402	23/06/2020	5	
2824	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.925.753	F	6.288.986	03/06/2020	21-2426	24/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.954	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.894	03/06/2020			21	
2825	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	729.822	F	6.297.010	05/06/2020	21-2433	24/06/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.648	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.619	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.306	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.069	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.332	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.655	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.651	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.812	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.297.281	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.068	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.540	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.825	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.990	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.297.300	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.296.454	05/06/2020			19	
2826	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.467.582	F	6.289.078	03/06/2020	21-2431	24/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.289.002	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.289.121	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.289.238	03/06/2020			21	
2827	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.165.867	F	6.289.102	03/06/2020	21-2432	24/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.289.137	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.289.237	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.822.583	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.916	03/06/2020			21	
2828	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.314.371	F	6.288.902	03/06/2020	21-2429	24/06/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.891	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.905	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.895	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.903	03/06/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.288.904	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.892	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.906	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.896	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.898	03/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.901	03/06/2020			21	
2829	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	149.988.477	F	6.288.819	03/06/2020	21-2430	24/06/2020	21	
2830	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	236.338	F	6.296.162	05/06/2020	21-2427	24/06/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.853.615	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.288.103	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.853.339	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.822.551	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.009	05/06/2020			19	
2831	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.557.446	F	6.289.124	03/06/2020	21-2428	24/06/2020	21	
2832	22/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	144.000	B	44.856.979	05/06/2020	21-2425	24/06/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.852.841	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.853.338	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.671	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.618	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.001	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.628	05/06/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.857.590	05/06/2020			19	
2833	22/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	24.889.006				21-2408	23/06/2020		
2834	22/06/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	3.646	29/05/2020	21-2804	26/06/2020	28	
2835	22/06/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	3.647	29/05/2020	21-2806	26/06/2020	28	
2836	22/06/2020		MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	894.166	B	198	18/06/2020	21-2751	25/06/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	18/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198					
2837	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	303.702	F	6.296.458	05/06/2020	21-2763	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.296.473	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.857.686	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.857.726	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.857.695	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.857.721	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.857.974	05/06/2020			21	
2838	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	92.932	F	6.296.398	05/06/2020	21-2759	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.296.461	05/06/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.297.249	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.297.137	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.296.871	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.296.998	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.297.145	05/06/2020			21	
2839	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO	1110301	1.819.322	B	44.822.542	03/06/2020	21-2757	26/06/2020	23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.857.577	05/06/2020			21	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.857.551	05/06/2020			21	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.857.578	05/06/2020			21	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.857.526	05/06/2020			21	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.822.552	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.822.546	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			F	6.296.457	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.857.560	05/06/2020			21	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			F	6.288.104	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			F	6.288.645	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSO			B	44.857.564	05/06/2020			21	
2840	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR S	1110301	783.487	B	44.822.543	03/06/2020	21-2758	26/06/2020	23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR S			B	44.822.547	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR S			B	44.822.548	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR S			F	6.288.088	03/06/2020			23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, SECTOR S			F	6.288.086	03/06/2020			23	
2841	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	563.600	B	44.822.545	03/06/2020	21-2765	26/06/2020	23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.822.541	03/06/2020			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.822.549	03/06/2020			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.822.544	03/06/2020			23	
2842	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	3.168	F	6.295.367	05/06/2020	21-2766	26/06/2020	21	
2843	23/06/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	38.472	D	3.648	29/05/2020	21-2753	26/06/2020	28	
2844	23/06/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	96.180	D	3.645	29/05/2020	21-2805	26/06/2020	28	
2845	23/06/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E	2140946010	106.619	F	12.082.512	01/06/2020	25-44	01/07/2020	30	
2846	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA	1110310	13.752	B	44.857.449	05/06/2020	25-42	26/06/2020	21	
2847	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	191.892	F	6.296.170	05/06/2020	21-2773	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.296.547	05/06/2020			21	
2848	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, PLAZA V	1110301	79.204	F	6.288.083	03/06/2020	21-2770	26/06/2020	23	
				PAGO ALUMBRADO PÚBLICO, PLAZA V			B	44.860.566	05/06/2020			21	
2849	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	575.987	F	6.296.748	05/06/2020	21-2772	26/06/2020	21	
2850	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	147.894	F	6.297.455	05/06/2020	21-2771	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.861.030	05/06/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.860.860	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.860.591	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.860.984	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.860.584	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.298.131	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.297.810	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.862.996	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.298.017	05/06/2020			21	
2851	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	223.700	B	44.861.017	05/06/2020	21-2764	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.862.312	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.862.308	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.861.996	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.862.004	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.862.322	05/06/2020			21	
2852	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	20.600	B	44.860.969	05/06/2020	21-2767	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	44.860.908	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	44.861.254	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	44.861.022	05/06/2020			21	
2853	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI	1110301	853.354	F	6.297.661	05/06/2020	21-2762	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.860.891	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.297.504	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			B	44.860.892	05/06/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRI			F	6.297.505	05/06/2020			21	
2854	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	280.863	B	44.860.571	05/06/2020	21-2768	26/06/2020	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.297.421	05/06/2020			21	
2855	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO ALUMBRADO PUBLICO, DIVERSO	1110301	1.399.419	B	44.176.350	08/04/2020	21-2769	26/06/2020	79	
				PAGO ALUMBRADO PUBLICO, DIVERSO			F	6.211.821	08/04/2020			79	
				PAGO ALUMBRADO PUBLICO, DIVERSO			B	44.175.836	08/04/2020			79	
				PAGO ALUMBRADO PUBLICO, DIVERSO			F	6.211.817	08/04/2020			79	
				PAGO ALUMBRADO PUBLICO, DIVERSO			F	6.211.803	08/04/2020			79	
2856	23/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PIL	1110301	293.904	B	2.860.728	10/06/2020	21-2756	26/06/2020	16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PIL			B	2.862.222	02/06/2020			24	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PIL			B	2.864.049	11/06/2020			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PIL			F	137.862	02/06/2020			24	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PIL			B	2.865.273	02/06/2020			24	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PIL			B	2.862.317	11/06/2020			15	
2857	23/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE TALL	1110301	216.175	F	139.023	17/06/2020	21-2755	26/06/2020	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE TALL			F	139.016	16/06/2020			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2858	23/06/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE RECAU	2140946001	3.917.890	F	30.181.703	08/10/2019	21-2434	24/06/2020	260	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE RECAU			F	30.181.701	08/10/2019			260	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE RECAU			F	30.181.702	08/10/2019			260	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE RECAU			F	30.181.704	08/10/2019			260	
2859	23/06/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO TRATO DIRECTO N° 38-2019, ADQ	1110301	11.803.500	F	26.793		21-2775	26/06/2020		
2860	23/06/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO TRATO DIRECTO N° 38-2019, ADQ	1110301	11.803.500	F	26.683		21-2774	26/06/2020		
2861	23/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS, CO	1110301	9.100.000	D	3.998	23/06/2020	21-2807	26/06/2020	3	
2862	23/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CO	1110301	37.760.000	D	3.997	23/06/2020	21-2808	26/06/2020	3	
2863	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	147.252	F	6.305.451	11/06/2020	21-2760	26/06/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.944.971	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.947.044	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	6.305.444	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	6.305.538	11/06/2020			15	
2864	23/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	179.500	B	44.946.812	11/06/2020	21-2761	26/06/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.946.842	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.947.524	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.944.633	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.945.784	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.947.523	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.947.525	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.944.639	11/06/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	44.946.848	11/06/2020			15	
2865	24/06/2020		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.925.887	B	48		21-2791	26/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	19/06/2020			7	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	19/06/2020			7	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48	20/11/2020			-147	
2866	24/06/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.112.400	B	227	19/06/2020	21-2789	26/06/2020	7	
2867	24/06/2020		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.410.959	B	89		21-2798	26/06/2020		
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109	19/06/2020			7	
2868	24/06/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	850.000	B	64	19/06/2020	21-2788	26/06/2020	7	
2869	24/06/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	200	19/06/2020	21-2797	26/06/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2870	24/06/2020		OYARZUA ERICE JAVIERA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	360.000	B	9	19/06/2020	21-2796	26/06/2020	7	
2871	24/06/2020		MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.000.000	B	199	19/06/2020	21-2794	26/06/2020	7	
2872	24/06/2020		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.447.223	B	90	19/06/2020	21-2790	26/06/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	187					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	187	19/06/2020			7	
2873	24/06/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	987.165	B	111	19/06/2020	21-2792	26/06/2020	7	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111	20/01/2020			158	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	20/11/2020			-147	
2874	24/06/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.114.504	B	19	19/06/2020	21-2795	26/06/2020	7	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	19/06/2020			7	
2875	24/06/2020		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.466.494	B	43		21-2800	26/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	19/06/2020			7	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	161	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	161					
2876	24/06/2020		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.045.000	B	158		21-2777	26/06/2020		
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158	19/06/2020			7	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	19/06/2020			7	
2877	24/06/2020		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.004.834	B	116	19/06/2020	21-2801	26/06/2020	7	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132	22/09/2020			-88	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129	18/03/2020			100	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129	19/06/2020			7	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132	19/06/2020			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129					
2878	25/06/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	800.000	B	40	19/06/2020	29-22	26/06/2020	7	
2879	24/06/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.370.652	B	33	19/06/2020	21-2799	26/06/2020	7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112	19/06/2020			7	
2880	24/06/2020		BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	2.800.000	B	57		22-171	30/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	17/06/2020			13	
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	86	17/06/2020			13	
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	57	17/06/2020			13	
2881	24/06/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	530.000	B	278	19/06/2020	21-2793	26/06/2020	7	
2882	24/06/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	562.855	B	53	19/06/2020	21-2802	26/06/2020	7	
2883	24/06/2020		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.674.962	B	42		22-150	26/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	255					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	255	19/06/2020			7	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	302	19/06/2020			7	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	302					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	302					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	255					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	19/06/2020			7	
2884	24/06/2020		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.211.213	B	222	19/06/2020	22-168	26/06/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	636					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	222					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	636	19/06/2020			7	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	222					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	636					
2885	24/06/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.000.000	B	152		22-161	26/06/2020		
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	152	19/06/2020			7	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111	19/06/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2886	24/06/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.789.820	B	164	19/06/2020	21-2783	26/06/2020	7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59	19/06/2020			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
2887	24/06/2020		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	30		21-2785	26/06/2020		
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	19/06/2020			7	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	19/06/2020			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	17/04/2020			70	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	20/08/2020			-55	
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	19/06/2020			7	
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
2888	24/06/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.026.608	B	16		21-2784	26/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100	19/06/2020			7	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	19/06/2020			7	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	19/06/2020			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	17/04/2020			70	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176	19/06/2020			7	
2889	24/06/2020		GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	500.000	B	2	19/06/2020	21-2780	26/06/2020	7	
2890	24/06/2020		HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	425.000	B	52	19/06/2020	21-2778	26/06/2020	7	
2891	24/06/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	128	19/06/2020	21-2779	26/06/2020	7	
2892	24/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	90.432.722				21-2809	26/06/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2893	24/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	1.155.447.498				21-2435	24/06/2020		
2894	24/06/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	22		29-21	26/06/2020		
2895	24/06/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.437.184	B	52	19/06/2020	24-89	26/06/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57	20/10/2020			-116	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	57	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	246					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	246					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	116					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	116	19/06/2020			7	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	116					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	52					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	116					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	246	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	52					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	52					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	246					
2896	24/06/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.078.000	B	75		21-2781	26/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
			VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	334					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
			VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	19/06/2020			7	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207	19/06/2020			7	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136	19/06/2020			7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	334					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	207					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	334					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	334	19/06/2020			7	
2897	24/06/2020		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.080.000	B	14		22-156	26/06/2020		
			VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	741					
			REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	741	22/06/2020			4	
			VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	14	19/06/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2898	24/06/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.227.227	B	11		21-2782	26/06/2020		
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11	23/06/2020			3	
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51	19/06/2020			7	
2899	24/06/2020		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.168.560	B	189		22-157	26/06/2020		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	164	19/06/2020			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	164					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	164					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114	19/06/2020			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189	19/06/2020			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
2900	24/06/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.613.350	B	41	19/06/2020	22-169	26/06/2020	7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	279					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	279	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115	19/06/2020			7	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	279					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	41					
2901	24/06/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.084.280	B	149	19/06/2020	22-166	26/06/2020	7	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
2902	24/06/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.042.140	B	206	19/06/2020	22-154	26/06/2020	7	
2903	24/06/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.388.000	B	194	19/06/2020	24-88	26/06/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	194					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	19/06/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2904	24/06/2020		SANDOVAL SANDOVAL PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	3.800.000	B	196		22-170	30/06/2020		
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	3					
			SANDOVAL SANDOVAL PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	2	17/06/2020			13	
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	196	31/05/2020			30	
			SANDOVAL SANDOVAL PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	3	17/06/2020			13	
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	195	31/05/2020			30	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2					
			SANDOVAL SANDOVAL PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	195					
2905	24/06/2020		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	3.911.110	B	33	19/06/2020	25-43	26/06/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	41					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	61					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	41	19/06/2020			7	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	61	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	65					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	65	19/06/2020			7	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	41					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	33					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	33					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	65					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	61	20/02/2020			127	
2906	24/06/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.469.482	B	21	20/10/2020	22-158	26/06/2020	-116	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	16	27/01/2020			151	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	16	19/06/2020			7	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	21	19/06/2020			7	
2907	25/06/2020		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.007.884	B	223		21-2776	26/06/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	19/06/2020			7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE [illegible] POR SERVICIOS	2140946001		B	223	19/06/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS [illegible]			B	68					
2908	25/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVE[illegible]	1110301	1.848.225.676				21-2436	24/06/2020		
2909	25/06/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	[illegible]6001	506.652	B	82	24/06/2020	21-2787	26/06/2020	2	
2910	25/06/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN D	2140[illegible]	750.000	B	208	19/06/2020	21-2786	26/06/2020	7	
2911	25/06/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	1.476.566	B	186	19/06/2020	22-164	26/06/2020	7	
2912	25/06/2020		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	949.782	B	109	19/06/2020	22-165	26/06/2020	7	
2913	25/06/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	949.783	B	146	19/06/2020	22-162	26/06/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2914	25/06/2020		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	949.783	B	103	19/06/2020	22-163	26/06/2020	7	
2915	25/06/2020		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	949.783	B	70	19/06/2020	22-167	26/06/2020	7	
2916	25/06/2020		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002	2.889.805	B	75		22-151	26/06/2020		
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	393	19/06/2020			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	393					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	393					
				PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN			B	75	19/06/2020			7	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	75					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	102					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	102					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946002		B	102	19/06/2020			7	
2917	25/06/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946008	2.100.000	B	97		27-9	26/06/2020		
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946008		B	83					
			SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946008		B	83	19/06/2020			7	
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN	2140946008		B	97	19/06/2020			7	
2918	25/06/2020		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.594.444	B	65	19/06/2020	22-152	26/06/2020	7	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228	19/06/2020			7	
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	228					
2919	25/06/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.030.864	B	64	19/06/2020	24-90	26/06/2020	7	
2920	25/06/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002	837.785	B	394	19/06/2020	22-160	26/06/2020	7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	394					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	394					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	103					
				PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS			B	102					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	103	20/07/2020			-24	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	102	19/06/2020			7	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	102	19/06/2020			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	103	19/06/2020			7	
2921	25/06/2020		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002	954.875	B	76		22-159	26/06/2020		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	110					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	110	19/06/2020			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	22					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	22	19/06/2020			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	76	19/06/2020			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	76					
				PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS			B	22					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	110					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2922	25/06/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002	954.885	B	147	19/06/2020	22-153	26/06/2020	7	
				PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS			B	71					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	104	19/06/2020			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	104					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	147					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	147					
				PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS			B	71					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS	2140946002		B	71	19/06/2020			7	
				PAGO DE DIFERENCIA HONORARIOS			B	104					
2923	25/06/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS	2140946002	187.980	B	187	19/06/2020	22-155	26/06/2020	7	
2924	25/06/2020	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	2140946001	10.250.000	D	3.943	19/06/2020	21-2825	01/07/2020	12	
2925	25/06/2020	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	10.074.400	D	3.942	19/06/2020	21-2813	01/07/2020	12	
2926	25/06/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	49.525		0		21-2843	02/07/2020		
2927	25/06/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	40.400		0		21-2842	02/07/2020		
2928	25/06/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	32.450		0		21-2845	02/07/2020		
2929	25/06/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	20.900		0		21-2844	02/07/2020		
2930	25/06/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	310.497		0		21-2847	02/07/2020		
2931	25/06/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	81.449		0		21-2846	02/07/2020		
2932	25/06/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	43.295		0		21-2849	02/07/2020		
2933	25/06/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	143.070		0		21-2848	02/07/2020		
2934	25/06/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	42.500		0		21-2851	02/07/2020		
2935	25/06/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	65.500		0		21-2850	02/07/2020		
2936	25/06/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	226.676		0		21-2853	02/07/2020		
2937	25/06/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	258.000		0		21-2852	02/07/2020		
2938	25/06/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	164.820		0		21-2855	02/07/2020		
2939	25/06/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	206.735		0		21-2854	02/07/2020		
2940	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	564.800	B	45.024.869	17/06/2020	21-2817	01/07/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.025.098	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.024.417	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.025.005	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.024.641	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.026.672	17/06/2020			14	
2941	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	241.267	F	6.320.738	17/06/2020	21-2816	01/07/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.320.823	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.320.825	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.026.064	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.025.445	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.320.754	17/06/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2942	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	699.997	B	44.975.837	15/06/2020	21-2818	01/07/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.307.145	15/06/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.027.221	17/06/2020			14	
2943	26/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	249.270	B	2.882.024	23/06/2020	21-2814	01/07/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.050	18/06/2020			13	
2944	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	34.323	B	44.991.768	16/06/2020	21-2820	01/07/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.991.233	16/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.320.752	17/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.992.329	16/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.992.674	16/06/2020			15	
2945	26/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	22.870	F	139.128		21-2815	01/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.873.802	18/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.877.521	22/06/2020			9	
2947	26/06/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	1.193.419	F	310.209	17/06/2020	21-2831	01/07/2020	14	
2949	26/06/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	112.951	F	2.622.123	20/05/2020	21-2826	01/07/2020	42	
2950	26/06/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	599.998	F	307.948	11/06/2020	21-2830	01/07/2020	20	
2951	26/06/2020	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	123.790	F	21.573	09/06/2020	21-2828	01/07/2020	22	
2952	26/06/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	25.000	F	1.191	19/06/2020	21-2829	01/07/2020	12	
2953	26/06/2020	76.832.877-3	GLOBO ATTACK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	1.563.032	F	75	13/06/2020	21-2827	01/07/2020	18	
2954	26/06/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	2.733.849	F	375	05/03/2020	21-2899	06/07/2020	123	
2955	26/06/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	10.892.070	F	12.058.993	01/05/2020	21-2903	06/07/2020	66	
2956	26/06/2020	76.754.872-9	ENORMES PUBLICIDAD SPA.	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	33.650				21-2812	01/07/2020		
2957	26/06/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	949.782	B	100	19/06/2020	22-172	01/07/2020	12	
2958	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	365.629	B	44.909.584	09/06/2020	21-2819	01/07/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.909.585	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.730	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.732	16/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.299.472	08/06/2020			23	
2959	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	188.311	B	44.910.839	09/06/2020	21-2823	01/07/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.740	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.731	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.302.069	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.884.851	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.883.882	09/06/2020			22	
2960	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	365.131	B	44.910.784	09/06/2020	21-2824	01/07/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.909.515	10/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.910.538	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.725	10/06/2020			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	44.908.802	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.799	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.909.913	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.910.535	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.914.085	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.299.519	10/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.302.112	10/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.910.537	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.910.079	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.301.798	10/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.302.512	10/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.301.821	10/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.301.908	10/06/2020			21	
2961	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	243.244	B	44.885.848	08/06/2020	21-2821	01/07/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.915.473	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.911.156	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.886.502	08/06/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.911.005	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.883.819	08/06/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.884.983	08/06/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.768	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.915.453	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.301.873	08/06/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.908.787	08/06/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.910.099	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.910.138	09/06/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.299.559	08/06/2020			23	
2962	26/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	18.736	F	6.299.469	08/06/2020	21-2822	01/07/2020	23	
2963	30/06/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO ADQUISICIÓN DE IPAD APPLE PA	2140946001	490.000	F	11.721	31/12/2019	21-2868	02/07/2020	184	
2964	30/06/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARAIOS POR SERVICIO	2140946001	1.147.933	B	330	19/06/2020	21-2877	03/07/2020	14	
2965	30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTADI	1110301	357.300	B	45.040.620	18/06/2020	21-2861	02/07/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTADI			B	45.040.853	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTADI			B	45.040.619	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTADI			B	45.040.845	18/06/2020			14	
2966	30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	99.344	B	45.057.965	19/06/2020	21-2859	02/07/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.040.833	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.041.045	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.040.617	18/06/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.040.663	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.043.392	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.323.205	19/06/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.040.967	18/06/2020			14	
2967	30/06/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JA	1110301	700	B	2.882.144	23/06/2020	21-2858	02/07/2020	9	
2968	30/06/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA H	1110301	205.580	B	45.043.712	18/06/2020	21-2860	02/07/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA H			B	45.040.660	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA H			B	45.040.689	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA H			B	45.040.682	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA H			F	6.321.945	18/06/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA H			F	6.321.899	18/06/2020			14	
2969	30/06/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018 D	2140946001	250.827	F	12.082.535	01/06/2020	21-2869	02/07/2020	31	
2970	30/06/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 72-2018 D	2140946001	2.103.068	F	12.082.536	01/06/2020	21-2876	03/07/2020	32	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 72-2018 D			C	2.309.174	22/06/2020			11	
2971	30/06/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA DE MADERA PARA CON	2140946001	466.229	F	3.917.086	12/06/2020	21-2865	02/07/2020	20	
2972	30/06/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA DE FOMRULARIOS Y CU	2140946001	478.202	F	34.928	22/06/2020	21-2867	02/07/2020	10	
2973	30/06/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO REPARACIÓN ASCENSOR SCHIND	2140946001	602.735	F	71.469.320	11/06/2020	21-2863	02/07/2020	21	
2974	30/06/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUÍ	2140946001	1.616.020	F	820.569	29/02/2020	21-2864	02/07/2020	124	
2975	30/06/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO SERVICIO DE DATA CENTER, ADM	2140946001	416.832	F	37.002	29/05/2020	21-2862	02/07/2020	34	
2976	30/06/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTIFICADA, D	1110301	147.440	F	889.669	22/06/2020	21-2857	02/07/2020	10	
2977	30/06/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018 D	2140946001	11.273.131	F	12.082.793	01/06/2020	21-2904	06/07/2020	35	
2978	30/06/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO ADQUISICIÓN LICENCIA SOSAFE B	1110301	1.884.166	F	2.265	10/06/2020	21-2856	02/07/2020	22	
2979	30/06/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019, S	2140946001	256.474	F	1.380.653	31/05/2020	21-2866	02/07/2020	32	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019, S			F	1.380.648	31/05/2020			32	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019, S			F	1.380.767	31/05/2020			32	
2980	01/07/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO PASAJES AÉREOS SR. PETER ZIP	2140946001	164.148	F	873.786	17/03/2020	21-3064	17/07/2020	122	
2981	30/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO	1110305	3.695.678				31-48	06/07/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO	1110305								
2982	30/06/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110305	6.479.952				31-47	06/07/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA	1110305								
2983	01/07/2020		SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	58	19/06/2020	22-174	06/07/2020	17	
2984	01/07/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	2140946001	4.576	F	3.873.786		21-3063	17/07/2020		
2985	01/07/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	497.420	F	385		21-2873	03/07/2020		
2986	01/07/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	626.154	F	873.786	17/03/2020	21-3095	22/07/2020	127	
2987	01/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO BON	1110301	56.952.440				21-2911	06/07/2020		
2988	01/07/2020	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO PASAJES AÉREOS CON MOTIVO D	2140946001	194.948	F	873.786	17/03/2020	21-3065	17/07/2020	122	
2989	01/07/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	9.618	D	3.955	19/06/2020	21-2881	06/07/2020	17	
2990	01/07/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	76.944	D	3.960	19/06/2020	21-2896	06/07/2020	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2991	01/07/2020		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	9.618	D	3.952	19/06/2020	21-2890	06/07/2020	17	
2992	01/07/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO COMETIDO LOCALIDADES RURAL	1110301	9.618	D	3.959	19/06/2020	21-2891	06/07/2020	17	
2993	01/07/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	86.562	D	3.950	19/06/2020	21-2884	06/07/2020	17	
2994	01/07/2020		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO COMETIDO LOCALIDADES COSTE	2140946001	19.236	D	3.958	19/06/2020	21-2893	06/07/2020	17	
2995	01/07/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	240.450	D	3.957	19/06/2020	21-2894	06/07/2020	17	
2996	01/07/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	346.248	D	3.951	19/06/2020	21-2892	06/07/2020	17	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	3.951	19/06/2020			17	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	3.951	19/06/2020			17	
2997	01/07/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE M	2140946001	230.832	D	3.956	19/06/2020	21-2882	06/07/2020	17	
2998	01/07/2020	76.453.579-0	SERVIFIN SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ADQUISICIÓN PANEL ARAÑA, BA	1110301	1.785.000	F	305		21-3101	27/07/2020		
2999	01/07/2020	76.453.579-0	SERVIFIN SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ADQUISICIÓN PENDONES,	1110302	725.900	F	291		22-173	06/07/2020		
3000	01/07/2020	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA	PAGO CORRESPONDIENTE A CALENTAD	2140946001	318.920	F	2.146	19/06/2020	21-2875	03/07/2020	14	
3001	01/07/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.737.242	F	1.309.880	11/06/2020	21-2874	03/07/2020	22	
3002	01/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO	1110301	1.800.000		0		21-2879	06/07/2020		
3003	02/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	110.896.559				21-2870	02/07/2020		
3004	02/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUVBENCI	1110301	230.330.730				21-2871	02/07/2020		
3005	02/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUVBENCI	1110301	441.765.383				21-2872	02/07/2020		
3006	02/07/2020		MATTA MAULEN MICHELLE ANTONIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUES C	1110305	1.858.186				31-50	06/07/2020		
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUES C	1110305								
3007	02/07/2020	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUES C	1110305	86.200				31-49	06/07/2020		
3008	02/07/2020	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	PAGO REPARACIÓN Y HABILITACIÓN C	2140946001	4.837.680	F	438	15/06/2020	21-2898	06/07/2020	21	
3009	02/07/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 10, TRATO D	1110301	11.803.500	F	26.751		21-2906	06/07/2020		
3010	02/07/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 13, TRATO D	1110301	9.836.250	F	26.833		21-2905	06/07/2020		
3011	02/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR	2140946001	17.892.534	F	1.373.584	31/05/2020	21-3070	20/07/2020	50	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.371.273	30/04/2020			81	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.380.646	31/05/2020			50	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.371.274	31/05/2020			50	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.373.585	31/05/2020			50	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.380.647	31/05/2020			50	
3012	02/07/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFI	2140946001	9.427	O	308	19/05/2020	21-2885	06/07/2020	48	
3013	02/07/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO ARRIENDO DE OFICINAS COWORK	2140946001	1.004.375	O	307	19/05/2020	21-2886	06/07/2020	48	
3014	02/07/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUI	2140946001	267.750	F	838.007	10/06/2020	21-2887	06/07/2020	26	
3015	02/07/2020	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGO ANÁLISIS NEMATOLÓGICO SUEL	1110301	39.270	F	2.476.518	12/06/2020	21-2880	06/07/2020	24	
3016	02/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	67.759	F	11.018.459	04/06/2020	21-2902	06/07/2020	32	
3017	02/07/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO ADQUISICIÓN ARBOLES DE ARRA	1110301	3.984.120	F	322		21-2949	13/07/2020		
3018	02/07/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CASILL	1110301	808.800	F	904.288	30/06/2020	21-2878	06/07/2020	6	
3019	02/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESOR	2140946001	111.465	F	2.630.594	22/06/2020	21-2883	06/07/2020	14	
3020	02/07/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO COMPRA DE SCANNER PARA SE	2140946001	358.604	F	67.022	15/06/2020	21-2901	06/07/2020	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3021	02/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA IMPRESORA MULTIFUN	2140946001	138.980	F	13.653	18/06/2020	21-2895	06/07/2020	18	
3022	02/07/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO ADQUISICION ASPIRADORA PAR	2140946001	110.000	F	84.990	06/06/2020	21-2889	06/07/2020	30	
3023	02/07/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO MATERIALES PARA MANTENCIÓ	2140946001	496.339	F	7.346	24/06/2020	21-2888	06/07/2020	12	
				PAGO MATERIALES PARA MANTENCIÓ			F	7.347	24/06/2020			12	
3024	02/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ARIDOS, PROP. P	2140946001	318.016	F	21.292	15/06/2020	21-2897	06/07/2020	21	
3025	02/07/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO AYUDA SOCIAL, PROPUESTA PÚB	2140946001	1.027.274	F	9.101	19/06/2020	21-2900	06/07/2020	17	
				PAGO AYUDA SOCIAL, PROPUESTA PÚB			F	9.102	19/06/2020			17	
3026	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	308.600	B	45.096.856		21-2920	07/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.071.044	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.071.043	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	45.119.827					
3027	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.013.561	F	6.329.556	25/06/2020	21-2921	07/07/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.135.023	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	200.058	30/06/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.944.598	30/06/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.071.045	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.944.532	30/06/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.329.557	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.134.739	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.133.828	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	200.057	30/06/2020			7	
3028	03/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.127.984	B	2.886.693	25/06/2020	21-2914	07/07/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.334	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.282	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.372	26/06/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.371	26/06/2020			11	
3029	03/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.526.452	F	139.368	26/06/2020	21-2913	07/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.367	26/06/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.369	26/06/2020			11	
3030	03/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.680.000	F	139.246		21-2912	07/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.389	26/06/2020			11	
3031	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.265	B	45.135.775		21-2919	07/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.329.294					
3033	03/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	109.016				21-2923	09/07/2020		
3034	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	434.331	B	45.094.640	24/06/2020	21-2918	07/07/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.094.641	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.097.841	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.116.273	24/06/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.326.328	30/06/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.327.997	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.072.262	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.327.945	23/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.116.456	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.327.955	23/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.326.291	23/06/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.327.956	23/06/2020			14	
3035	03/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	308.593	B	45.071.222	22/06/2020	21-2917	07/07/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.119.537	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.070.917	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.133.388	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.136.372	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.069.440	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.117.275	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.070.723	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.116.272	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.136.491	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.133.650	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.133.475	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.136.286	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.097.840	22/06/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.135.589	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.135.409	25/06/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.327.972	24/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.119.454	22/06/2020			15	
3036	03/07/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	713.506.240	O	309	30/06/2020	21-2908	06/07/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
3037	03/07/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	40.222	O	310	30/06/2020	21-2909	06/07/2020	6	
3038	03/07/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	9.268.448				21-2907	06/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	311	30/06/2020			6	
3039	03/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGR	1110301	419.599				21-2924	09/07/2020		
3040	03/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	104.744	B	2.888.544	01/07/2020	21-2915	07/07/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.455	01/07/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.405					
3041	03/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	317.895	F	139.546	01/07/2020	21-2916	07/07/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.458	01/07/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.465	01/07/2020			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	139.628	01/07/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.572	01/07/2020			6	
3042	06/07/2020		ROJAS TRIVINOS CLAUDIO ARTURO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.190.000	F	374	11/06/2020	21-2950	13/07/2020	32	
3043	06/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	125.113	F	13.631	16/06/2020	21-2929	09/07/2020	23	
3044	06/07/2020		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLO	2140946001	190.000	F	462	02/06/2020	21-2927	09/07/2020	37	
3045	06/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	62.942.140	F	139.366		21-3030	17/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.703					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.861					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.517					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.521					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.519					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.520					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.895					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.518					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.900					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.702					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.897					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.708					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.901					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.707					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.706					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.709					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.860					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.862					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.896					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	39.899					
3046	06/07/2020		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	571	03/07/2020	21-2931	09/07/2020	6	
3047	06/07/2020		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	572		21-2930	09/07/2020		
3048	06/07/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110301	249.999.998	F	907		21-2922	09/07/2020		
3049	06/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	3.335.332	F	21.316	18/06/2020	21-2928	09/07/2020	21	
3050	06/07/2020	76.492.271-9	EMPRESA DE INGENIERIA DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORAC	2140946001	4.900.000	F	201	24/06/2020	21-2933	09/07/2020	15	
3051	06/07/2020	76.492.271-9	EMPRESA DE INGENIERIA DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORAC	2140946001	2.800.000	F	202	24/06/2020	21-2932	09/07/2020	15	
3052	06/07/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.666.038	F	487	22/06/2020	21-2926	09/07/2020	17	
3053	06/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.397.428	F	1.381.092	15/05/2020	21-2934	09/07/2020	55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.373.593	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.381.093	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.380.652	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.380.655	15/05/2020			55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.380.657	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.373.596	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.378.176	15/05/2020			55	
3054	06/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	696.433	F	1.390.524	15/05/2020	21-2935	09/07/2020	55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.521	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.373.594	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.389.618	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.525	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.528	15/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.529	15/05/2020			55	
3055	07/07/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	117.237.491				31-51	09/07/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
3056	07/07/2020	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO COMPRA DE SILLAS PARA DEPTO	2140946001	270.963	F	4.422	31/03/2020	21-2943	10/07/2020	101	
3057	07/07/2020	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL	2140946003	350.764	F	1.083.317	15/06/2020	23-8	10/07/2020	25	
3058	07/07/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMUL	2140946001	1.128.406	F	36.526	30/06/2020	21-2942	10/07/2020	10	
				PAGO IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMUL			F	36.527	30/06/2020			10	
3059	07/07/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS DE ÓRDENES DE I	2140946001	1.772.505	F	34.735	05/06/2020	21-2941	10/07/2020	35	
3060	07/07/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA VENTANAS, PUERTAS Y	2140946001	1.002.721	F	3.917.087	12/06/2020	21-2946	10/07/2020	28	
3061	07/07/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 108-2018	2140946001	2.400.000	F	1.456	28/04/2020	21-2945	10/07/2020	73	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 108-2018			F	1.511	28/04/2020			73	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 108-2018			F	1.477	28/04/2020			73	
3062	07/07/2020		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO MANDATO JUDICIAL, DEPTO. DE A	2140946001	150.000	B	1.044.103	22/06/2020	21-2936	10/07/2020	18	
3063	07/07/2020		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO P	2140946001	85.000	B	1.044.095	19/06/2020	21-2937	10/07/2020	21	
3064	07/07/2020	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO COMPRA DE RUEDAS PARA SIL	2140946001	96.768	F	14.495	25/06/2020	21-2944	10/07/2020	15	
3065	07/07/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO ARRIENDO DE CAMIONES PARA D	2140946001	357.000	F	328	27/06/2020	21-2948	10/07/2020	13	
3066	07/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO IMPRES	2140946001	177.694	F	2.629.799	22/06/2020	21-2947	10/07/2020	18	
3067	07/07/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	TRATO DIRECTO N° 19-2020 "CONCES.A	2140946001	14.713.967	F	751	25/06/2020	21-2984	13/07/2020	18	
3068	07/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ESTIMACIÓN DE HOJAS ARRIEND	2140946001	162.290	F	2.629.192	22/06/2020	21-2940	10/07/2020	18	
3069	07/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESOR	2140946001	124.854	F	2.629.797	22/06/2020	21-2939	10/07/2020	18	
3070	07/07/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO SITIO PUEBLITO COM	2140946001	2.725.341	F	223	30/06/2020	21-2938	10/07/2020	10	
3071	07/07/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 12-2018 D	2140946001	13.280.198	F	750	19/06/2020	21-2985	13/07/2020	24	
3072	07/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS SE	1110301	100.000.000	D	4.161	07/07/2020	21-2925	09/07/2020	2	
3073	08/07/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	11.400.000	F	67		21-2990	14/07/2020		
3074	08/07/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	19.000.000	F	66		21-2989	14/07/2020		
3075	08/07/2020		NAVARRO FUENTES LUIS LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	459.489	F	471	19/06/2020	21-2968	13/07/2020	24	
3076	08/07/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	492.014	F	2.758.140	11/06/2020	21-2966	13/07/2020	32	
3077	08/07/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.758.316	18/06/2020	21-2982	13/07/2020	25	
3078	08/07/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.604.128	05/03/2020	21-2983	13/07/2020	130	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3079	08/07/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	311.943	F	2.758.184	12/06/2020	21-2975	13/07/2020	31	
3080	08/07/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A BOMBA E	2140946001	89.250	F	1.616	18/06/2020	21-2978	13/07/2020	25	
3081	08/07/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	42.150	F	177.307	15/05/2020	21-2977	13/07/2020	59	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.315	19/05/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.400	05/06/2020			38	
3082	08/07/2020		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	307.202	F	1.206	01/07/2020	21-2976	13/07/2020	12	
3083	08/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.500.517	F	1.373.573	30/04/2020	21-2972	13/07/2020	74	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.371.281	30/04/2020			74	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.519	15/06/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.523	15/06/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.526	30/04/2020			74	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.389.619	15/06/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.522	30/04/2020			74	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.527	15/06/2020			28	
3084	08/07/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	930.521	F	1.522	19/05/2020	21-2981	13/07/2020	55	
3085	08/07/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.219.036	F	1.508	18/05/2020	21-2980	13/07/2020	56	
3086	08/07/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	351.544	F	6.809	27/05/2020	21-2979	13/07/2020	47	
3087	08/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	72.723	F	11.018.460	04/06/2020	21-2973	13/07/2020	39	
3088	08/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	125.113	F	13.632	16/06/2020	21-2974	13/07/2020	27	
3089	08/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.288.742	B	2.889.556	02/07/2020	21-2953	13/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	140.265	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.878	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	140.196	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.882	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	140.264	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.884	02/07/2020			11	
3090	08/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	833.379	F	139.912	02/07/2020	21-2952	13/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	139.875	02/07/2020			11	
3091	09/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE - Y	1110301	143.657	F	139.874	02/07/2020	21-2951	13/07/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE - Y			F	139.873	02/07/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE - Y			F	140.262					
3092	09/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D	1110301	129.274	B	45.165.206	26/06/2020	21-2958	13/07/2020	17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D			B	45.151.954	26/06/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D			F	6.331.189	26/06/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D			B	45.151.517	26/06/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D			F	6.332.522	26/06/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D			F	6.331.109	26/06/2020			17	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PASOS D			F	6.331.103	26/06/2020			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3093	08/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	138.800	B	45.164.896	30/06/2020	21-2957	13/07/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.164.727					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.165.203	30/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.165.047	30/06/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.165.342	30/06/2020			13	
3094	08/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	183.470	B	45.164.892	30/06/2020	21-2956	13/07/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.332.499	30/06/2020			13	
3095	08/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	101.728	B	45.150.420	26/06/2020	21-2954	13/07/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.331.073	26/06/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.331.095	26/06/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.151.595	26/06/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.331.150	26/06/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.331.022	26/06/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.331.185	26/06/2020			17	
3096	07/07/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, JUZGA	2140946001	3.411.558	F	69	06/07/2020	21-2964	13/07/2020	7	
3097	07/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	197.560	F	2.630.513	22/06/2020	21-2962	13/07/2020	21	
3098	07/07/2020	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO ADQUISICIÓN DE POLINES RÚSTI	2140946001	2.900.030	F	224	11/06/2020	21-3208	30/07/2020	49	
3099	07/07/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS PA	2140946001	499.464	F	86.036	26/06/2020	21-2963	13/07/2020	17	
3100	07/07/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO COMPRA TUBOS CORRUGADOS P	2140946001	840.378	F	410.130	01/06/2020	21-2967	13/07/2020	42	
3101	27/07/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO REPARACIÓN SEMÁFOROS, DEPT	2140946001	416.500	C	23	14/07/2020	21-3581	28/08/2020	45	
				PAGO REPARACIÓN SEMÁFOROS, DEPT			F	392	01/07/2020			58	
				PAGO REPARACIÓN SEMÁFOROS, DEPT			F	407	14/07/2020			45	
3102	07/07/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA	1110304	12.414.149	F	267		29-23	14/07/2020		
3103	08/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.848.674	B	45.170.079	02/07/2020	21-2955	13/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.333.346	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.170.082	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.170.085	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.170.077	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.333.364	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.170.078	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.333.348	02/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.333.905	02/07/2020			11	
3104	09/07/2020	76.509.024-5	COMERCIAL LEMN SPA	PAGO COMPRA DE CAJA ACTIVA PARA A	1110301	214.686	F	306	03/06/2020	21-2959	13/07/2020	40	
3105	09/07/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO ESPACIO RADIAL PARA	2140946001	799.941	F	2.267	15/06/2020	21-2965	13/07/2020	28	
3106	09/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRRIENDO DE IMPRE	2140946001	215.285	F	2.632.499	25/06/2020	21-2961	13/07/2020	18	
3107	09/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO DE IMPRESORA MULT	2140946001	115.311	F	2.630.593	22/06/2020	21-2971	13/07/2020	21	
3108	09/07/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, FUNCI	2140946001	3.440.562	F	92	30/06/2020	21-2970	13/07/2020	13	
3109	09/07/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN PAQU	2140946001	2.419.741	F	2.758.138	11/06/2020	21-2969	13/07/2020	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3110	09/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P	1110301	596.015	B	45.170.087	02/07/2020	21-3000	14/07/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			B	45.170.084	02/07/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			B	45.170.080	02/07/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			B	45.170.083	02/07/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			F	6.333.363	02/07/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CRUCE P			B	45.170.081	02/07/2020			12	
3111	09/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	153.591.440	F	6.334.079	02/07/2020	21-2999	14/07/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			B	45.170.088	02/07/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			F	6.333.343	02/07/2020			12	
3112	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	1110301	162.641				21-3020	15/07/2020		
3113	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110310	420.445		0		25-46	15/07/2020		
3114	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110309	717.029		0		24-92	15/07/2020		
3115	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110308	225.750		0		27-10	15/07/2020		
3116	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110304	258.000		0		29-24	15/07/2020		
3117	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110302	5.787.747		0		22-175	15/07/2020		
3118	09/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110301	5.817.884		0		21-3019	15/07/2020		
3119	10/07/2020	69.050.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	3.219.315				21-2993	14/07/2020		
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.900-K	I.MUNICIPALIDAD DE FREIRE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.150.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.061.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.230.900-6	I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.130.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
3120	10/07/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	245.260	F	1.554.950	10/03/2020	21-3006	14/07/2020	126	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	119.796	10/03/2020			126	
3121	10/07/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	2.997.658	F	26.880		21-2987	14/07/2020		
3122	10/07/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.609.209	F	362		21-2988	14/07/2020		
3123	10/07/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	549.703	F	24		21-2986	14/07/2020		
3124	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	7.568.576	F	6.334.338	03/07/2020	21-3001	14/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.214	03/04/2020			102	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.384	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.246	03/07/2020			11	
3125	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.865.198	F	6.334.262	03/07/2020	21-3002	14/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.381	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.498	03/07/2020			11	
3126	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.730.043	F	6.334.176	03/07/2020	21-2994	14/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.170.119					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.154	03/07/2020			11	
3127	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.166.125	F	6.310.395	16/06/2020	21-2995	14/07/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.335.737	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.397	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.310.558					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.008.553	16/06/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.362	03/07/2020			11	
3128	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	56.600	B	45.173.052	03/07/2020	21-2996	14/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.172.553	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.173.426	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.173.051	03/07/2020			11	
3129	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	174.029	F	6.334.497	03/07/2020	21-2997	14/07/2020	11	
3130	10/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.486.466	F	6.334.166	03/07/2020	21-2998	14/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.164	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.151	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.161	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.152	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.162	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.155	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.156	03/07/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.334.163	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.158	03/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.334.165	03/07/2020			11	
3131	10/07/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANTA D	2140946001	17.763	F	173	30/06/2020	21-3007	14/07/2020	14	
3132	10/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.141.953	F	21.289	15/06/2020	21-3003	14/07/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.288	15/06/2020			29	
3133	10/07/2020	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PACKS TO	2140946001	145.002	F	3.535	07/07/2020	21-3010	14/07/2020	7	
3134	10/07/2020	76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	50.004	F	3.534	07/07/2020	21-3012	14/07/2020	7	
3135	10/07/2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	170.744	F	29.790	28/06/2020	21-2992	14/07/2020	16	
3136	10/07/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	688.553	F	72	07/07/2020	25-45	14/07/2020	7	
3137	10/07/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.532.850	F	1.621	18/06/2020	21-3005	14/07/2020	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.624	18/06/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.625	18/06/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.626	18/06/2020			26	
3138	10/07/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.400	F	1.523	02/07/2020	21-3004	14/07/2020	12	
3139	10/07/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	308.183	23/04/2020	21-3013	14/07/2020	82	
3140	10/07/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110309	272.744	F	20.935		24-91	14/07/2020		
3141	10/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	259.838	F	13.744	30/06/2020	21-3015	14/07/2020	14	
3142	14/07/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO COMPRA BALIZAS DE BARRA PA	1110301	1.404.200	F	65		21-3021	17/07/2020		
3143	10/07/2020	76.664.045-1	DELFIN SUB SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	4.588.340	F	221	03/07/2020	21-3014	14/07/2020	11	
3144	10/07/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	309.189	25/05/2020	21-3008	14/07/2020	50	
3145	10/07/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	303.000	F	5.550	18/05/2020	21-3011	14/07/2020	57	
3146	10/07/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	308.184	23/04/2020	21-3009	14/07/2020	82	
3147	10/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	80.757.946				21-2960	13/07/2020		
3148	10/07/2020	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE SUBVENCION PARA LA EJECU	1110301	3.817.520	D	4.123	03/07/2020	21-2991	14/07/2020	11	
3149	10/07/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	117.691.000	F	597	08/07/2020	21-3016	14/07/2020	6	
3150	10/07/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	249.499.998	F	933	01/07/2020	21-3017	14/07/2020	13	
3151	13/07/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	29.083.374	F	6.321	30/06/2020	21-3018	15/07/2020	15	
3152	13/07/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGOL CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	978.369	O	316	10/07/2020	21-3050	17/07/2020	7	
3153	13/07/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	6.503	O	315	10/07/2020	21-3047	17/07/2020	7	
3154	13/07/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	114.920	F	894.556	30/06/2020	21-3025	17/07/2020	17	
3155	13/07/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	731.308	O	64	08/07/2020	21-3024	17/07/2020	9	
3157	13/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	349.696	F	2.382.902	17/06/2020	21-3060	17/07/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.382.905	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.391.075	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.383.250	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.382.904	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.382.993	17/06/2020			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			F	2.382.903	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.382.906	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.383.252	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.383.253	17/06/2020			30	
3158	13/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	2.160.193	F	2.383.237	17/06/2020	21-3062	17/07/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.230	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.238	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.236	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.251	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.235	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.239	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.259	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.248	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.254	17/06/2020			30	
3159	13/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	1.613.183	F	2.383.233	17/06/2020	21-3059	17/07/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.995	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.231	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.994	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.996	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.234	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.997	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.232	17/06/2020			30	
3160	13/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	97.390	F	2.382.895	17/06/2020	21-3061	17/07/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.863	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.901	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.864	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.896	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.894	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.898	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.865	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.897	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.899	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.900	17/06/2020			30	
3161	13/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	493.670	F	2.382.862	17/06/2020	21-3058	17/07/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.854	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.859	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.856	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.853	17/06/2020			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONTRATA			F	2.382.858	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.855	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.857	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.860	17/06/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.382.861	17/06/2020			30	
3162	13/07/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISI	1110301	9.836.250	F	26.834		21-3086	22/07/2020		
3163	13/07/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P	2140946001	475.300	F	7.395	30/06/2020	21-3067	17/07/2020	17	
3164	13/07/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	1110301	19.836.348	F	85		21-3087	22/07/2020		
3165	13/07/2020	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PAVIMENT	1110301	30.558.426	F	77		21-3426	20/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A PAVIMENT			C	15					
3166	13/07/2020	76.875.940-5	SERV.GRAF.IMPRENTA GIGANTOG	PAGO DE ADQUISICION CARPETAS TAM	1110301	404.600	F	867	11/05/2020	21-3023	17/07/2020	67	
3167	13/07/2020	80.975.200-3	PESAMATIC S A	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	1110301	2.640.117	F	28.028	27/05/2020	21-3022	17/07/2020	51	
3168	13/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	71.836	F	11.018.724	22/06/2020	21-3066	17/07/2020	25	
3169	14/07/2020		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO COMETIDO LOCALIDAD DE CURI	1110301	9.618	D	4.063	30/06/2020	21-3072	21/07/2020	21	
3170	14/07/2020		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE P	2140946001	9.618	D	4.064	30/06/2020	21-3076	21/07/2020	21	
3171	14/07/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	115.416	D	4.065	30/06/2020	21-3079	21/07/2020	21	
3172	14/07/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	19.236	D	4.066	30/06/2020	21-3078	21/07/2020	21	
3173	14/07/2020		MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE C	2140946001	9.618	D	4.067	30/06/2020	21-3077	21/07/2020	21	
3174	14/07/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES DE	2140946001	9.618	D	4.058	30/06/2020	21-3080	21/07/2020	21	
3175	14/07/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES DE	2140946001	19.236	D	4.059	30/06/2020	21-3081	21/07/2020	21	
3176	14/07/2020		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	9.618	D	4.060	30/06/2020	21-3073	21/07/2020	21	
3177	14/07/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES RU	2140946001	28.854	D	4.062	30/06/2020	21-3083	21/07/2020	21	
3178	20/07/2020		OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	963.798.173				31-52	20/07/2020		
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OJEDA URIBE VICTOR MARCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
3179	14/07/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO INFORME PAGO DE MULTAS TAG	1110301	17.858.712	O	317	14/07/2020	21-3071	21/07/2020	7	
3180	14/07/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	38.472	D	4.056	30/06/2020	21-3082	21/07/2020	21	
3181	14/07/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	346.248	D	4.057	30/06/2020	21-3075	21/07/2020	21	
			MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001		D	4.057	30/06/2020			21	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001		D	4.057	30/06/2020			21	
3182	14/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	13.960.141				21-3084	21/07/2020		
3183	14/07/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO DE IMPRESORA MULT	2140946001	629.232	F	2.608.628	23/03/2020	21-3068	17/07/2020	116	
				PAGO ARRIENDO DE IMPRESORA MULT			F	2.622.031	23/03/2020			116	
				PAGO ARRIENDO DE IMPRESORA MULT			F	2.614.876	23/03/2020			116	
3184	15/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	31.970	B	2.893.713	06/07/2020	21-3031	17/07/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	140.626	06/07/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	2.893.691	06/07/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	2.893.690	06/07/2020			11	
3185	15/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA	1110301	156.050	B	2.893.714	06/07/2020	21-3032	17/07/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			B	2.905.286					
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			B	2.897.686	08/07/2020			9	
3186	15/07/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO SUMINISTRO TELEFONIA E INTER	2140946001	41.694	F	15.014		21-3046	17/07/2020		
3187	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	747.494	B	45.221.999	06/07/2020	21-3033	17/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.433	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.339	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.769	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.652	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.426	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.397	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.713	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.345.849	06/07/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.346.594	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.345.848	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.766	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.322	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.087	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.607	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.113	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.347.063	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.792	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.235	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.347.082	06/07/2020			11	
3188	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.601.268	B	45.196.303	06/07/2020	21-3036	17/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.342	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.349.636	07/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.355	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.329	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.635	07/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.349.792	07/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.349.637	07/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.356	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.636	07/07/2020			10	
3189	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	927.858	F	6.349.553	07/07/2020	21-3034	17/07/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.329	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.315	07/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.530					
3190	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	270.983	F	6.345.950	06/07/2020	21-3035	17/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.096.338	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.351.618	08/07/2020			9	
3191	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO	1110310	29.800	B	45.196.226	06/07/2020	25-47	17/07/2020	11	
3192	15/07/2020		SARAVIA SUAREZ MAX EDUARDO	PAGO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTAR	2140946001	1.922.445	F	931	09/07/2020	21-3045	17/07/2020	8	
3193	15/07/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN GI	2140946001	350.000	F	43	07/07/2020	21-3044	17/07/2020	10	
3194	13/07/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	308.185	23/04/2020	21-3042	17/07/2020	85	
3195	13/07/2020		IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.780.587	F	168	06/07/2020	21-3099	24/07/2020	18	
3196	15/07/2020		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO ADQUISICIÓN CAJAS PLÁSTICAS P	2140946001	4.825.902	F	1.014	01/07/2020	21-3043	17/07/2020	16	
3197	13/07/2020		MONTOYA VILLARROEL JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A DISPENSA	1110301	1.348.500	F	57	07/07/2020	21-3026	17/07/2020	10	
3198	13/07/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	83.895				21-3029	17/07/2020		
3199	13/07/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	41.110				21-3028	17/07/2020		
3200	13/07/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	38.000				21-3027	17/07/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3201	15/07/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO COMPRA DE NYLON PARA	2140946009	760.779	F	3.147.655	26/06/2020	24-97	31/07/2020	35	
3202	15/07/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO COMPRA ZAPATOS SEGURIDAD P	2140946001	401.982	F	21.194	07/07/2020	21-3088	22/07/2020	15	
3203	15/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	23.422	F	11.018.218	26/05/2020	21-3057	17/07/2020	52	
3204	15/07/2020		LAGUNAS MATUS RODRIGO	PAGO COMPRA DE AEROSOL DESINFE	2140946001	818.125	F	2.385	19/06/2020	21-3056	17/07/2020	28	
3205	15/07/2020	76.295.342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI	PAGO COMPRA DE ALCOHOL GEL AL 7	2140946001	249.900	F	2.541	30/06/2020	21-3055	17/07/2020	17	
3206	15/07/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO MANTENCIÓN EXTINTORES DIF	2140946001	107.695	F	5.801	06/07/2020	21-3054	17/07/2020	11	
3207	15/07/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO ADQUISICION DE CONOS Y ODOM	2140946001	429.293	F	7.391	30/06/2020	21-3052	17/07/2020	17	
3208	15/07/2020	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO SERVICIO WEB HOSTING Y ACTUA	2140946001	64.458	F	497	06/07/2020	21-3051	17/07/2020	11	
3209	13/07/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S	2140946001	1.482.740	F	154	06/07/2020	21-3048	17/07/2020	11	
3210	13/07/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	309.094	19/05/2020	21-3053	17/07/2020	59	
3211	13/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	988.253	F	13.552	29/05/2020	21-3049	17/07/2020	49	
3212	13/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.729.455	F	1.390.510	30/06/2020	21-3074	21/07/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.601	30/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.604	30/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.511	30/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.605	30/06/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.602	30/06/2020			21	
3213	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	813.571	B	45.196.473	06/07/2020	21-3040	17/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.328	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.255	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.504	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.368	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.406	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.195.777	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.195.755	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.604	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.242	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.347.031	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.753	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.396	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.774	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.499	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.464	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.196.449	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.919	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.780	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.653	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.223.741	06/07/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.221.335	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.179	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.349.941	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.239	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.728	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.350.147	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.927	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.349.587	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.350.261	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.351.665	08/07/2020			9	
3214	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	387.085	B	45.247.263	08/07/2020	21-3041	17/07/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.761	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.741	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.351.705	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.246.609	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.245.742	08/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.244.578	08/07/2020			9	
3215	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	39.976	B	45.244.641	08/07/2020	21-3037	17/07/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.221.310	07/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.351.615					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.245.610	08/07/2020			9	
3216	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	313.378	F	6.258.017	11/05/2020	21-3039	17/07/2020	67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.346.238	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.536.747	11/05/2020			67	
3217	13/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	38.724	B	45.223.053	06/07/2020	21-3038	17/07/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.195.785	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.222.749	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.223.057	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.345.942	06/07/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.223.067	06/07/2020			11	
3218	15/07/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	93.471.553				21-3069	17/07/2020		
3219	17/07/2020	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	110.000	F	3.208	30/06/2020	21-3094	22/07/2020	22	
3220	17/07/2020	76.368.858-5	ARTOF COMERCIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJAS DE C	1110301	138.367	F	2.275	24/06/2020	21-3085	22/07/2020	28	
3221	17/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	125.920	F	13.357	30/04/2020	21-3092	22/07/2020	83	
3222	17/07/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DESRATIZACIÓN, SAN	2140946001	194.727	F	649	05/07/2020	21-3093	22/07/2020	17	
3223	17/07/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4, TRATO D	2140946001	5.075.350	F	331	05/07/2020	21-3124	28/07/2020	23	
3224	17/07/2020	76.915.999-1	I.P. INGENIERIA SPA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2,	2140946004	7.050.000	F	54	18/06/2020	29-25	28/07/2020	40	
3225	17/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°114-2018 "	2140946001	2.356.867	F	21.077	15/06/2020	21-3089	22/07/2020	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°114-2018 "			F	21.291	15/06/2020			37	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°114-2018 "			F	21.076	15/06/2020			37	
3226	17/07/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO REPUESTO Y MANTENCIÓN DES	2140946001	52.899	F	51.251	07/07/2020	21-3091	22/07/2020	15	
3227	17/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	249.948	F	11.105.114	08/07/2020	21-3090	22/07/2020	14	
3228	17/07/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE A	2140946001	1.690.800	F	14.401	13/07/2020	21-3096	22/07/2020	9	
3229	17/07/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CUOTA N° 22, PROPUESTA PÚBLI	1110301	42.824.461	O	321	15/07/2020	21-3100	27/07/2020	12	
				PAGO CUOTA N° 22, PROPUESTA PÚBLI									
3230	17/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	41.058.611				21-3156	29/07/2020		
3231	17/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	50.945.004				21-3155	29/07/2020		
3232	20/07/2020		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	4.061	30/06/2020	21-3112	27/07/2020	27	
3233	20/07/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110301	38.434.359	F	585.699	19/06/2020	21-3653	04/09/2020	77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			C	34.474	19/06/2020			77	
3234	20/07/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE INF	2140946001	191.300	F	2.545.866	31/05/2020	21-3097	22/07/2020	52	
				PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE INF			F	2.545.877	31/05/2020			52	
				PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE INF			F	2.517.326	31/05/2020			52	
				PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE INF			F	2.517.315	31/05/2020			52	
3235	20/07/2020		LORCA MOYA MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	150.000	B	290	01/07/2020	22-178	23/07/2020	22	
3236	20/07/2020		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.620.000	B	122		21-3098	23/07/2020		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	278					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	278					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	13/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122	20/10/2020			-89	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	278	13/07/2020			10	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118	13/07/2020			10	
3237	20/07/2020		CORTES AGONI EDUARDO ANDRES	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110302	64.000	B	29		22-179	23/07/2020		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	8	01/07/2020			22	
			SILVA GALLARDO CLAUDIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110302		B	8					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	29	13/07/2020			10	
3238	20/07/2020		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	128.000	B	240	03/07/2020	22-177	23/07/2020	20	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	188					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	237					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	240	21/08/2020			-29	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	240					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	237	02/07/2020			21	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002		B	237					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	188	02/07/2020			21	
3239	20/07/2020		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	52.000	B	66	05/07/2020	22-176	23/07/2020	18	
3240	22/07/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	17.698.706	F	41.940	13/07/2020	21-3132	28/07/2020	15	
3241	22/07/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	174.692.000	F	932	01/07/2020	21-3117	27/07/2020	26	
3242	22/07/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PLATO	2140946002	565.000	F	3.931.901	25/06/2020	22-181	27/07/2020	32	
3243	22/07/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	469.134	F	3.931.787	20/06/2020	22-182	27/07/2020	37	
3244	22/07/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	267.750	F	846.263	14/07/2020	21-3113	27/07/2020	13	
3245	22/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	583.029	F	21.447	30/06/2020	21-3114	27/07/2020	27	
3246	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	727.373	B	45.266.246	09/07/2020	21-3108	27/07/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.303.023	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.266.702	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.266.704	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.300.817	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.265.674	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.264.959	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.264.885	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.266.705	17/06/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.353.787	17/06/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.264.962	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.283.980	10/07/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.301.963	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.266.952	17/06/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.266.079	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.364.727	17/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.320.810	17/06/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.303.705	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.300.811	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.302.992	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.353.678	17/06/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.355.551	10/07/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.303.707	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.303.029	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.364.382	17/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.303.706	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.353.701	17/06/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.353.991	17/06/2020			40	
3247	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	99.269	B	45.264.947	09/07/2020	21-3109	27/07/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.267.171	09/07/2020			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.266.266	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.264.928	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.267.322	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.266.305	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.285.350	10/07/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.357.634	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.301.150	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.303.225	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.363.820	17/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.363.285	17/07/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.353.753	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.285.371	10/07/2020			17	
3248	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	158.654	F	6.357.540	13/07/2020	21-3106	27/07/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.353.948	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.267.006	09/07/2020			18	
3249	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	367.016	B	4.226.482		21-3107	27/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.347.399					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.360.430					
3250	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	278.100	B	44.616.995		21-3105	27/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.264.890	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.265.743	09/07/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.265.744	09/07/2020			18	
3251	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	213.232	B	45.264.891	09/07/2020	21-3104	27/07/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.357.547	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.264.900	09/07/2020			18	
3252	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.611.585	F	6.333.345	02/07/2020	21-3103	27/07/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.170.086	02/07/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.333.522	02/07/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	201.988	02/07/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	201.987	02/07/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	201.989	02/07/2020			25	
3253	22/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	98.200	B	44.616.946	14/05/2020	21-3102	27/07/2020	74	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.616.982					
3254	22/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.900	B	2.908.608	13/07/2020	21-3110	27/07/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.911.437	14/07/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.906.780	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.909.832	13/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.906.875	13/07/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3255	22/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	236.696	F	141.034	17/07/2020	21-3111	27/07/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.908.600					
3256	24/07/2020		HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.100.000	B	84		27-11	30/07/2020		
			SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	98					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/07/2020			10	
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	98	20/07/2020			10	
3257	22/07/2020		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.612.626	B	110	19/07/2020	21-3163	30/07/2020	11	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	20/07/2020			10	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
3258	24/07/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.586.620	B	228		21-3157	30/07/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	20/07/2020			10	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49	20/07/2020			10	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209	20/07/2020			10	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	228					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	228	20/07/2020			10	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228					
3259	22/07/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.030.864	B	65	20/07/2020	24-93	30/07/2020	10	
3260	30/07/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.889.805	B	395		22-196	30/07/2020		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	395					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	395	20/07/2020			10	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103	20/07/2020			10	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	77					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	20/07/2020			10	
3261	22/07/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.369.046	B	23	21/12/2020	22-197	30/07/2020	-144	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	23					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111	20/07/2020			10	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17	20/02/2020			161	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	17					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	23					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	23					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
3262	22/07/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.376.132	B	72		22-195	30/07/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	188	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106	20/07/2020			10	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	188					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	72					
3264	22/07/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	60.000	F	36		21-3147	29/07/2020		
3265	22/07/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	60.000	F	35		21-3154	29/07/2020		
3266	22/07/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	216.876	F	142		21-3144	29/07/2020		
3267	22/07/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	75.000	F	44		21-3145	29/07/2020		
3268	22/07/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	45.675	F	81		21-3146	29/07/2020		
3269	22/07/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	147.070	F	768		21-3153	29/07/2020		
3270	22/07/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	260.750	F	52		21-3149	29/07/2020		
3271	22/07/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	37.730	F	68		21-3148	29/07/2020		
3272	22/07/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	42.500	F	31		21-3143	29/07/2020		
3273	22/07/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	159.825	F	43		21-3152	29/07/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3274	22/07/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	33.170	F	28		21-3151	29/07/2020		
3275	22/07/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMITE D	1110301	81.392	F	45		21-3150	29/07/2020		
3276	22/07/2020	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DEVOLUCION	1110302	619.574				22-180	27/07/2020		
3277	22/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	24.600.000	D	4.329	22/07/2020	21-3135	28/07/2020	6	
3278	22/07/2020	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA M	2140946001	277.352	F	2.822	24/12/2019	21-3115	27/07/2020	216	
3279	22/07/2020	76.428.898-K	ARAUCARIAS MILENARIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SCANNER E	2140946001	504.293	F	1.541	10/12/2019	21-3116	27/07/2020	230	
3280	24/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	477.900	B	45.382.839	20/07/2020	21-3120	28/07/2020	8	
3281	23/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	538.367	B	44.176.987	22/05/2020	21-3119	28/07/2020	67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.716.705	22/05/2020			67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.272.837	22/05/2020			67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.363.459	20/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.272.892	22/05/2020			67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.272.875	22/05/2020			67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.272.912	22/05/2020			67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.363.457	20/07/2020			8	
3282	23/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	897.229	B	45.380.035	21/07/2020	21-3118	28/07/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.363.371	20/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.381.680	20/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.381.061	20/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.380.259	21/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.380.622	21/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.380.487	21/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.363.388	20/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.380.714	21/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.363.386	20/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.382.288	21/07/2020			7	
3283	23/07/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	106.619	F	12.105.837	01/07/2020	25-49	28/07/2020	27	
3284	23/07/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	500.000	B	12	22/07/2020	21-3173	30/07/2020	8	
3285	27/07/2020		INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	199	20/07/2020	22-193	30/07/2020	10	
3286	27/07/2020		BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	87	20/07/2020	22-192	30/07/2020	10	
3287	23/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	539.275	F	1.393.597	30/06/2020	21-3127	28/07/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.512	15/06/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.589	30/06/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.513	15/06/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.390.520	15/06/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.590	30/06/2020			28	
3288	23/07/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	108.200	F	21.318	15/07/2020	21-3204	30/07/2020	15	
3289	23/07/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	296.000	F	1.632	02/07/2020	21-3129	28/07/2020	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.633	02/07/2020			26	
3290	23/07/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	2140946001	1.648.546	F	9.227	06/07/2020	21-3131	28/07/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	9.229	06/07/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	9.228	06/07/2020			22	
3291	23/07/2020		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA L	1110301	349.860	F	287	08/07/2020	21-3122	28/07/2020	20	
3292	23/07/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.533.000	F	1.599	01/06/2020	21-3130	28/07/2020	57	
3293	24/07/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.729.910	O	333	08/07/2020	21-3125	28/07/2020	20	
3294	27/07/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	2.299.937	F	11.075		21-3216	30/07/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	11.073					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	11.072					
3295	24/07/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PORTAL V	2140946001	2.500.000	F	2.518	14/07/2020	21-3128	28/07/2020	14	
3296	24/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	381.419	F	11.105.225	14/07/2020	21-3126	28/07/2020	14	
3297	24/07/2020	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.780.478	F	230	02/07/2020	21-3123	28/07/2020	26	
3298	24/07/2020		SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.594.444	B	66		22-194	30/07/2020		
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59					
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59	20/07/2020			10	
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	21/07/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	229					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	20/01/2020			192	
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	229					
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	229	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
3299	24/07/2020		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.176.333	B	225	22/07/2020	21-3164	30/07/2020	8	
3300	24/07/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.714.203	B	113		21-3165	30/07/2020		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	20/07/2020			10	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69	20/07/2020			10	
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	20/07/2020			10	
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44	20/07/2020			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	69					
3301	24/07/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.871.835	B	60		21-3166	30/07/2020		
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3	21/07/2020			9	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	3					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	21/07/2020			9	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165	21/07/2020			9	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165					
3302	24/07/2020		SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.318.400	B	173	20/07/2020	21-3167	30/07/2020	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	175	22/07/2020			8	
3303	27/07/2020		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.862.077	B	163	20/07/2020	21-3159	30/07/2020	10	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130	20/07/2020			10	
3304	24/07/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.709.834	B	91		21-3168	30/07/2020		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133	20/07/2020			10	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/02/2020			161	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	20/07/2020			10	
3305	24/07/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	31		21-3176	30/07/2020		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	177	20/07/2020			10	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	20/07/2020			10	
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
3306	24/07/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	102		21-3175	30/07/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	21/07/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17	20/07/2020			10	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	21/07/2020			9	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
3307	24/07/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.578.000	B	336		21-3178	30/07/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	208					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	336	20/07/2020			10	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	208	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	336					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
3308	24/07/2020		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.892.919	B	84		21-3179	30/07/2020		
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	20/07/2020			10	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112	20/02/2020			161	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/07/2020			10	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117	21/12/2020			-144	
3309	24/07/2020		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.620.000	B	123	20/11/2020	21-3177	30/07/2020	-113	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	279					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	279					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	119					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	20/07/2020			10	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123	20/07/2020			10	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	279	20/07/2020			10	
3310	24/07/2020		MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.425.000	B	202	20/07/2020	21-3182	30/07/2020	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	202					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54					
3311	24/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	7.613.580				21-3137	28/07/2020		
3312	24/07/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	727.227	B	52	20/07/2020	21-3181	30/07/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3313	24/07/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	562.855	B	54	20/07/2020	21-3180	30/07/2020	10	
3314	24/07/2020		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	44	20/07/2020	21-3170	30/07/2020	10	
3315	24/07/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	959.374	B	63	20/07/2020	21-3169	30/07/2020	10	
3316	24/07/2020		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.032.417	B	117		21-3183	30/07/2020		
3317	24/07/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	129	20/07/2020	21-3158	30/07/2020	10	
3318	24/07/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	201	20/07/2020	21-3172	30/07/2020	10	
3319	24/07/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	850.000	B	65	20/07/2020	21-3174	30/07/2020	10	
3320	24/07/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	530.000	B	281		21-3171	30/07/2020		
3321	24/07/2020	76.902.477-8	SERVIPRO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	928.200	F	53	17/06/2020	21-3121	28/07/2020	41	
3322	24/07/2020	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1	D	4.352	24/07/2020	29-26	29/07/2020	5	
3323	24/07/2020	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1	D	4.353	24/07/2020	29-27	29/07/2020	5	
3324	24/07/2020	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	286	D	4.354	24/07/2020	29-28	29/07/2020	5	
3325	24/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110301	872.597.377				21-3134	28/07/2020		
3326	27/07/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	23	20/07/2020	29-29	30/07/2020	10	
3327	27/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.475.770	F	6.346.168	06/07/2020	21-3211	30/07/2020	24	
3328	27/07/2020	13.846.995-6	FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.530.000	B	43	20/07/2020	21-3160	30/07/2020	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	20/07/2020			10	
3329	27/07/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.437.184	B	53	20/07/2020	24-95	30/07/2020	10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	247	20/07/2020			10	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	58					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	53					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	58	20/11/2020			-113	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	247					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	247					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	53					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	117	20/07/2020			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	117					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	247					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	53					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	58	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117					
3330	27/07/2020		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	3.911.110	B	34		25-50	30/07/2020		
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	34					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	34					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	62	20/07/2020			10	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	42	20/11/2020			-113	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	2140946010		B	42					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	62					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	66	10/09/2020			-42	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	34	20/01/2020			192	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	66					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	62	18/03/2020			134	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	42	20/07/2020			10	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	66	20/07/2020			10	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
3331	27/07/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	44	20/07/2020	22-185	30/07/2020	10	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	44					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150	20/07/2020			10	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
3332	27/07/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.168.560	B	42		22-184	30/07/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	20/07/2020			10	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190	20/07/2020			10	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	42	20/07/2020			10	
3333	27/07/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.613.350	B	165		22-186	30/07/2020		
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	207					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	165	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	207	20/07/2020			10	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	280					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	280	21/07/2020			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	280					
3334	27/07/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	195	20/07/2002	24-94	30/07/2020	6.585	
3335	27/07/2020		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.080.000	B	15		22-188	30/07/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	774	20/07/2020			10	
			VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	774					
3336	27/07/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	949.783	B	148	20/07/2020	22-187	30/07/2020	10	
3337	27/07/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.726.898	B	256	20/07/2020	22-190	30/07/2020	10	
3338	27/07/2020		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.917.498	B	224		22-189	30/07/2020		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	224					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	637	20/07/2020			10	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	209	20/07/2020			10	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	209					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	209					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	224					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	224	20/07/2020			10	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	637					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	637					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	637					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43	20/07/2020			10	
3339	27/07/2020		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.241.779	B	304	20/07/2020	22-183	30/07/2020	10	
3340	27/07/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.000.000	B	153		22-191	30/07/2020		
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112	20/07/2020			10	
3341	27/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	36.680	B	2.918.361	21/07/2020	21-3138	29/07/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.041	20/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.042	20/07/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3342	27/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	469.600	B	45.396.398	21/07/2020	21-3142	29/07/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.624	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.632	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.399	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.399.491	21/07/2020			8	
3343	27/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	162.126	F	6.364.534	21/07/2020	21-3139	29/07/2020	8	
3344	27/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	99.050	B	45.399.172	22/07/2020	21-3140	29/07/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.396	22/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.439	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.468	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.822	22/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.461	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.745	22/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.442	22/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.364.580	21/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.396.612	22/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.367.054	22/07/2020			7	
3345	27/07/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110310	39.570	O	335	24/07/2020	25-51	30/07/2020	6	
3346	27/07/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.536.290	F	363	15/07/2020	21-3203	30/07/2020	15	
3347	27/07/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	481.831	F	7.496	14/07/2020	21-3199	30/07/2020	16	
3348	27/07/2020	77.144.407-5	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A PEDILUVI	1110301	194.946	F	14	30/06/2020	21-3219	30/07/2020	30	
3349	27/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	249.948	F	11.105.224	14/07/2020	21-3198	30/07/2020	16	
3350	27/07/2020	76.290.039-4	SEGURIDAD FS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	2.677.500	F	10.403	10/07/2020	21-3218	30/07/2020	20	
3351	27/07/2020	76.445.382-4	ROJAS METAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.951.600	F	349	14/07/2020	21-3217	30/07/2020	16	
3352	27/07/2020	76.185.259-0	MIRNA IRENE ORTIZ NEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	277.400	F	1.933	17/07/2020	21-3197	30/07/2020	13	
3353	27/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	125.790	F	6.346.012		21-3141	29/07/2020		
3354	27/07/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	60.000	F	37		21-3224	31/07/2020		
3355	27/07/2020		URIBE HERMOSILLA JAIME GONZALO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110309	1.548.297	F	3.513	17/07/2020	24-96	30/07/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	3.514	17/07/2020			13	
3356	27/07/2020	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	480.000	F	604	14/07/2020	21-3201	30/07/2020	16	
3357	27/07/2020		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	137.883	F	4.779	14/07/2020	21-3202	30/07/2020	16	
3358	27/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	371.018	F	21.633	15/07/2020	21-3200	30/07/2020	15	
3359	27/07/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	83	24/07/2020	21-3162	30/07/2020	6	
3360	27/07/2020		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.447.223	B	188		21-3161	30/07/2020		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188	20/07/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91	20/07/2020			10	
3361	27/07/2020		RIQUELME PARRA GABRIELA	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	1110301	50.771				21-3220	30/07/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3362	27/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.825.024.268				21-3133	28/07/2020		
3363	28/07/2020	76.445.986-5	LED KM SPA	PAGO COMPRA TUBOS LED Y PANEL E	1110301	288.575	F	1.611	01/07/2020	21-3222	30/07/2020	29	
3364	28/07/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO COMPRA DE BUZOS DESECHABL	1110301	4.462.500	F	3.231		21-3223	30/07/2020		
3365	28/07/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO ATOMIZADORES Y FILM PROTEC	2140946001	145.806	F	42.403	10/07/2020	21-3206	30/07/2020	20	
3366	28/07/2020		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS REA	2140946001	1.400.000	B	160	20/07/2020	21-3185	30/07/2020	10	
3367	28/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	39.792.697				21-3136	28/07/2020		
3368	28/07/2020		MARAMBIO DEL CANTO ANGELA	PAGO PAÑALES PARA AYUDAS SOCIAL	2140946001	282.030	F	152	24/06/2020	21-3207	30/07/2020	36	
3369	28/07/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENT	2140946001	321.657	F	3.956.143	25/06/2020	21-3328	12/08/2020	48	
3370	28/07/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS REA	2140946001	1.249.376	B	20	20/07/2020	21-3184	30/07/2020	10	
3371	28/07/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D	2140946001	1.934.580	F	74.608	14/07/2020	21-3205	30/07/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.609	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.610	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.612	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.611	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.615	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.616	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.614	14/07/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 8-2019 D			F	74.613	14/07/2020			16	
3372	28/07/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 31-2018 D	1110301	19.000.000	F	70		21-3221	30/07/2020		
3373	28/07/2020		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	4.234	10/07/2020	21-3209	30/07/2020	20	
3374	28/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	319.664	C	1.109.974	24/06/2020	21-3196	30/07/2020	36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.947	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.935	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.946	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.945	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.136	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.135	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.133	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.391.339	24/06/2020			36	
3375	28/07/2020		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.417.985	B	72	21/07/2020	21-3225	31/07/2020	10	
3376	28/07/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO SUMINISTRO MANTENCIÓN Y RE	2140946001	360.808	F	5.825	17/07/2020	21-3193	30/07/2020	13	
3377	28/07/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE TONER PARA IMPRE	2140946001	482.680	F	1.311.864	26/06/2020	21-3192	30/07/2020	34	
3378	28/07/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO RECARGA DE GAS 15 KG PARA C	2140946001	122.296	F	11.105.228	14/07/2020	21-3195	30/07/2020	16	
3379	28/07/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA TINTAS Y CARTRIDGE P	2140946001	499.779	F	13.723	26/06/2020	21-3194	30/07/2020	34	
3380	29/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	69.600	B	45.438.994	22/07/2020	21-3212	30/07/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.440.473	23/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.427.515	22/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.440.279	22/07/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.458.571					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.440.778	23/07/2020			7	
3381	29/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	382.939	B	45.455.338	24/07/2020	21-3213	30/07/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.458.572	24/07/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.441.819	23/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.369.259	24/07/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.455.339	24/07/2020			6	
3382	29/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	394.200	B	45.440.601	23/07/2020	21-3214	30/07/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.440.599	23/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.440.600	23/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.457.553					
3383	29/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	59.878	F	6.369.296		21-3215	30/07/2020		
3384	29/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.540	F	141.144	23/07/2020	21-3210	30/07/2020	7	
3385	29/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	536.328	F	2.386.833	24/06/2020	21-3191	30/07/2020	36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.835	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.838	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.843	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.831	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.830	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.836	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.842	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.837	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.834	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.832	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.839	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.841	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.840	24/06/2020			36	
3386	29/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	1.729.949	F	2.387.044	24/06/2020	21-3189	30/07/2020	36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.384.760	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.134	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.046	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.045	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.043	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.384.649	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.384.703	24/06/2020			36	
3387	29/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	2.365.056	F	2.387.038	24/06/2020	21-3190	30/07/2020	36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.037	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.040	24/06/2020			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.137	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.035	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.034	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.039	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.042	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.036	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.387.041	24/06/2020			36	
3388	29/07/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	120.970	O	336	28/07/2020	22-200	30/07/2020	2	
3389	29/07/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	84.764	F	2.386.936	24/06/2020	21-3187	30/07/2020	36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.937	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.844	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.942	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.939	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.938	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.940	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.944	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.941	24/06/2020			36	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.386.943	24/06/2020			36	
3390	29/07/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA	1110304	18.678.442	F	273		29-31	05/08/2020		
3391	29/07/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 31-2018 D	1110301	11.400.000	F	71		21-3231	04/08/2020		
3392	29/07/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 26 DE LA PR	2140946001	10.892.070	F	12.082.446	01/06/2020	21-3252	05/08/2020	65	
3393	29/07/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO ESTADO DE PAGO N°2 ADQUISIC	2140946001	1.884.166	F	2.427	14/07/2020	21-3188	30/07/2020	16	
3394	29/07/2020	76.585.252-8	MARKETING Y EVENTOS CLAUDIO	PAGO INSUMOS DE PROTECCIÓN	1110302	1.098.906	f	407	16/07/2020	22-201	30/07/2020	14	
3395	29/07/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO COMPRA DE BOMBAS	2140946002	506.969	f	3.159.944	13/07/2020	22-198	30/07/2020	17	
3396	29/07/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA	2140946002	689.880	f	18.501	15/07/2020	22-199	30/07/2020	15	
3397	29/07/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 12-2018 D	2140946001	13.280.198	F	762	24/07/2020	21-3230	04/08/2020	11	
3398	29/07/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PLAN	2140946001	45.573	F	168	31/05/2020	21-3186	30/07/2020	60	
3399	29/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019	2140946001	1.240.005	F	1.400.148	30/06/2020	21-3226	31/07/2020	31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019			F	1.393.596	30/06/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019			F	1.393.599	30/06/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019			F	1.393.598	30/06/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019			F	1.393.600	30/06/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019			F	1.393.603	30/06/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019			F	1.400.161	30/06/2020			31	
3400	29/07/2020		AWAD MANZUR EDUARDO	PAGO COMPRA DE ALCOHOL GEL PAR	2140946001	499.800	F	10.697	08/06/2020	21-3227	31/07/2020	53	
3401	29/07/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110304	800.000	B	21	23/06/2020	29-30	04/08/2020	42	
3402	29/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO RE	1110301	81.190.648				21-3234	05/08/2020		
3403	29/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SALDO RE	1110301	14.951.761				21-3237	05/08/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3404	30/07/2020	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DEVOLUCIÓN	1110302	5.063.817				22-202	31/07/2020		
3405	30/07/2020	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DEVOLUCIÓN	1110301	4.242.438				22-203	31/07/2020		
3406	31/07/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.370.800	F	141.243	21/07/2020	21-3233	05/08/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.926.583	27/07/2020			9	
3407	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	118.258	F	6.370.312	27/07/2020	21-3247	05/08/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.472.051	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.472.234	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.475.607	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.370.322	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.370.323	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.370.364	27/07/2020			9	
3408	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	55.629	B	45.472.050	27/07/2020	21-3248	05/08/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.475.233	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.489.335	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.371.979	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.490.246	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.371.717	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.473.054	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.371.980	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.491.283	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.490.531	28/07/2020			8	
3409	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	250.483	B	45.491.880	28/07/2020	21-3245	05/08/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.488.895	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.491.999	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.491.097	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.488.982	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.489.157	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.491.794	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.475.317	27/07/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.490.918	28/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.370.339	27/07/2020			9	
3410	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.045.202	B	44.891.189	09/06/2020	21-3246	05/08/2020	57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	44.890.669	09/06/2020			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.300.217	09/06/2020			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.300.231	09/06/2020			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.300.235	09/06/2020			57	
3411	31/07/2020		MARTICORENA SOTO VANESSA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	250.000	B	108		21-3249	05/08/2020		
3412	31/07/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SEMILLAS	2140946002	958.199	F	3.166.041		22-208	05/08/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3413	31/07/2020		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.020.620	F	2.332	23/07/2020	22-206	05/08/2020	13	
3414	31/07/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	940.100	F	404	20/07/2020	21-3254	05/08/2020	16	
3415	31/07/2020		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110302	622.000	F	1.664	17/07/2020	22-205	05/08/2020	19	
3416	31/07/2020	76.602.583-8	ONEWAY SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A GUANTES D	1110301	1.115.625	F	2.055	23/07/2020	21-3241	05/08/2020	13	
3417	31/07/2020	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS D	2140946001	639.982	F	12.943	11/07/2020	21-3256	05/08/2020	25	
3418	31/07/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	503.990	F	21.463	30/06/2020	21-3255	05/08/2020	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.462	30/06/2020			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.448	30/06/2020			36	
3419	31/07/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	599.998	F	314.233	20/07/2020	21-3259	05/08/2020	16	
3420	31/07/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.622.252	F	1.393.587	30/06/2020	21-3251	05/08/2020	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.152	15/07/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.393.588	30/06/2020			36	
3421	31/07/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	297.322	F	36.876	23/07/2020	21-3258	05/08/2020	13	
3422	31/07/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALCOHOL D	2140946001	105.553	F	3.167.229		21-3257	05/08/2020		
3423	31/07/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	202.360	F	36.558		22-207	05/08/2020		
3424	31/07/2020		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	38.472	D	4.240	10/07/2020	21-3232	05/08/2020	26	
3425	31/07/2020		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDADE	2140946001	28.854	D	4.239	10/07/2020	21-3263	05/08/2020	26	
3426	31/07/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	28.854	D	4.238	10/07/2020	21-3266	05/08/2020	26	
3427	31/07/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD RU	2140946001	173.124	D	4.237	10/07/2020	21-3267	05/08/2020	26	
3428	31/07/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	259.686	D	4.236	10/07/2020	21-3264	05/08/2020	26	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001		D	4.236	10/07/2020			26	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001		D	4.236	10/07/2020			26	
3429	31/07/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	28.854	D	4.235	10/07/2020	21-3265	05/08/2020	26	
3430	31/07/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	19.525.332				21-3228	31/07/2020		
3431	31/07/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.147.933	B	332	20/07/2020	21-3250	05/08/2020	16	
3432	31/07/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	677.483	F	9.288	15/07/2020	21-3253	05/08/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.286	15/07/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.287	15/07/2020			21	
3433	31/07/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.503	F	71.470.362	30/06/2020	21-3261	05/08/2020	36	
3434	31/07/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.440.562	F	96	20/07/2020	21-3262	05/08/2020	16	
3435	31/07/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2140946002	3.883.296		0		22-209	05/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS			F	3.167.230	21/07/2020			15	
3436	31/07/2020	76.445.986-5	LED KM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110302	1.274.752	F	1.634	21/07/2020	22-204	05/08/2020	15	
3437	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT	1110301	125.459	B	45.507.099	29/07/2020	21-3243	05/08/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.373.532	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			B	45.507.536	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.373.449	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.373.524	29/07/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SUMINSIT			F	6.373.614	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.373.502	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			B	45.506.000	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			B	45.507.177	29/07/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	6.373.579	29/07/2020			7	
3438	31/07/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	62.867	F	6.373.538	29/07/2020	21-3244	05/08/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.373.617	29/07/2020			7	
3439	31/07/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	41.671	F	15.072	14/07/2020	21-3260	05/08/2020	22	
3440	31/07/2020		VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	2.271.523				31-53	04/08/2020		
			SARAVIA AZÓCAR NEXON OCTAVIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
3441	31/07/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	60.000				21-3239	05/08/2020		
3442	03/08/2020	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CORTE D	1110301	2.381.190	F	63	17/07/2020	21-3240	05/08/2020	19	
3443	03/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMESA S	1110301	443.306.353				21-3236	05/08/2020		
3444	03/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	327.353.398				21-3235	05/08/2020		
3445	03/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	39.778				21-3229	03/08/2020		
3446	03/08/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	14.718.216	F	764	28/07/2020	21-3287	06/08/2020	9	
3447	03/08/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO P	1110305	3.720.293				31-55	07/08/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO P	1110305								
3448	03/08/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.473.520				31-54	07/08/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
3449	03/08/2020		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	475.382	F	49	27/05/2020	21-3242	05/08/2020	70	
3450	03/08/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	15.572.292	F	87		21-3274	06/08/2020		
3451	03/08/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	163.825	F	2.637.697	21/07/2020	21-3277	06/08/2020	16	
3452	03/08/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	248.358	F	1.400.157	15/07/2020	21-3285	06/08/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.156	15/07/2020			22	
3453	03/08/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS D	2140946001	23.945	F	11.018.718	12/06/2020	21-3275	06/08/2020	55	
3454	03/08/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	103.219	F	2.637.688	21/07/2020	21-3278	06/08/2020	16	
3455	03/08/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	303.000	F	5.551	18/05/2020	21-3280	06/08/2020	80	
3456	03/08/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	167.322	F	68.079	13/07/2020	24-98	06/08/2020	24	
3457	03/08/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	1110301	5.664.675	F	78		21-3313	10/08/2020		
3458	03/08/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.755.964	F	5.135	18/07/2020	21-3292	06/08/2020	19	
3459	03/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	80.000	F	141.389	30/07/2020	21-3273	06/08/2020	7	
3460	03/08/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	140.100	F	18.627	27/07/2020	24-103	06/08/2020	10	
3461	03/08/2020		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	4.157.300	F	7.180	30/04/2020	21-3294	06/08/2020	98	
3462	03/08/2020	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.753.822	F	1.083.332	15/06/2020	21-3289	06/08/2020	52	
3463	03/08/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	9.510.794				21-3269	05/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	340	31/07/2020			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3464	03/08/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	5.032	O	341	31/07/2020	21-3270	05/08/2020	5	
3465	03/08/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	469.417.280				21-3268	05/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	342	31/07/2020			5	
3466	04/08/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	164.009	O	70	03/08/2020	21-3272	06/08/2020	3	
3467	04/08/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	2140946001	5.000	B	41.022	23/07/2020	21-3281	06/08/2020	14	
3468	04/08/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DOMINIO VIGENTE, ASESORÍA JU	2140946001	5.000	B	41.028	23/07/2020	21-3283	06/08/2020	14	
3469	04/08/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN 10.	2140946001	242.781	F	33.052	26/06/2020	21-3291	06/08/2020	41	
3470	04/08/2020		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO COMPRA CAJA DE CAMBIO CAMI	2140946001	3.927.000	F	2.655	14/07/2020	21-3288	06/08/2020	23	
3471	04/08/2020	76.347.852-1	NEUMATICOS LOS RIOS LIMITADA	PAGO COMPRA NEUMÁTICOS PARA CA	1110301	283.000	F	3.265	02/07/2020	21-3271	06/08/2020	35	
3472	04/08/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CO	2140946001	1.037.876	F	9.325	23/07/2020	21-3293	06/08/2020	14	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CO			F	9.324	23/07/2020			14	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CO			F	9.326	23/07/2020			14	
3473	04/08/2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 125-2019	2140946001	10.487.978	F	382.627	22/07/2020	21-4113	06/10/2020	76	
3474	04/08/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESOR	2140946001	106.409	F	2.637.689	21/07/2020	21-3276	06/08/2020	16	
3475	04/08/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	2140946001	9.000	B	41.023	23/07/2020	21-3282	06/08/2020	14	
3476	04/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRASNFERENCIA DE FONDOS, SE	1110301	170.000.000	D	4.489	03/08/2020	21-3295	07/08/2020	4	
3477	04/08/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 S	2140946001	104.315	F	1.400.155	15/07/2020	21-3284	06/08/2020	22	
3478	04/08/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRRIENDO DE IMPRE	2140946001	155.414	F	2.639.048	28/07/2020	21-3279	06/08/2020	9	
3479	04/08/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO SERVICIO DE AVISO IMPRESO EN	2140946001	701.087	F	291.233	31/08/2019	21-3428	20/08/2020	355	
				PAGO SERVICIO DE AVISO IMPRESO EN			C	42.288	12/06/2020			69	
3480	04/08/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA PR	1110301	11.223.362	F	77		21-3312	10/08/2020		
3481	04/08/2020		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	240.000	B	223	28/07/2020	21-3290	06/08/2020	9	
3482	04/08/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO TERRENO FUNCIONAM	2140946001	2.722.615	F	229	27/07/2020	21-3286	06/08/2020	10	
3483	04/08/2020		CONTRERAS NAVARRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	52.000	B	27	22/07/2020	22-210	06/08/2020	15	
3484	05/08/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	163.655				21-3301	07/08/2020		
3485	05/08/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	167.350				21-3300	07/08/2020		
3486	05/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	343.708	B	45.525.267		21-3298	07/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.525.263					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.375.214	30/07/2020			8	
3487	05/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	169.300	B	45.525.417	30/07/2020	21-3299	07/08/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.525.098	30/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.525.711	30/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.525.572	30/07/2020			8	
3488	05/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	118.074	F	6.375.237		21-3316	10/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.525.575	30/07/2020			11	
3489	05/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.129.429	F	141.353	29/07/2020	21-3296	07/08/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.931.252	29/07/2020			9	
3490	05/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	641.760	F	141.396	30/07/2020	21-3317	10/08/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	141.395	30/07/2020			11	
3491	05/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.526.452	F	141.393	30/07/2020	21-3297	07/08/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.391	30/07/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.392	30/07/2020			8	
3492	05/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	323.543				21-3238	05/08/2020		
3493	05/08/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE NOTEBOOK PROGRA	2140946001	877.391	F	1.309.879	11/06/2020	21-3304	07/08/2020	57	
3494	05/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	112.642.833				21-3302	07/08/2020		
3495	05/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	363.577				21-3305	07/08/2020		
3496	05/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	11.252.681				21-3370	14/08/2020		
3497	05/08/2020		POBLETE CANO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CALEFACT	2140946001	309.400	F	4.614	20/07/2020	21-3303	07/08/2020	18	
3498	06/08/2020	76.574.879-8	JETSMARTS AIRLINES SPA	PAGO PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA S	2140946001	129.221	F	240.065	27/04/2020	21-3320	11/08/2020	106	
3499	06/08/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA DE SOLDADURA Y DIS	2140946001	52.360	F	7.712	04/08/2020	21-3321	11/08/2020	7	
3500	06/08/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO COMPRA DE COMBUSTIÓN LENT	2140946001	294.280	F	418.550	27/07/2020	21-3339	12/08/2020	16	
3501	06/08/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 72-2018 D	2140946001	2.103.068	F	12.105.864	01/07/2020	21-3319	11/08/2020	41	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 72-2018 D			C	2.312.599	23/07/2020			19	
3502	06/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE OF	1110301	22.079	F	141.464	03/08/2020	21-3310	10/08/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE OF			F	141.414	03/08/2020			7	
3503	06/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC	1110301	855.783	B	45.413.154	22/07/2020	21-3315	10/08/2020	19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			F	6.365.718	22/07/2020			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			F	6.348.998	07/07/2020			34	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			B	45.214.667	07/07/2020			34	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			B	45.319.367	14/07/2020			27	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			B	45.413.439	22/07/2020			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			F	6.365.801	22/07/2020			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			F	6.365.781	22/07/2020			19	
				PAGO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SEC			F	6.365.757	22/07/2020			19	
3504	06/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO AV. HE	1110301	99.800	B	45.319.330	14/07/2020	21-3318	10/08/2020	27	
3505	06/08/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL	2140946001	24.615	F	180	31/07/2020	21-3324	11/08/2020	11	
3506	06/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA L	1110301	3.200	B	45.319.380	14/07/2020	21-3314	10/08/2020	27	
3507	06/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL	1110301	141.457	F	141.637	03/08/2020	21-3311	10/08/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL			F	141.467	03/08/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL			F	141.581	03/08/2020			7	
3508	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	221.246	F	2.934.187	04/08/2020	21-3309	10/08/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	142.274	04/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	142.205	04/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	142.273	04/08/2020			6	
3509	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.310	F	141.882	04/08/2020	21-3306	10/08/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	142.271					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	141.883	04/08/2020			6	
3510	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	789.731	F	141.884	04/08/2020	21-3307	10/08/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.921	04/08/2020			6	
3511	07/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.153.641	F	141.893	04/08/2020	21-3308	10/08/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.891	04/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	141.887	04/08/2020			6	
3512	07/08/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	184.960.135				31-56	07/08/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
3513	07/08/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.726.160	O	346	03/08/2020	21-3323	11/08/2020	8	
3514	07/08/2020		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A MANDATO	2140946001	40.000	B	1.044.139	23/07/2020	21-3327	12/08/2020	20	
3515	07/08/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	50.121	F	417.983	23/07/2020	21-3322	11/08/2020	19	
3516	07/08/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	427.826	F	1.312.577	02/07/2020	22-211	12/08/2020	41	
3517	07/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.549.246	F	2.814.747	30/07/2020	21-3329	12/08/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.814.745	30/07/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.814.746	30/07/2020			13	
3518	07/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	349.524	F	2.814.748	30/07/2020	21-3330	12/08/2020	13	
3519	07/08/2020	76.403.485-6	CONSTR. Y SERV. MAQUINARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	547.400	F	615	04/08/2020	21-3326	12/08/2020	8	
3520	07/08/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	788.000	F	1.684	30/07/2020	21-3332	12/08/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.685	30/07/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.686	30/07/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.687	30/07/2020			13	
3521	07/08/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	71	04/08/2020	21-3331	12/08/2020	8	
3522	07/08/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	56.000	F	7.100	09/06/2020	21-3335	12/08/2020	64	
3523	07/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	477.587	F	2.814.692	28/07/2020	21-3334	12/08/2020	15	
3524	07/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.514.418	F	2.814.673	27/07/2020	21-3333	12/08/2020	16	
3525	07/08/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	337.908	F	2.392.366	14/07/2020	21-3338	12/08/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.367	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.412	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.352	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.368	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.410	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.369	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.409	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.413	14/07/2020			29	
3526	07/08/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	500.686	F	2.392.304	14/07/2020	21-3337	12/08/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.306	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.302	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.308	14/07/2020			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONTRATA			F	2.392.303	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.309	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.305	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.310	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.307	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.311	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.312	14/07/2020			29	
3527	07/08/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	102.162	F	2.392.316	14/07/2020	21-3336	12/08/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.361	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.360	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.313	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.365	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.363	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.317	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.314	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.362	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.315	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.364	14/07/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.318	14/07/2020			29	
3528	07/08/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110309	5.032.874				24-99	12/08/2020		
3529	07/08/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110309	8.921.998				24-100	12/08/2020		
3530	07/08/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110309	659.628				24-101	12/08/2020		
3531	11/08/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20	2140946001	2.083.014	F	2.383.247	17/06/2020	21-3347	14/08/2020	58	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.380	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.378	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.411	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.382	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.376	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.379	14/04/2020			122	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.392.381	14/07/2020			31	
3532	11/08/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020	2140946001	1.706.079	F	2.392.356	14/07/2020	21-3344	14/08/2020	31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.359	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.355	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.353	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.358	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.414	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.357	14/07/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.354	14/07/2020			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2020			F	2.392.377	14/07/2020			31	
3533	11/08/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE	2140946001	96.150	F	51.718	30/07/2020	21-3343	14/08/2020	15	
3534	11/08/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA DE IMPRESORA PARA D	2140946001	426.822	F	13.928	28/07/2020	21-3345	14/08/2020	17	
3535	11/08/2020		PAINEN SANDOVAL EDUARDO	PAGO ADQUISICIÓN LENTES DE PROTE	1110301	642.600	F	369	14/07/2020	21-3373	17/08/2020	34	
3536	11/08/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE P	1110301	2.558.500	F	363		21-3374	17/08/2020		
3537	11/08/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN TECHUM	1110301	1.100.000	F	62		21-3375	17/08/2020		
3538	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	125.285				21-3342	14/08/2020		
3539	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS,	1110310	420.445		0		25-52	14/08/2020		
3540	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS,	1110309	491.066		0		24-102	14/08/2020		
3541	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS,	1110308	225.750		0		27-12	14/08/2020		
3542	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS,	1110304	172.000		0		29-32	14/08/2020		
3543	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS,	1110302	4.439.486		0		22-213	14/08/2020		
3544	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, ME	1110301	6.083.261		0		21-3341	14/08/2020		
3545	11/08/2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110301	196.350				21-3377	17/08/2020		
3546	11/08/2020	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	4.642.732				21-3386	17/08/2020		
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.091.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.080.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.090.600-7	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.140.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.252.700-3	I. MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.253.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO IBAÑEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.180.700-2	I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
3547	11/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	318.004				21-3325	11/08/2020		
3548	11/08/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	40.055				21-3378	17/08/2020		
3549	11/08/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS, PROPUE	2140946001	710.235	F	21.825	31/07/2020	21-3348	14/08/2020	14	
3550	11/08/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO SERVICIO RADIODIFUSIÓN DE AV	2140946001	60.000	F	304.716	18/02/2020	21-3346	14/08/2020	178	
3551	11/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPARACIÓN CAMIÓN RECOLECT	2140946001	1.208.236	F	2.814.813	31/07/2020	21-3365	14/08/2020	14	
3552	11/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO REPARACIÓN CAMIÓN R	2140946001	2.589.776	F	2.814.810	31/07/2020	21-3366	14/08/2020	14	
3553	11/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPAREACIÓN CAMIÓN TOLVA M	2140946001	5.028.914	F	2.814.811	31/07/2020	21-3367	14/08/2020	14	
3554	11/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPARACIÓN CAMIÓN RECOLECT	2140946001	1.364.936	F	2.814.808	31/07/2020	21-3362	14/08/2020	14	
3555	11/08/2020	`	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 170-2018	2140946001	3.935.399	F	9.421	31/07/2020	21-3363	14/08/2020	14	
3556	11/08/2020		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO COMPRA MATERIALES TALLER M	2140946001	1.058.807	F	2.230	04/08/2020	21-3364	14/08/2020	10	
				PAGO COMPRA MATERIALES TALLER M			F	2.229	04/08/2020			10	
3557	11/08/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 98-2019 D	2140946001	174.692.000	F	958	03/08/2020	21-3474	24/08/2020	21	
3558	11/08/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 178-2019	2140946001	249.499.998	F	959	03/08/2020	21-3368	14/08/2020	11	
3559	12/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.391.991	B	6.384.162	05/08/2020	21-3381	17/08/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.222	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.538.186	05/08/2020			12	
3560	12/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	586.690	B	2.938.345	06/08/2020	21-3372	17/08/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	142.653	07/08/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.938.322	06/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.938.346	06/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.938.323	06/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	142.635	06/08/2020			11	
3562	12/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.293.048	F	6.384.371	05/08/2020	21-3384	17/08/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.184	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.406	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.393	05/08/2020			12	
3563	12/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.270.078	F	6.384.390	05/08/2020	21-3383	17/08/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.270	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.347	05/08/2020			12	
3564	12/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.440.412	F	6.384.160	05/08/2020	21-3382	17/08/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.384.159	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.166	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.164	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.163	05/08/2020			12	
3565	12/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.136.831	F	6.384.171	05/08/2020	21-3380	17/08/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.169	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.170	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.172	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.173	05/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.174	05/08/2020			12	
3566	12/08/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	255.750	F	177.524	08/07/2020	21-3359	14/08/2020	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.563	17/07/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.542	13/07/2020			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.622	25/07/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.567	17/07/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.495	02/07/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.503	06/07/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.552	14/07/2020			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.604	23/07/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.068	31/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.056	30/07/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.641	28/07/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.605	23/07/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.510	07/07/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.612	24/07/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.060	30/07/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	177.621	25/07/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.077	31/07/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.049	28/07/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.065	31/07/2020			14	
3567	12/08/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	277.981	F	2.637.563	21/07/2020	21-3352	14/08/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.637.566	21/07/2020			24	
3568	12/08/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A GALONES D	2140946001	45.800	F	2.074.686	31/07/2020	21-3355	14/08/2020	14	
3569	12/08/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A TUBOS FL	2140946001	82.328	F	415.395	06/07/2020	21-3356	14/08/2020	39	
3570	12/08/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	315.410	F	36.665	08/07/2020	21-3357	14/08/2020	37	
3571	12/08/2020	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	114.359	F	1.691	04/07/2020	22-214	17/08/2020	44	
3572	12/08/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	288.540	D	4.519	05/08/2020	21-3400	18/08/2020	13	
3573	12/08/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	4.520	05/08/2020	21-3399	18/08/2020	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3574	12/08/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	38.472	D	4.521	05/08/2020	21-3397	18/08/2020	13	
3575	12/08/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	28.854	D	4.522	05/08/2020	21-3398	18/08/2020	13	
3576	12/08/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIVERSAS L	2140946001	134.562	D	4.523	05/08/2020	21-3396	18/08/2020	13	
3577	12/08/2020		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	35.556	D	4.527		21-3395	18/08/2020		
3578	12/08/2020		MARTINEZ VILCHES CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	10.640		0		21-3379	17/08/2020		
3579	12/08/2020		ALVEAL AGUILERA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	35.556	D	4.526	05/08/2020	21-3404	18/08/2020	13	
3580	12/08/2020		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	38.472	D	4.529	05/08/2020	21-3402	18/08/2020	13	
3581	12/08/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.618	D	4.530	05/08/2020	21-3394	18/08/2020	13	
3582	12/08/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	19.236	D	4.528	05/08/2020	21-3403	18/08/2020	13	
3583	12/08/2020	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO INSUMOS RECOLECCIÓN DE BAS	2140946001	97.342	F	2.743.409	27/07/2020	21-3354	14/08/2020	18	
3584	12/08/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, S	2140946001	476.000	F	658	03/08/2020	21-3351	14/08/2020	11	
3585	12/08/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO NOTICAC	1110301	580.000	F	922.851	31/07/2020	21-3376	17/08/2020	17	
3586	12/08/2020	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PA	2140946001	2.918.815	F	14.851	07/08/2020	21-3350	14/08/2020	7	
3587	12/08/2020	76.859.389-2	COMERCIAL PZK SPA	PAGO SERVICIO SANITIZACIÓN VEHICU	1110301	956.046	F	60	05/08/2020	21-3369	14/08/2020	9	
3588	12/08/2020	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL D	2140946001	814.574	F	107.017	05/08/2020	21-3360	14/08/2020	9	
3589	12/08/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS PA	2140946001	856.800	F	846.342	31/07/2020	21-3349	14/08/2020	14	
3590	12/08/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO ESPACIO RADIAL, DEP	2140946001	799.941	F	2.306	15/07/2020	21-3361	14/08/2020	30	
3591	12/08/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI	2140946001	1.990.840	F	79.765	31/07/2020	21-3358	14/08/2020	14	
				PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI			F	79.764	31/07/2020			14	
				PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI			F	79.768	31/07/2020			14	
				PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI			F	79.762	31/07/2020			14	
				PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI			F	79.763	31/07/2020			14	
				PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI			F	79.767	31/07/2020			14	
				PAGO N° 8-2019 DENOMINADA "SUMINI			F	79.766	31/07/2020			14	
3592	12/08/2020		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	666	11/08/2020	21-3393	18/08/2020	7	
3593	12/08/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	2.530.000	B	24	20/07/2020	21-3401	18/08/2020	29	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	23	20/07/2020			29	
3594	12/08/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	27.543.858	F	6.359	31/07/2020	21-3353	14/08/2020	14	
3595	13/08/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	174.560		0		21-3508	27/08/2020		
3596	13/08/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	80.183		0		21-3507	27/08/2020		
3597	13/08/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	31.430		0		21-3505	27/08/2020		
3598	13/08/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	40.380		0		21-3506	27/08/2020		
3599	13/08/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	42.500		0		21-3504	27/08/2020		
3600	13/08/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	60.000		0		21-4067	01/10/2020		
3601	13/08/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	301.325		0		21-3513	27/08/2020		
3602	13/08/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	44.275		0		21-3515	27/08/2020		
3603	13/08/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	261.750		0		21-3514	27/08/2020		
3604	13/08/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	66.500		0		21-3510	27/08/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3605	13/08/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	140.470		0		21-3509	27/08/2020		
3606	13/08/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	221.188		0		21-3511	27/08/2020		
3607	13/08/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	301.502		0		21-3512	27/08/2020		
3608	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR	1110301	149.368.218	B	45.533.744	05/08/2020	21-3416	19/08/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			F	6.388.535	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ALUMBR			F	6.383.442	05/08/2020			14	
3609	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO	1110301	415.795	F	6.388.499	06/08/2020	21-3417	19/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.533.740	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.533.731	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.533.739	05/08/2020			14	
3610	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO	1110301	346.000	B	45.533.741	05/08/2020	21-3421	19/08/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.533.733	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.533.736	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.533.737	05/08/2020			14	
3611	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V	1110301	1.002.235	B	45.536.627	06/08/2020	21-3423	19/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			B	45.533.735	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			F	6.388.465	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			B	45.552.322	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			F	6.382.707	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			B	45.533.743	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			F	6.382.709	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			B	45.537.001	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRADO V			F	6.382.724	06/08/2020			13	
3612	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	323.110	B	45.552.291	06/08/2020	21-3424	19/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.552.314	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.553.041	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.536.126	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.536.626	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.552.933	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.553.010	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.552.905	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.553.036	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.552.943	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.388.701	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.553.289	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.552.986	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.553.001	06/08/2020			13	
3613	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	2.487.522	B	45.533.738	05/08/2020	21-3420	19/08/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.533.734	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.533.732	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.533.742	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.388.761	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.382.704	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.383.267	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.382.883	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.388.764	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.382.725	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.388.760	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.389.302	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.389.554	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.382.706	05/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.389.175	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.388.777	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.389.450	06/05/2020			105	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.389.442	06/05/2020			105	
3614	14/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	360.586	F	6.388.844	06/08/2020	21-3422	19/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.389.129	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.389.116	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.388.371	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.389.586	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.389.314	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.388.372	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.389.605	06/08/2020			13	
3616	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARQU	1110301	59.326	F	6.388.473	06/08/2020	21-3419	19/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARQU			F	6.388.851	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARQU			F	6.383.899	05/08/2020			14	
3617	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI	1110301	1.876.165	B	45.552.879	06/08/2020	21-3418	19/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI			F	6.389.052	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI			B	45.552.840	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI			B	45.552.893	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI			B	45.552.841	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI			B	45.552.875	06/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PUEBLI			B	45.552.892	06/08/2020			13	
3618	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO-OPD	1110310	28.700	B	45.552.763		25-53	19/08/2020		
3619	14/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	377.928				21-3340	14/08/2020		
3620	14/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA 2 C	1110301	45.829.522				21-3410	18/08/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3621	14/08/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	10.872.454	O	349	14/08/2020	21-3457	20/08/2020	6	
3622	14/08/2020		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	618.388.122				31-57	18/08/2020		
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS LETELIER VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OJEDA URIBE VICTOR MARCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GATICA GATICA SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
3623	14/08/2020		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	11.852	D	4.578	07/08/2020	21-3407	18/08/2020	11	
3624	14/08/2020		CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	28.854	D	4.577	07/08/2020	21-3406	18/08/2020	11	
3625	14/08/2020		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	4.576	07/08/2020	21-3389	18/08/2020	11	
3626	14/08/2020		LEFNO EMPULEF PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	67.326	D	4.575	07/08/2020	21-3408	18/08/2020	11	
3627	14/08/2020		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	4.574	07/08/2020	21-3390	18/08/2020	11	
3628	14/08/2020		BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE M	1110301	76.944	D	4.573	07/08/2020	21-3405	18/08/2020	11	
3629	14/08/2020		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	9.618	D	4.572	07/08/2020	21-3409	18/08/2020	11	
3630	14/08/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	57.708	D	4.571	07/08/2020	21-3388	18/08/2020	11	
3631	14/08/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	4.570	07/08/2020	21-3391	18/08/2020	11	
3632	14/08/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	153.888	D	4.569	07/08/2020	21-3392	18/08/2020	11	
3633	14/08/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	48.090	D	4.568	07/08/2020	21-3470	21/08/2020	14	
3634	14/08/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.415.129	F	4.008.008		21-3442	20/08/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3635	14/08/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	487.900	F	277	06/08/2020	21-3447	20/08/2020	14	
3636	14/08/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	201.824	F	3.932.281	13/07/2020	21-3453	20/08/2020	38	
3637	14/08/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	307.914	20/04/2020	21-3446	20/08/2020	122	
3638	14/08/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	307.915	20/04/2020	21-3445	20/08/2020	122	
3639	14/08/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.462.729	F	3.957.357	13/07/2020	21-3444	20/08/2020	38	
3640	14/08/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.384.470	F	3.958.427	28/07/2020	21-3443	20/08/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	3.958.428	28/07/2020			23	
3641	14/08/2020	76.754.872-9	ENORMES PUBLICIDAD SPA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA M	1110301	1.497.020	F	330	18/03/2020	21-3411	19/08/2020	154	
3642	14/08/2020		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	486.000	F	722	10/06/2020	21-3449	20/08/2020	71	
3643	14/08/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A 1 LICENCI	2140946001	1.884.166	F	2.581	04/08/2020	21-3448	20/08/2020	16	
3644	14/08/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	50.000	F	80.514	11/08/2020	21-3452	20/08/2020	9	
3645	14/08/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301	149.685	F	4.193	14/07/2020	21-3415	19/08/2020	36	
3646	14/08/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	267.750	F	850.017	11/08/2020	21-3451	20/08/2020	9	
3647	14/08/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	96.855.299				21-3387	17/08/2020		
3648	14/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	102.305.747				21-3371	14/08/2020		
3649	14/08/2020	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	6.450	D	4.653	14/08/2020	21-3413	19/08/2020	5	
3650	17/08/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110309	166.141				24-104	19/08/2020		
3651	17/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	70.653.180	N	43.300		21-3414	19/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	43.483					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	43.283					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	141.388					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	141.390					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	43.401					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	43.301					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	43.485					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	43.302					
3652	17/08/2020		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	240.000	B	224	10/08/2020	21-3472	21/08/2020	11	
3653	17/08/2020	81.286.300-2	CIA.DE TRATAMIENTOS DE AGUA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	156.437	F	134.110	24/07/2020	21-3454	20/08/2020	27	
3654	17/08/2020	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CLAVOS C	2140946001	73.839	F	52.994	05/08/2020	21-3450	20/08/2020	15	
3655	17/08/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.801.082	F	1.400.153	15/07/2020	21-3473	24/08/2020	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.145	15/07/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.144	15/07/2020			40	
3658	17/08/2020		ALTAMIRANO GODOY WALTER	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	163.966				21-3458	20/08/2020		
3659	17/08/2020	96.791.390-1	RAP S.A.	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	24.347				21-3412	19/08/2020		
3660	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN	1110301	1.606.140	F	6.391.542	07/08/2020	21-3468	20/08/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			F	6.391.541	07/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			B	45.572.551	07/08/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			F	6.391.697	07/08/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			B	45.572.872	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			B	45.572.871	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			F	6.391.458	07/08/2020			13
3661	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO	1110301	221.500	B	45.574.304	13/08/2020	21-3466	20/08/2020	7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.572.546	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.573.978	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.574.290	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.573.986	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.572.997	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRADO			B	45.574.294	13/08/2020			7
3662	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	196.742	B	45.572.571	07/08/2020	21-3461	20/08/2020	13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.392.166	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.572.840	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.572.564	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.574.977	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.391.492	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.572.964	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.391.846	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.573.010	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.392.053	07/08/2020			13
3663	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	21.400	B	45.573.002	07/08/2020	21-3467	20/08/2020	13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.572.888	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.572.949	07/08/2020			13
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.573.236	07/08/2020			13
3664	13/08/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 69-2018 D	2140946001	308.700	F	1.171	30/04/2020	21-3441	20/08/2020	112
3665	13/08/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 69-2018 D	2140946001	874.650	F	1.154	14/04/2020	21-3440	20/08/2020	128
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 69-2018 D			F	1.172	14/04/2020			128
3666	13/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO LLAVE D	1110301	3.800	B	2.951.508	13/08/2020	21-3456	20/08/2020	7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO LLAVE D			B	2.951.413	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO LLAVE D			B	2.954.463	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO LLAVE D			B	2.953.241	13/08/2020			7
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO LLAVE D			B	2.956.069	14/08/2020			6
3667	13/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PI	1110301	700	B	2.949.919		21-3469	20/08/2020	
3668	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI	1110301	159	F	6.394.805	10/08/2020	21-3463	20/08/2020	10
3669	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE	1110301	202.268	B	45.600.419	10/08/2020	21-3462	20/08/2020	10
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE			B	45.601.590	10/08/2020			10
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE			B	45.603.112	10/08/2020			10
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE			F	6.394.892	10/08/2020			10

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE			B	45.602.458	10/08/2020			10	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE			F	6.394.852	10/08/2020			10	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZUE			F	6.394.802	10/08/2020			10	
3670	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC	1110301	269.591	B	45.600.482	10/08/2020	21-3465	20/08/2020	10	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			B	45.601.458	10/08/2020			10	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			F	6.388.636					
3671	13/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	126.200	F	6.388.610	06/08/2020	21-3464	20/08/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.552.963	06/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.552.876	06/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.552.934	06/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			F	6.388.757	06/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.553.305	06/08/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	45.552.970	06/08/2020			14	
3672	13/08/2020	. `	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO SALA CUNA	2140946001	280.000	O	667	11/08/2020	21-3471	21/08/2020	10	
3673	13/08/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS REA	2140946001	2.200.000	B	198	05/08/2020	21-3481	24/08/2020	19	
3674	19/08/2020	77.051.957-8	R&M INDUSTRIALES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	450.741	F	99	11/08/2020	21-3491	26/08/2020	15	
3675	19/08/2020		NAVARRO FUENTES LUIS LORENZO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	493.850	F	511	13/08/2020	21-3437	20/08/2020	7	
3676	19/08/2020	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	500.405	F	6.403	03/08/2020	21-3438	20/08/2020	17	
3677	19/08/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	590.300	F	1.316.847	05/08/2020	21-3439	20/08/2020	15	
3678	19/08/2020		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.094.400	F	339	07/08/2020	21-3435	20/08/2020	13	
3679	19/08/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.022.885	F	21.826	31/07/2020	21-3436	20/08/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.827	31/07/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	300	14/08/2020			6	
3680	19/08/2020		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	251.485	R	7	14/08/2020	21-3460	20/08/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			R	8	14/08/2020			6	
3681	19/08/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.253.543	F	9.435	04/08/2020	21-3434	20/08/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.436	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.434	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.437	04/08/2020			16	
3682	19/08/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.476.510	F	364	07/08/2020	21-3432	20/08/2020	13	
3683	19/08/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.645.942	F	21.635	15/07/2020	21-3433	20/08/2020	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.828	31/07/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.634	15/07/2020			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	21.637	15/07/2020			36	
3684	19/08/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	121.951	F	11.105.671		21-3431	20/08/2020		
3685	19/08/2020	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	354.620	F	76.908	11/08/2020	21-3429	20/08/2020	9	
3686	19/08/2020	76.003.024-4	SOCIEDAD INDUSTRIAL DHM	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	253.184	F	448	11/08/2020	21-3921	24/09/2020	44	
3687	19/08/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.056.809	F	9.426	04/08/2020	21-3430	20/08/2020	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	9.432	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.431	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.427	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.428	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.429	04/08/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.430	04/08/2020			16	
3688	19/08/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	18.624.857	F	42.081	11/08/2020	21-3517	27/08/2020	16	
3689	19/08/2020	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A CALENTAD	2140946001	149.916	F	1.072	11/08/2020	21-3427	20/08/2020	9	
3690	19/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	36.678.564				21-3500	24/08/2020		
3691	19/08/2020	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	236.798		0		21-3455	20/08/2020		
3692	19/08/2020	76.197.377-0	CFC INGENIERIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	7.525.000	F	193	11/08/2020	21-3516	27/08/2020	16	
3693	19/08/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 166-2019	2140946001	117.691.000	F	612	04/08/2020	21-3582	28/08/2020	24	
3694	19/08/2020	76.254.426-1	BRESCIANI Y LIRA LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N°3 PROPUEST	2140946001	19.000.000	F	58	05/08/2020	21-3518	27/08/2020	22	
3695	19/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN CAM	1110301	268.171	O	352	17/08/2020	21-3459	20/08/2020	3	
3696	19/08/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110302	117.136	O	353	19/08/2020	22-215	20/08/2020	1	
3697	20/08/2020	.	RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE OFICINA	2140946010	687.863	F	75		25-55	25/08/2020		
3698	20/08/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO ARRIENDO OFICINAS COWORK, M	2140946001	1.003.781	O	354	11/08/2020	21-3480	24/08/2020	13	
3699	20/08/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 5 TRATO DI	2140946001	4.403.000	F	327	22/06/2020	21-3476	24/08/2020	63	
3700	20/08/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO MATERIALES PARA RECINTOS DE	2140946001	900.908	F	420.646	10/08/2020	21-3477	24/08/2020	14	
3701	20/08/2020	76.439.009-1	TRANSVERSAL CAPACITACIONES	PAGO SERVICIO DE CAPACITACIÓN	2140946002	500.000	F	363	08/08/2020	22-216	24/08/2020	16	
3702	20/08/2020	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO ADQUISICIÓN DE OVEROLES DES	1110301	1.106.700	F	1.003.032	12/08/2020	21-3492	26/08/2020	14	
3704	20/08/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO COMPRA DE LOGOS AUTOADHES	1110301	1.677.900	F	4.406		21-3497	26/08/2020		
3705	20/08/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE PRESENTADOR MUL	2140946001	141.380	F	18.746	07/08/2020	21-3475	24/08/2020	17	
3706	20/08/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO	2140946010	90.000	F	264	30/07/2020	25-54	24/08/2020	25	
				PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO			F	274	03/08/2020			21	
3707	20/08/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO SERVIDOR PÁGINA WEB Y CORRE	2140946001	834.219	F	37.540	31/07/2020	21-3479	24/08/2020	24	
				PAGO SERVIDOR PÁGINA WEB Y CORRE			F	37.229	30/06/2020			55	
3708	20/08/2020	99.501.760-1	EMBOTELLADORAS CHILENAS	PAGO DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENT	1110301	342.530				21-3494	26/08/2020		
3709	20/08/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	42.647.934				21-3498	26/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F			O	355	18/08/2020			8	
3710	20/08/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONÍA E INTERNET OPD	2140946010	106.619	F	12.127.424	01/08/2020	25-56	25/08/2020	24	
3711	21/08/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	743.137	F	1.402.719	15/07/2020	21-3490	25/08/2020	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.147	15/07/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.146	15/07/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.839	15/07/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.720	15/07/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.158	15/07/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.159	15/07/2020			41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3712	21/08/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	257.214	C	27.581	13/04/2020	21-3499	26/08/2020	135	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	820.571	29/02/2020			179	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	827.698	13/04/2020			135	
3713	21/08/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	191.480	O	83	21/08/2020	21-3489	25/08/2020	4	
3714	21/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	494.700	B	45.621.188	11/08/2020	21-3485	25/08/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.190					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.622.042	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.622.041	11/08/2020			14	
3715	21/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	374.900	B	45.641.220	11/08/2020	21-3482	25/08/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.001	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.003	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.660.439	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.658.697	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.258	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.622.544	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.659.757	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.004	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.657.543	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.657.549	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.659.763	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.659.726	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.261	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.660.440	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.660.441	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.251	11/08/2020			14	
3716	21/08/2020		ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110305	125.575				31-60	26/08/2020		
3717	21/08/2020		ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110305	181.547				31-59	26/08/2020		
3718	21/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	89.095	B	45.622.564	11/08/2020	21-3483	25/08/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.226	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.623	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.622.603	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.657.883	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.400.274	13/08/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.472	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.245	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.396.588	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.642.591	12/08/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.642.612	12/08/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.659.959	13/08/2020			12	
3719	21/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	235.671	B	45.621.972	11/08/2020	21-3484	25/08/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.622.377	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.398.211	12/08/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.183	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.396.513	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.396.622	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.396.536	11/08/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.396.826	11/08/2020			14	
3720	21/08/2020	69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	125.742				21-3486	25/08/2020		
3721	21/08/2020	69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	23.080				21-3487	25/08/2020		
3722	21/08/2020	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	62.253				21-3488	25/08/2020		
3723	21/08/2020	74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110305	841.050				31-58	26/08/2020		
3724	24/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	367.090	B	45.621.189	11/08/2020	21-3496	26/08/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.621.198	11/08/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.623.306	11/08/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.396.783	11/08/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.400.180	13/08/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.400.186	13/08/2020			13	
3725	24/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	216.430	F	143.040	18/08/2020	21-3493	26/08/2020	8	
3726	24/08/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	151	20/08/2020	22-226	28/08/2020	8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	151					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	116					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	116	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	43	20/08/2020			8	
3727	24/08/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	191		22-227	28/08/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	166					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102	20/08/2020			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191	20/08/2020			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	166	20/08/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3728	24/08/2020		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	117	20/08/2020	22-228	28/08/2020	8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	45	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117					
3729	24/08/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.000.000	B	154	20/08/2020	22-225	28/08/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	20/08/2020			8	
3730	24/08/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.578.000	B	209	20/08/2020	21-3542	28/08/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	338					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	338	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
3731	24/08/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	530.000	B	282	20/08/2020	21-3543	28/08/2020	8	
3732	24/08/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.400.000	B	67	20/08/2020	21-3539	28/08/2020	8	
3733	24/08/2020		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.304.000	B	33		21-3540	28/08/2020		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137	11/08/2020			17	
			ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	239					
			ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	239					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	13/08/2020			15	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	239	11/08/2020			17	
3734	24/08/2020		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	792.000	B	189	14/08/2020	21-3541	28/08/2020	14	
3735	24/08/2020		GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	792.000	B	23	18/08/2020	21-3554	28/08/2020	10	
3736	24/08/2020		MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.425.000	B	55		21-3537	28/08/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208	20/08/2020			8	
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208					
3737	24/08/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	103	21/09/2020	21-3538	28/08/2020	-24	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178	20/08/2020			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	20/08/2020			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/08/2020			8	
3738	24/08/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	45		21-3534	28/08/2020		
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	19/06/2020			70	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	20/10/2020			-53	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	20/08/2020			8	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	20/08/2020			8	
3739	24/08/2020		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.160.959	B	210		21-3535	28/08/2020		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	20/08/2020			8	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112	20/08/2020			8	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	210	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
3740	24/08/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.109.592	B	202	20/08/2020	21-3536	28/08/2020	8	
3741	24/08/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	562.855	B	55	20/08/2020	21-3533	28/08/2020	8	
3742	24/08/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	727.227	B	53	20/08/2020	21-3532	28/08/2020	8	
3743	24/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.675.984	F	6.384.254	05/08/2020	21-3495	26/08/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.506					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.384.507	05/08/2020			21	
3744	24/08/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.832.524	B	248	20/08/2020	24-109	28/08/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	59					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	20/08/2020			8	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	118	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	248					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	248					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3745	24/08/2020		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	720.000	B	280	20/08/2020	21-3549	28/08/2020	8	
3746	24/08/2020		MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	506.652	B	32	20/08/2020	21-3550	28/08/2020	8	
3747	24/08/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	130	20/08/2020	21-3551	28/08/2020	8	
3748	24/08/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	850.000	B	66	21/08/2020	21-3546	28/08/2020	7	
3749	24/08/2020		GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.693.619	B	166		21-3547	28/08/2020		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	4	21/08/2020			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	21/08/2020			7	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	4					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	4					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166	21/08/2020			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
3750	24/08/2020		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.596.201	B	61	21/08/2020	21-3548	28/08/2020	7	
3751	24/08/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.249.376	B	21	21/08/2020	21-3544	28/08/2020	7	
3752	24/08/2020		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.729.517	B	228		21-3545	28/08/2020		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164	20/08/2020			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	228	21/08/2020			7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	20/08/2020			8	
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	20/08/2020			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	228					
3753	24/08/2020		SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.900.000	B	60	21/08/2020	22-229	28/08/2020	7	
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201	21/08/2020			7	
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
			BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88	21/08/2020			7	
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201					
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
3754	25/08/2020		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.567.933	B	124	20/08/2020	21-3526	28/08/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	333					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	333	20/08/2020			8	
3756	25/08/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	987.165	B	113	20/08/2020	21-3527	28/08/2020	8	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	18/03/2020			163	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118	20/08/2020			8	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
3757	25/08/2020		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.544.417	B	85	20/08/2020	21-3524	28/08/2020	8	
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176	21/08/2020			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	176					
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
3758	25/08/2020		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.866.096	B	44		21-3525	28/08/2020		
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92	20/08/2020			8	
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44	20/08/2020			8	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114	20/08/2020			8	
3759	25/08/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.004.834	B	131	21/08/2020	21-3522	28/08/2020	7	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134	20/11/2020			-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131	20/05/2020			100	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	20/08/2020			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
3760	25/08/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.314.067	B	67		21-3523	28/08/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	229	20/08/2020			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	229					
3761	25/08/2020		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.724.220	B	34		21-3520	28/08/2020		
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	20/08/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/08/2020			8	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
3762	25/08/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	138	20/08/2020	21-3519	28/08/2020	8	
3763	25/08/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.600.000	B	24	20/08/2020	21-3521	28/08/2020	8	
3764	25/08/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.650.000	B	25	21/08/2020	21-3529	28/08/2020	7	
3765	25/08/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.365.128	B	64		21-3528	28/08/2020		
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64	20/08/2020			8	
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	20/08/2020			8	
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	20/08/2020			8	
3766	25/08/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.100.000	B	199	20/08/2020	21-3530	28/08/2020	8	
3767	28/08/2020		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.512.000	B	45	20/08/2020	21-3594	01/09/2020	12	
3768	25/08/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	84	24/08/2020	21-3531	28/08/2020	4	
3769	25/08/2020		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.040.000	B	16	20/08/2020	22-220	28/08/2020	8	
3770	25/08/2020		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.241.779	B	305	20/08/2020	22-219	28/08/2020	8	
3771	25/08/2020		GONZÁLEZ PROVOSTE PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	292.680	B	202	10/08/2020	24-108	28/08/2020	18	
3772	25/08/2020		HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.100.000	B	99	20/08/2020	27-13	28/08/2020	8	
			SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	85	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	85					
3773	25/08/2020		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.966.666	B	44	20/08/2020	25-58	28/08/2020	8	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	67	20/08/2020			8	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	20/08/2020			8	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	35					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	35					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	67					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	44					
3774	25/08/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.849.347	B	107	20/11/2020	22-224	28/08/2020	-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106	20/10/2020			-53	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106	20/07/2020			39	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106	20/08/2020			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104	20/08/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	107	20/08/2020			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104	19/06/2020			70	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	107	21/09/2020			-24	
3775	25/08/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.416.590	B	399	20/08/2020	22-223	28/08/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73	20/08/2020			8	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	399					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	73					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	399					
3776	25/08/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.849.347	B	78	20/08/2020	22-221	28/08/2020	8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112	20/08/2020			8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	112					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	78					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	149					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	149					
3777	25/08/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.469.482	B	18	20/08/2020	22-222	28/08/2020	8	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	24	20/08/2020			8	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	24					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	18	18/03/2020			163	
3778	25/08/2020		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.665.034	B	638		22-217	28/08/2020		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	638	20/08/2020			8	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	20/08/2020			8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	210	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	638					
3779	25/08/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.979.362	B	257	20/08/2020	22-218	28/08/2020	8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	228	20/08/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	257					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	228					
3780	26/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	603.892	F	6.406.146	19/08/2020	21-3563	28/08/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.756.301	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.726.655	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.726.036	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.406.129	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.207	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.206	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.406.215	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.406.217	19/08/2020			9	
3781	26/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	733.787	F	6.402.686		21-3564	28/08/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.689.265	17/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	45.727.816	19/08/2020			9	
3782	26/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.060.201	B	45.753.433	20/08/2020	21-3562	28/08/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.727.265	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.725.689	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.725.231	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.408.413	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.725.007	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.725.460	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.725.596	20/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.441	20/08/2020			8	
3783	26/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	29.530	B	45.753.269	19/08/2020	21-3565	28/08/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.247	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.720.067	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.408.459	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.720.602	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.406.144	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.276	19/08/2020			9	
3784	26/08/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	154.796	F	40.664.386	10/05/2020	22-230	28/08/2020	110	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	40.942.266	10/06/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	40.544.289	10/04/2020			140	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	41.083.010	10/07/2020			49	
3785	26/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	770	F	143.047	19/08/2020	21-3555	28/08/2020	9	
3786	26/08/2020		ANABALON FLORES VICTOR DARIO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	25.011		0		21-3557	28/08/2020		
3787	26/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	378.075		0		21-3556	28/08/2020		
3788	26/08/2020		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309	1.300.000	B	40		24-106	28/08/2020		
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309		B	40	20/08/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309		B	2	20/08/2020			8	
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309		B	2					
3789	26/08/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	1.030.864	B	66	20/08/2020	24-107	28/08/2020	8	
3790	26/08/2020		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.300.000	B	40	20/08/2020	24-105	28/08/2020	8	
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11	20/08/2020			8	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	11					
3791	26/08/2020	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS D	2140946001	1.019.890	F	893	12/08/2020	21-3588	28/08/2020	16	
3792	26/08/2020	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	111.750	F	899	14/08/2020	21-3589	28/08/2020	14	
3793	26/08/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	702.100	F	736.613	04/08/2020	21-3561	28/08/2020	24	
3794	26/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	131.511	B	45.721.515	19/08/2020	21-3566	28/08/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.755.982	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.250	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.204	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.721.164	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.421	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.631	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.753.554	19/08/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.406.202	19/08/2020			9	
3795	26/08/2020		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110305	857.617				31-61	31/08/2020		
3796	26/08/2020		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	640.000	B	190		21-3552	28/08/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	240					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	20/08/2020			8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	240	21/08/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	240					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190	22/08/2020			6	
3797	26/08/2020		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	720.000	B	225		21-3553	28/08/2020		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	225	20/08/2020			8	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120	20/08/2020			8	
3798	26/08/2020		GARCIA PINILLA DIEGO MARTIN	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	28.655		0		21-3559	28/08/2020		
3799	26/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	869.490.613				21-3501	27/08/2020		
3800	26/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.825.347.483				21-3502	27/08/2020		
3801	26/08/2020	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	22.400.000	F	11.301	31/07/2020	21-3648	03/09/2020	34	
3802	26/08/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	501.050	F	1.402.730	31/07/2020	21-3591	28/08/2020	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.402.729	31/07/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.727	31/07/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.728	31/07/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.709	31/07/2020			28	
3803	26/08/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	599.998	F	317.003	12/08/2020	21-3590	28/08/2020	16	
3804	26/08/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	14.718.216	F	771	21/08/2020	21-3649	03/09/2020	13	
3805	26/08/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	926.100	F	1.222	10/07/2020	21-3615	03/09/2020	55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.243	10/07/2020			55	
3806	26/08/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	730.590	F	1.220	30/06/2020	21-3614	03/09/2020	65	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.240	31/07/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.221	30/06/2020			65	
3807	26/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI CORRESPONDIE	1110301	99.773.886				21-3503	27/08/2020		
3808	26/08/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	123.760	F	20.858	11/06/2020	21-3644	03/09/2020	84	
3809	26/08/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	44.120	F	21.311	14/07/2020	21-3636	03/09/2020	51	
3810	26/08/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.727	F	666	10/08/2020	21-3583	28/08/2020	18	
3811	26/08/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	127.503	F	71.467.045	29/05/2020	21-3585	28/08/2020	91	
3812	26/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	214.724	F	2.815.029	12/08/2020	21-3584	28/08/2020	16	
3813	26/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	317.492	F	2.815.026	12/08/2020	21-3587	28/08/2020	16	
3814	26/08/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.655.177	F	4.311		21-3558	28/08/2020		
3815	26/08/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	266.000	F	37.100	12/08/2020	24-111	28/08/2020	16	
3816	26/08/2020	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	3.363.654	F	28.540	12/08/2020	24-110	28/08/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	28.541	12/08/2020			16	
3817	26/08/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	106.981	F	36.854	23/07/2020	21-3586	28/08/2020	36	
3818	26/08/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	489.090	F	26		21-3560	28/08/2020		
3819	26/08/2020		SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946010	6.992.589	B	8	25/08/2020	25-57	28/08/2020	3	
			VALLEJOS PUENTES FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946010		B	33	25/08/2020			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	8					
			SOTO RIVERO MARÍA JESÚS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946010		B	33					
3820	27/08/2020		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	911.670	B	234		22-231	31/08/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	25/08/2020			6	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	234	25/08/2020			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
3821	27/08/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	54	20/08/2020	24-112	31/08/2020	11	
3822	27/08/2020		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PISHUI	1110301	443.810	F	6.393.028	10/08/2020	21-3577	28/08/2020	18	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PISHUI			F	6.393.045	10/08/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PISHUI			F	6.393.041	10/08/2020			18	
3823	28/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBA	1110301	1.514.600	B	45.576.277	10/08/2020	21-3601	02/09/2020	23	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBA			B	45.693.374	17/08/2020			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBA			B	45.575.743	10/08/2020			23	
3824	27/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	454.277	F	6.409.719	21/08/2020	21-3575	28/08/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.403.183	17/08/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.770.584	21/08/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.403.350	17/08/2020			11	
3825	27/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC	1110301	36.100	F	45.784.624	24/08/2020	21-3576	28/08/2020	4	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			B	45.783.583	24/08/2020			4	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			B	45.781.794	24/08/2020			4	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			B	45.783.080	24/08/2020			4	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MULTIC			B	45.783.276	24/08/2020			4	
3826	27/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI	1110301	253.600	B	45.783.403	24/08/2020	21-3574	28/08/2020	4	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			B	45.783.404	24/08/2020			4	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			B	45.783.405	24/08/2020			4	
3827	27/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE	1110301	208.205	F	143.072	20/08/2020	21-3569	28/08/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	2.963.260	20/08/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			F	143.075	20/08/2020			8	
3828	27/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO RECINT	1110301	169.800	B	45.814.749	25/08/2020	21-3573	28/08/2020	3	
3829	27/08/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	1.500	B	2.966.715	24/08/2020	21-3570	28/08/2020	4	
3830	27/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRAFL	1110301	84.008	F	6.413.472	25/08/2020	21-3571	28/08/2020	3	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRAFL			B	45.812.533	25/08/2020			3	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRAFL			B	45.815.775	25/08/2020			3	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO MIRAFL			B	45.812.534	25/08/2020			3	
3831	27/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA C	1110301	216.277	B	45.815.774	25/08/2020	21-3572	28/08/2020	3	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA C			F	6.413.435	25/08/2020			3	
3832	27/08/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO COMPRA DE VIDRIOS PARA ESC	2140946001	454.484	F	168	13/08/2020	21-3578	28/08/2020	15	
3833	27/08/2020	76.040.651-1	JOYERIA BUENOS AIRES LTDA	PAGO COMPRA DE RELOJES, DIDECO-	1110301	232.050	F	241	13/08/2020	21-3567	28/08/2020	15	
3834	27/08/2020	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO D	2140946001	699.720	F	1.689	22/07/2020	21-3579	28/08/2020	37	
3835	27/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA DE ACUERDO A DECR	1110301	755.580				21-3568	28/08/2020		
3836	27/08/2020		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES RU	2140946001	577.080	D	4.735	18/08/2020	21-3593	31/08/2020	13	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES RU	2140946001		D	4.735	18/08/2020			13	
			MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDADES RU	2140946001		D	4.735	18/08/2020			13	
3837	27/08/2020		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.204.506	B	190	24/08/2020	21-3592	31/08/2020	7	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92	20/08/2020			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
3838	27/08/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO COMPRA DE MATERIALES E INS	2140946001	1.369.258	F	1.559.837	12/03/2020	21-3580	28/08/2020	169	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES E INS			F	1.559.838	12/03/2020			169	
				PAGO COMPRA DE MATERIALES E INS			F	1.559.836	12/03/2020			169	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3839	28/08/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CAPR NIE	2140946001	434.345	F	1.124	18/02/2020	21-3627	03/09/2020	198	
3840	28/08/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CAPR NIE	2140946001	358.925	F	1.216	26/08/2020	21-3626	03/09/2020	8	
3841	28/08/2020		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	6.349.373	F	1.066	24/08/2020	21-3647	03/09/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.062	24/08/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.064	24/08/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.065	24/08/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.067	24/08/2020			10	
3842	28/08/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	574.750	F	10.416	21/08/2020	21-4146	08/10/2020	48	
3843	28/08/2020	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A MASCARIL	2140946001	1.919.232	F	634	24/08/2020	21-3637	03/09/2020	10	
3844	28/08/2020	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	85.680	F	340	21/08/2020	21-3602	03/09/2020	13	
3845	28/08/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	720.604	F	1.318.529	14/08/2020	21-3613	03/09/2020	20	
3846	28/08/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	69.798	F	1.402.721	31/07/2020	21-3624	03/09/2020	34	
3847	28/08/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.934.715	F	9.535	13/08/2020	21-3621	03/09/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.533	13/08/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.536	13/08/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.532	13/08/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.534	13/08/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.537	13/08/2020			21	
3848	28/08/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISAJE D	2140946001	328.780	F	309.618	31/05/2020	21-3622	03/09/2020	95	
3849	28/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	654.217	F	2.815.168	19/08/2020	21-3623	03/09/2020	15	
3850	28/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	335.405	F	2.815.132	18/08/2020	21-3618	03/09/2020	16	
3851	28/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	472.975	F	2.815.131	18/08/2020	21-3619	03/09/2020	16	
3852	28/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	617.576	F	2.815.130	18/08/2020	21-3620	03/09/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI			F	2.815.028	12/08/2020			22	
3853	28/08/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	4.391.100	F	414	17/08/2020	21-3625	03/09/2020	17	
3854	28/08/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	41.600	F	18.900	20/08/2020	21-3616	03/09/2020	14	
3855	28/08/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALCOHOL G	2140946001	492.660	F	43.367	20/08/2020	21-3617	03/09/2020	14	
3856	28/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	105.083	B	45.832.843	26/08/2020	21-3599	02/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.490	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.829.276	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.829.459	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.500	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.501	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.542	26/08/2020			7	
3857	28/08/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	91.268	B	45.830.279	26/08/2020	21-3600	02/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.829.275	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.517	26/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.832.462	26/08/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.832.546	26/08/2020			7	
3858	28/08/2020	96.543.670-7	CAM CHILE S.P.A.	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	28.011.881				21-3596	02/09/2020		
3859	28/08/2020		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.580.000	B	161	20/08/2020	21-3595	01/09/2020	12	
3860	31/08/2020	65.170.587-8	AGRUPACION DE ENTRENADORES	PAGO DE SUBVENCION PARA LA EJECU	1110301	4.000.000	D	4.856	25/08/2020	21-3598	02/09/2020	8	
3861	31/08/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTR A CAJA	1110310	56.851	O	375	28/08/2020	25-59	02/09/2020	5	
3862	31/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPARACIÓN CAMIÓN M. BENZ N	2140946001	169.676	F	2.815.196	20/08/2020	21-3638	03/09/2020	14	
3863	31/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN 60.000 K	2140946001	490.019	F	2.815.197	20/08/2020	21-3639	03/09/2020	14	
3864	31/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN 20.000 K	2140946001	645.223	F	2.815.194	20/08/2020	21-3640	03/09/2020	14	
3865	31/08/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA PR	1110301	1.967.219	F	360		21-3605	03/09/2020		
3866	31/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	41.464.006				21-3693	07/09/2020		
3867	31/08/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	529.070	B	283	20/08/2020	22-232	03/09/2020	14	
3868	31/08/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018 D	2140946001	11.523.783	F	12.105.863	01/07/2020	21-3646	03/09/2020	64	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 3-2018 D			F	12.106.104	01/07/2020			64	
3869	31/08/2020		SANDOVAL SANDOVAL PAULINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	570.000	B	5	20/07/2020	22-233	03/09/2020	45	
3871	31/08/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 27 DE LA PR	2140946001	10.892.070	F	12.105.770	01/07/2020	21-3645	03/09/2020	64	
3872	31/08/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS Q	2140946001	800.000	F	1.586	25/08/2020	21-3631	03/09/2020	9	
3873	31/08/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO INMUEBLE, OFICINAS D	2140946001	3.440.562	F	97	20/08/2020	21-3630	03/09/2020	14	
3874	31/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN 4.400 HO	2140946001	787.324	F	2.815.198	20/08/2020	21-3635	03/09/2020	14	
3875	31/08/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPARACIÓN CAMIÓN M. BENZ N	2140946001	426.176	F	2.815.195	20/08/2020	21-3634	03/09/2020	14	
3876	31/08/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CONVENIO MARCO ADQUISICIÓ	2140946001	1.666.038	F	521	22/07/2020	21-3633	03/09/2020	43	
3877	31/08/2020	76.775.327-6	SOYUZ SPA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	694.250				21-3597	02/09/2020		
3878	31/08/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	61.990	F	3.948.164	12/08/2020	21-3629	03/09/2020	22	
3879	31/08/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTUFAS E	2140946001	207.800	F	14.909	22/08/2020	21-3628	03/09/2020	12	
3880	31/08/2020	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	178.500	F	52.498	30/07/2020	21-3632	03/09/2020	35	
3881	01/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.852.651	F	143.413	28/08/2020	21-3606	03/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.412	26/08/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.355	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.975.887	27/08/2020			7	
3882	01/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.526.452	F	143.416	28/08/2020	21-3608	03/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.415	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.417	28/08/2020			6	
3883	01/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.283.520	F	143.419	28/08/2020	21-3607	03/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.420	28/08/2020			6	
3884	01/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.509	B	45.864.428	28/08/2020	21-3610	03/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.951	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.864.866	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.950	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.835.228	27/08/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.836.424	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.836.139	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.417.729	28/08/2020			6	
3885	01/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	92.451	F	6.417.735	28/08/2020	21-3611	03/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.417.814	28/08/2020			6	
3886	01/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.339	B	45.837.176	27/08/2020	21-3612	03/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.414.688	27/08/2020			7	
3887	01/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	302.521	F	6.417.646	28/08/2020	21-3609	03/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.834.875	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.836.811	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.837.774	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.417.699	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.836.990	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.834.788	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.417.775	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.837.893	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.835.050	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.417.721	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.863.328	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.417.810	28/08/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.837.688	27/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.864.507	28/08/2020			6	
3888	01/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.467.088				31-62	07/09/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
3889	01/09/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO P	1110305	3.729.260				31-63	07/09/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MEDICO P	1110305								
3890	31/08/2020		SOLORZA ROJAS MONICA DEL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	998.083				21-3603	03/09/2020		
3891	31/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	61.968.738				21-3696	07/09/2020		
3892	31/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	99.051.598				21-3695	07/09/2020		
3893	31/08/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	100.000.000	D	4.915	28/08/2020	21-3694	07/09/2020	10	
3894	31/08/2020	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO COMPRA DE SILLAS PARA CLÍNI	2140946001	182.011	F	4.970	24/08/2020	21-3642	03/09/2020	10	
3895	31/08/2020	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE MARQUEZAS Y F	1110301	2.562.594	F	1.144		21-3604	03/09/2020		
3896	31/08/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE GAS PARA COCINAS C	2140946001	2.527.798	F	11.105.924	19/08/2020	21-3643	03/09/2020	15	
3897	31/08/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA MATERIALES PARA RE	2140946001	156.091	F	4.008.904	13/08/2020	21-3641	03/09/2020	21	
3898	02/09/2020		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE N	2140946001	35.556	D	4.790	20/08/2020	21-3685	07/09/2020	18	
3899	02/09/2020		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	4.792	20/08/2020	21-3688	07/09/2020	18	
3900	02/09/20		LEFNO EMPULEF PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	115.416	D	4.791	20/08/2020	21-3687	07/09/2020	18	
3901	02/09/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE M	2140946001	48.090	D	4.789	20/08/2020	21-3686	07/09/2020	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3902	02/09/2020		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	28.854	D	4.788	20/08/2020	21-3658	07/09/2020	18	
3903	02/09/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	19.236	D	4.787	20/08/2020	21-3690	07/09/2020	18	
3904	02/09/2020		RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	9.618	D	4.786	20/08/2020	21-3657	07/09/2020	18	
3905	02/09/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	4.785	20/08/2020	21-3692	07/09/2020	18	
3906	02/09/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	4.784	20/08/2020	21-3691	07/09/2020	18	
3907	02/09/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	105.798	D	4.783	20/08/2020	21-3689	07/09/2020	18	
3909	02/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	140.400	B	45.875.037	31/08/2020	21-3665	07/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.874.868	31/08/2020			7	
3910	02/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	127.217	F	6.418.804	31/08/2020	21-3667	07/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.875.347	31/08/2020			7	
3911	31/08/2020		SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110305	717.789				31-64	08/09/2020		
3912	02/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	101.377	B	45.875.188	31/08/2020	21-3666	07/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.875.344	31/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.418.827	31/08/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.875.484	31/08/2020			7	
3913	31/08/2020		SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110305	1.341.148				31-65	08/09/2020		
3914	02/09/2020	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.335.375	F	49.346	21/08/2020	21-3680	07/09/2020	17	
3915	02/09/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.424.002	F	1.577.810	24/08/2020	21-3681	07/09/2020	14	
3916	02/09/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	495.040	F	281		21-3682	07/09/2020		
3917	02/09/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	111.898	F	2.644.825	22/08/2020	21-3672	07/09/2020	16	
3918	02/09/2020	76.348.674-5	FULLPRODUCCIONES & POWER	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.240.000	F	736	25/08/2020	21-3660	07/09/2020	13	
3919	02/09/2020	76.740.554-5	EXTERNAL OUTSOURCING Y	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.284.843	F	143	28/08/2020	21-3661	07/09/2020	10	
3920	02/09/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A RETIRO PL	2140946001	215.271	F	265	05/06/2020	21-3683	07/09/2020	94	
3921	02/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	13.280.198	F	772	21/08/2020	21-3705	08/09/2020	18	
3922	02/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	106.029	F	12.011.540	01/03/2020	25-60	07/09/2020	190	
3923	02/09/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	99.484	F	5.300	20/08/2020	22-246	07/09/2020	18	
3924	02/09/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110201	322.777.739	O	376	31/08/2020	21-3650	03/09/2020	3	
3925	02/09/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS	2140946002	126.994	F	18.954	26/08/2020	22-247	07/09/2020	12	
3926	02/09/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	55.297	O	379	31/08/2020	21-3651	03/09/2020	3	
3927	02/09/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMÚN TAG, MES DE AG	1110301	2.780.951	O	378	31/08/2020	21-3652	03/09/2020	3	
3928	02/09/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	149.940	F	19.005	31/08/2020	22-248	07/09/2020	7	
3929	02/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO -GIMNA	1110301	100	B	45.875.033	31/08/2020	21-3664	07/09/2020	7	
3930	02/09/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUI	2140946001	190.400	F	1.573	18/08/2020	21-3684	07/09/2020	20	
3931	02/09/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO ADQUISICIONE DE CELULARES	1110309	60.599	F	65.091.052	01/08/2020	24-113	07/09/2020	37	
3932	02/09/2020		GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	220.000	B	24	20/08/2020	21-3710	10/09/2020	21	
3933	02/09/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	123.599.541				31-66	08/09/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
3934	02/09/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	50.000	M	627.997	09/03/2020	22-238	07/09/2020	182	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3935	02/09/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	50.000	M	627.997	06/03/2020	22-239	07/09/2020	185	
3936	02/09/2020		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	49.000	M	627.997	06/03/2020	22-242	07/09/2020	185	
3937	02/09/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	23.600	M	627.997	06/03/2020	22-241	07/09/2020	185	
3938	02/09/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	19.000.000	F	73		21-3702	08/09/2020		
3939	02/09/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	24.100	M	627.997	06/03/2020	22-240	07/09/2020	185	
3940	02/09/2020		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	50.000	M	627.997	06/03/2020	22-235	07/09/2020	185	
3941	02/09/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	50.000	M	627.997	06/03/2020	22-236	07/09/2020	185	
3942	02/09/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	50.000	M	627.997	06/03/2020	22-237	07/09/2020	185	
3943	02/09/2020		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	50.000	M	627.997	06/03/2020	22-245	07/09/2020	185	
3944	02/09/2020		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	50.000	M	627.997	06/03/2020	22-243	07/09/2020	185	
3945	02/09/2020		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE MOVILIZACION UNIDAD DE	2140946002	27.500	M	627.997	06/03/2020	22-244	07/09/2020	185	
3946	03/09/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	5.020.020	F	417.659	26/08/2020	21-3677	07/09/2020	12	
3947	03/09/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	327.490	F	18.994	28/08/2020	22-249	07/09/2020	10	
3948	03/09/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.000.814	F	4.008.906	13/08/2020	21-3679	07/09/2020	25	
3949	03/09/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TUBO ECO	2140946001	147.860	F	1.557.541	17/03/2020	21-3678	07/09/2020	174	
3950	03/09/2020		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	811.818	F	292	31/07/2020	21-3663	07/09/2020	38	
3951	03/09/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	828.538	F	1.733		21-3674	07/09/2020		
3952	03/09/2020	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.935.354	F	895	25/08/2020	21-3675	07/09/2020	13	
3953	03/09/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.725.336	F	234	28/08/2020	21-3676	07/09/2020	10	
3954	03/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	782.689	F	1.403.152	31/07/2020	21-3671	07/09/2020	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.725	31/07/2020			38	
3955	03/09/2020		JIMÉNEZ ROJAS SANDY RUTH	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	19.888				21-3659	07/09/2020		
3956	03/09/2020		REYES SÁEZ MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	78.822		0		21-3655	07/09/2020		
3957	03/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	48.236	B	2.977.809	01/09/2020	21-3700	08/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.438	01/09/2020			7	
3958	03/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	288.854	F	143.491	01/09/2020	21-3699	08/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.488	01/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.662	01/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.606	01/09/2020			7	
3959	03/09/2020	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	PAGO COMRPA DE SILLAS ATENCIÓN A	2140946001	557.465	F	40.278	26/08/2020	21-3669	07/09/2020	12	
3960	03/09/2020	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS	PAGO COMPRA DE FONENDOSCOPIO Y O	1110301	406.980	F	19.786	27/08/2020	21-3656	07/09/2020	11	
3961	03/09/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN D	1110301	892.500	F	63		21-3654	07/09/2020		
3962	03/09/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA B	2140946001	1.138.810	F	21.993	15/08/2020	21-3668	07/09/2020	23	
				PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA B			F	21.995	15/08/2020			23	
				PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA B			F	21.992	15/08/2020			23	
3963	03/09/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ELÉCT	2140946001	207.800	F	15.057	31/08/2020	21-3670	07/09/2020	7	
3964	03/09/2020	76.189.435-8	COMERCIAL AGENCIA SOGNO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	943.616	F	4.927	28/08/2020	21-3724	10/09/2020	13	
3965	03/09/2020	76.189.435-8	COMERCIAL AGENCIA SOGNO	PAGO DE ADQUISICION DE LINTERNAS Y	2140946001	547.757	F	4.928	28/08/2020	21-3723	10/09/2020	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3966	03/09/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	197.200	F	2.644.829	22/08/2020	21-3722	10/09/2020	19	
3967	03/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	662.257	F	1.410.770	15/08/2020	21-3704	08/09/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.219	15/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.218	15/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.220	15/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.154	15/07/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.400.160	15/07/2020			55	
3968	03/09/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	169.356	F	2.646.271	27/08/2020	21-3716	10/09/2020	14	
3969	03/09/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	28.854				21-3662	07/09/2020		
3970	04/09/2020	76.648.273-2	SERVICIOS MECANICOS JR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	497.694	F	294	26/08/2020	21-3719	10/09/2020	15	
3971	04/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.103.068	C	2.316.746	01/08/2020	21-3706	08/09/2020	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.127.511	01/08/2020			38	
3972	04/09/2020	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	239.999	F	13.833	20/08/2020	21-3718	10/09/2020	21	
3973	04/09/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	279.650	F	21.945	31/08/2020	21-3727	10/09/2020	10	
3974	04/09/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	2140946001	1.468.292	F	4.008.905	13/08/2020	21-3732	10/09/2020	28	
3975	04/09/2020	76.071.629-4	COMERCIAL ABDULMASIH KORO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110301	2.508.690	F	41.829	17/08/2020	21-3697	08/09/2020	22	
3976	04/09/2020		ROLDÁN MENA CARLOS MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A AUTORIZA	1110301	145.000	B	44.107	23/07/2020	21-3709	10/09/2020	49	
3977	04/09/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110301	4.462.500	F	365		21-3701	08/09/2020		
3978	04/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	12.988.795				21-3707	08/09/2020		
3979	07/09/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	125.566	F	2.644.759	22/08/2020	21-3717	10/09/2020	19	
3980	07/09/2020	76.492.271-9	EMPRESA DE INGENIERIA DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	6.160.000	F	221	01/09/2020	21-3892	24/09/2020	23	
3981	07/09/2020	76.071.629-4	COMERCIAL ABDULMASIH KORO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110301	9.783.891	F	41.491	28/07/2020	21-3698	08/09/2020	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.920	24/06/2020			76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.847	19/06/2020			81	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.919	18/06/2020			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.951	25/06/2020			75	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.830	18/06/2020			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.954	18/06/2020			82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO			F	40.963	26/06/2020			74	
3982	07/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.143.979	F	1.402.717	31/07/2020	21-3703	08/09/2020	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.403.167	31/07/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.402.718	31/07/2020			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.403.168	31/07/2020			39	
3983	07/09/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	73	01/09/2020	21-3728	10/09/2020	9	
3984	07/09/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	139.950	F	181.102	03/08/2020	21-3729	10/09/2020	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.082	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.098	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.080	03/08/2020			38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SERVICIO D			F	181.106	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.116	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.143	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.149	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.170	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.101	03/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	181.119	03/08/2020			38	
3985	07/09/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	855.610	F	1.665	31/08/2020	21-3720	10/09/2020	10	
3986	07/09/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	198.000	F	1.741	31/08/2020	21-3721	10/09/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.743	31/08/2020			10	
3987	07/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U	1110301	67.088.598	N	44.348		21-3836	16/09/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.198					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.305					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.586					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.241					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			F	143.414					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.306					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.445					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.587					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.448					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.585					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.713					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.588					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.175					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.444					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.447					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.446					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO U			N	44.449					
3988	07/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	15.298.062	F	735	20/05/2020	21-3866	21/09/2020	124	
3989	07/09/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPO	1110301	10.208.472	F	88		21-3711	10/09/2020		
3990	07/09/2020	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPO	1110301	25.000.000	F	280.064	13/08/2020	21-3800	14/09/2020	32	
3991	07/09/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.421.380	F	79.872	21/08/2020	21-3726	10/09/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	79.869	21/08/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	79.868	21/08/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	79.866	21/08/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	79.871	21/08/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	79.870	21/08/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	79.867	21/08/2020			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3992	07/09/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.010.310	F	93	04/08/2020	21-3730	10/09/2020	37	
3993	07/09/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.010.310	F	91	08/07/2020	21-3731	10/09/2020	64	
3994	07/09/2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.487.978	F	383.238	31/07/2020	21-4001	29/09/2020	60	
3995	07/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	101.146	B	2.978.820	02/09/2020	21-3713	10/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.947					
3996	07/09/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	41.447	F	15.146	28/08/2020	21-3725	10/09/2020	13	
3997	07/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.300.316	F	143.909	02/09/2020	21-3712	10/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	144.301	02/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.439.010	02/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	144.233	02/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.908	02/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	144.302	02/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	144.299	02/09/2020			8	
3998	07/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.274.282	F	143.917	02/09/2020	21-3714	10/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.919	02/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	143.913	02/09/2020			8	
3999	07/09/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	38.699	F	41.254.578	10/08/2020	22-250	10/09/2020	31	
4000	08/09/2020	69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMISION D	1110301	62.253				21-3708	10/09/2020		
4001	08/09/2020		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	220.000	B	34	31/08/2020	21-3799	11/09/2020	11	
4002	08/09/2020	69.073.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SANTO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	28.580				21-3773	11/09/2020		
4003	08/09/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE DOND	2140946001	3.728.930	R	10	04/09/2020	21-3793	11/09/2020	7	
4004	08/09/2020	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO COMPRA INSUMOS VETERINARI	2140946001	4.182.970	F	26.935	02/09/2020	21-3792	11/09/2020	9	
				PAGO COMPRA INSUMOS VETERINARI			F	26.939	02/09/2020			9	
4005	08/09/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO SERVICIO TELEVIGILANCIA REC	2140946001	1.010.310	F	96	03/09/2020	21-3796	11/09/2020	8	
4006	08/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	196.244	F	1.410.216	15/08/2020	21-3790	11/09/2020	27	
4007	08/09/2020		MONTOYA VILLARROEL JOSE	PAGO ADQUISICIÓN DISPENSADOR DE A	2140946001	1.437.996	F	59	02/09/2020	21-3794	11/09/2020	9	
4008	08/09/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA A GA	1110301	741.250	O	96	04/09/2020	21-3715	10/09/2020	6	
4009	08/09/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO ESTADO DE PAGO N° 34 DE LA PR	2140946001	27.974.735	F	6.367	31/08/2020	21-3787	11/09/2020	11	
4010	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	394.403				21-3734	11/09/2020		
4011	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110301	7.316.267		0		21-3733	11/09/2020		
4012	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110302	3.843.546		0		22-251	11/09/2020		
4013	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110304	86.000		0		29-33	11/09/2020		
4014	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110308	225.750		0		27-14	14/09/2020		
4015	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110309	683.779		0		24-114	14/09/2020		
4016	08/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110310	1.070.620		0		25-62	11/09/2020		
4017	08/09/2020	69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	5.798.671				21-3804	14/09/2020		
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.140.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.051.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.060.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
4018	08/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	69.420	B	2.982.957	04/09/2020	21-3736	11/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	144.663	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.982.981	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.982.980	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.982.958	04/09/2020			7	
4019	08/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	469.672	F	6.422.822	03/09/2020	21-3738	11/09/2020	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.423.145	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.423.146	03/09/2020			8	
4020	08/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.366.029	F	6.422.985	03/09/2020	21-3737	11/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.423.031	03/09/2020			8	
4021	08/09/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	60.000	F	281	02/09/2020	25-61	10/09/2020	8	
4022	09/09/2020		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	743	07/09/2020	21-3826	15/09/2020	8	
4023	09/09/2020	.	GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	196.000	O	744	07/09/2020	21-3827	15/09/2020	8	
4024	09/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO TEATRO	1110301	6.692.134	F	6.422.860	03/09/2020	21-3741	11/09/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO TEATRO			B	45.883.520	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO TEATRO			F	6.422.982	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO TEATRO			F	6.422.800	03/09/2020			8	
4025	09/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO	1110301	1.898.145	B	45.891.198	03/09/2020	21-3739	11/09/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.196	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.893.594	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			F	6.428.424	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.194	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.202	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			F	6.428.247	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.201	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.199	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.204	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.200	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.891.206	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			F	6.428.804	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			B	45.894.094	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTO			F	6.428.266	03/09/2020			8	
4026	09/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPTO. S	1110301	1.406.574	F	6.423.028	03/09/2020	21-3740	11/09/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPTO. S			F	6.422.908					
4027	09/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA A	1110301	101.200	B	45.891.195	03/09/2020	21-3742	11/09/2020	8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA A			B	45.891.203	03/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZA A			F	6.428.245	03/09/2020			8	
4028	09/09/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL	2140946001	15.434	F	185	31/08/2020	21-3785	11/09/2020	11	
4029	09/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR	1110301	2.679.682	B	45.981.205	03/09/2020	21-3745	11/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			B	45.891.197	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	6.423.044	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			B	45.891.193	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			B	45.894.095	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	6.428.248	03/09/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SUMNISTR			B	45.894.469	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	6.428.265	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	6.423.009	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	6.429.441	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	6.428.250	03/09/2020			8	
4030	09/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.283.522	F	6.422.797	03/09/2020	21-3744	11/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.801	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.808	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.812	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.798	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.809	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.802	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.804	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.807	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.810	03/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.422.811	03/09/2020			8	
4031	09/09/2020	69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	417.693				21-3805	14/09/2020		
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
4032	09/09/2020	69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301	594.425				21-3806	14/09/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301								
4033	09/09/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR	1110301	270.400	F	932.444	31/08/2020	21-3750	11/09/2020	11	
4034	09/09/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	5.577	O	395	04/09/2020	21-3784	11/09/2020	7	
4035	09/09/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.004.072	0	394	04/09/2020	21-3783	11/09/2020	7	
4036	09/09/2020	76.740.554-5	EXTERNAL OUTSOURCING Y	PAGO CORRESPONDIENTE A 20 PEDIL	2140946001	856.503	F	145	04/09/2020	21-3823	15/09/2020	11	
4037	09/09/2020		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	392.700	F	2.153	01/09/2020	21-3824	15/09/2020	14	
4038	09/09/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	485.532	F	2.415.492	24/08/2020	21-3795	11/09/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.495	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.494	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.491	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.490	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.496	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.497	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.493	24/08/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.498	24/08/2020			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4039	09/09/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	356.432	F	2.415.595	24/08/2020	21-3822	15/09/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.459	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.457	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.589	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.460	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.594	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.456	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.597	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.598	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.596	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.593	24/08/2020			22	
4040	09/09/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	3.789.093	F	2.415.679	24/08/2020	21-3820	15/09/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.458	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.682	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.677	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.461	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.680	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.387.131	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.681	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.832	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.836	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.678	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.834	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.683	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.418.126	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.833	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	2.415.835	24/08/2020			22	
4041	09/09/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	98.792	F	2.415.501	24/08/2020	21-3821	15/09/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.500	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.499	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.505	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.504	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.592	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.591	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.502	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.506	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.503	24/08/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.590	24/08/2020			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4042	09/09/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	17.007.016	F	278		29-35	14/09/2020		
4043	09/09/2020		ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	9.618	D	4.986	02/09/2020	21-3834	16/09/2020	14	
4044	09/09/2020		ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	9.618	D	5.014	03/09/2020	21-3833	16/09/2020	13	
4045	09/09/2020		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	5.020	03/09/2020	21-3853	16/09/2020	13	
4046	09/09/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110302	116.902	O	396	09/09/2020	22-262	16/09/2020	7	
4047	09/09/2020		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	4.991	02/09/2020	21-3852	16/09/2020	14	
4048	09/09/2020		CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	1110301	19.236	D	5.018	03/09/2020	21-3831	16/09/2020	13	
4049	09/09/2020		CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	28.854	D	4.989	02/09/2020	21-3832	16/09/2020	14	
4050	09/09/2020		ALVARADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	9.618	D	5.012	03/09/2020	21-3829	16/09/2020	13	
4051	09/09/2020		ALVARADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	9.618	D	4.985	02/09/2020	21-3830	16/09/2020	14	
4052	09/09/2020		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	11.852	D	4.984	02/09/2020	21-3851	16/09/2020	14	
4053	09/09/2020		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	11.852	D	5.015	03/09/2020	21-3850	16/09/2020	13	
4054	09/09/2020		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDADE	2140946001	38.472	D	4.987	02/09/2020	21-3849	16/09/2020	14	
4055	09/09/2020		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.013	03/09/2020	21-3848	16/09/2020	13	
4056	09/09/2020	69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	217.714				21-3837	16/09/2020		
4057	09/09/2020	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	24.519				21-3838	16/09/2020		
4058	09/09/2020	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	474.764				21-3775	11/09/2020		
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
4059	10/09/2020	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	103.091				21-3776	11/09/2020		
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
4060	10/09/2020	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	893.148				21-3777	11/09/2020		
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
		69.051.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
4061	10/09/2020	69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301	581.796				21-3779	11/09/2020		
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
4062	10/09/2020	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	266.835				21-3778	11/09/2020		
		69.050.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301								
4063	10/09/2020	69.160.300-8	I.MUNICIPALIDAD DE LEBU	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	86.856				21-3774	11/09/2020		
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
4064	14/09/2020		MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	662.363.406				31-67	14/09/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OJEDA URIBE VICTOR MARCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORREGO DUMONT FRANCISCO JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
4065	10/09/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	117.691.000	F	628	01/09/2020	21-3825	15/09/2020	14	
4066	10/09/2020		PALAVECINO MALDONADO CARLOS	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	139.900				21-3754	11/09/2020		
4068	10/09/2020		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	11.852				21-3753	11/09/2020		
4069	10/09/2020		ALVARADO MONTIEL BALBINA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	37.255				21-3752	11/09/2020		
4070	10/09/2020		APAZA CUSACANI JUAN DAVID	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	72.063				21-3772	11/09/2020		
4071	10/09/2020		CÁRDENAS LAFUENTE SERGIO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	34.771				21-3770	11/09/2020		
4072	10/09/2020		FORNEROD RAMIREZ ENRIQUE	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	37.255				21-3771	11/09/2020		
4074	10/09/2020		LOPEZ CUEVAS LUIS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	6.464				21-3767	11/09/2020		
4075	10/09/2020		NAVARRETE ANDRADE ITAMAR	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS C	1110301	8.693				21-3766	11/09/2020		
4076	10/09/2020		RAMIREZ RAMIREZ IRIS ELIANA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	14.406				21-3764	11/09/2020		
4077	10/09/2020		RIQUELME MARÍN JAIME RUBÉN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	257.563				21-3763	11/09/2020		
4078	10/09/2020		RODRIGUEZ BARAUD HECTOR	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	18.628				21-3768	11/09/2020		
4079	10/09/2020		ROTTER EUGENIO SERGIO OSNAN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	14.406				21-3761	11/09/2020		
4080	10/09/2020		SANCHEZ CORTES INES DE LAS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	14.406				21-3765	11/09/2020		
4081	10/09/2020		SÁNCHEZ CORTÉS MARÍA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	14.406				21-3759	11/09/2020		
4082	10/09/2020		SANDOVAL VASQUEZ MERCEDES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	14.406				21-3762	11/09/2020		
4083	10/09/2020		MONTOYA POBLETE BALBINA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	14.406				21-3758	11/09/2020		
4084	10/09/2020		TORRES OSES DINA ELIZABETH	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	3.000				21-3757	11/09/2020		
4085	10/09/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	28.854				21-3760	11/09/2020		
4086	10/09/2020		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	48.090				21-3756	11/09/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4087	10/09/2020		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	9.618				21-3755	11/09/2020		
4088	10/09/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	4.500.360	O	407	10/09/2020	21-3749	11/09/2020	1	
4089	10/09/2020		INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.026	03/09/2020	21-3812	15/09/2020	12	
4090	10/09/2020		AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.016	03/09/2020	21-3817	15/09/2020	12	
4091	10/09/2020		LEAL HENRIQUEZ JAIME LEONEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	5.023	03/09/2020	21-3818	15/09/2020	12	
4092	10/09/2020		LEFNO EMPULEF PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD	2140946001	115.416	D	5.021	03/09/2020	21-3810	15/09/2020	12	
4093	10/09/2020		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	5.022	03/09/2020	21-3814	15/09/2020	12	
4094	10/09/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	48.090	D	5.011	03/09/2020	21-3816	15/09/2020	12	
4095	10/09/2020		BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	19.236	D	5.017	03/09/2020	21-3815	15/09/2020	12	
4096	10/09/2020		CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	48.090	D	5.019	03/09/2020	21-3802	14/09/2020	11	
4097	10/09/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	38.472	D	5.025	03/09/2020	21-3803	14/09/2020	11	
4098	10/09/2020		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMETIDO AL SECTOR DE LO	2140946001	9.618	D	5.024	03/09/2020	21-3819	15/09/2020	12	
4099	10/09/2020		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	4.992	02/09/2020	21-3813	15/09/2020	13	
4100	10/09/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	67.326	D	4.990	02/09/2020	21-3801	14/09/2020	12	
4101	10/09/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.854	D	4.988	02/09/2020	21-3811	15/09/2020	13	
4102	10/09/2020	60.901.000-2	SUBSECR.DEL M.EDUCACION	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.000.000				21-3807	15/09/2020		
4103	10/09/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	799.941	F	2.343		21-3797	11/09/2020		
4104	10/09/2020	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	197.540	F	72.725	11/03/2020	21-3786	11/09/2020	184	
4105	10/09/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	30.000	M	628.000	09/09/2020	22-255	11/09/2020	2	
4106	10/09/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	19.000	M	627.999	09/09/2020	22-256	11/09/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	628.000	09/09/2020			2	
4107	10/09/2020		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	28.000	M	627.999	09/09/2020	22-252	11/09/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	628.000	09/09/2020			2	
4108	10/09/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	76.950	M	627.999	09/09/2020	22-257	11/09/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	628.000	09/09/2020			2	
4109	10/09/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	57.000	M	628.000	09/09/2020	22-253	11/09/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	627.999	09/09/2020			2	
4110	10/09/2020		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	63.000	M	628.000	09/09/2020	22-254	11/09/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	627.999	09/09/2020			2	
4111	10/09/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	75.000	M	628.000	09/02/2020	22-260	11/09/2020	215	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	627.999	09/02/2020			215	
4112	10/09/2020		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	50.000	M	627.999	09/09/2020	22-261	11/09/2020	2	
4113	10/09/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	45.250	M	627.999	09/09/2020	22-258	11/09/2020	2	
4114	10/09/2020		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	9.000	M	627.999	09/09/2020	22-259	11/09/2020	2	
4115	10/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	177.151				21-3808	15/09/2020		
4116	10/09/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	416.562	F	37.804	31/08/2020	21-3782	11/09/2020	11	
4117	10/09/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	688.462	F	76	07/09/2020	25-64	11/09/2020	4	
4118	10/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	250.399	F	12.127.507	01/08/2020	21-3798	11/09/2020	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4119	10/09/2020	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION	1110304	3.401.728	D	4.651	14/08/2020	29-34	11/09/2020	28	
4120	10/09/2020	96.610.780-4	PORTUARIA CORRAL S.A.	PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS C	1110301	20.493.130	D	4.168	07/07/2020	21-3857	17/09/2020	72	
4121	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGR	1110301	659.600	D	4.652	14/08/2020	21-3847	16/09/2020	33	
4122	10/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO	1110301	7.262	D	4.723	18/08/2020	21-3780	11/09/2020	24	
4123	10/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	695.158	F	6.433.200	04/09/2020	21-3747	11/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.432.821	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.401	04/09/2020			7	
4124	11/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.048.935	B	45.909.731	04/09/2020	21-3809	15/09/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.284	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.288	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.301	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.302	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.249	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.432.883	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.432.813	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.250	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.432.847	04/09/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.275	04/09/2020			11	
4125	10/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	479.860	F	6.432.959	04/09/2020	21-3746	11/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.432.719	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.714	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.193	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.663	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.285	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.432.720	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.372	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.956	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.465	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.478	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.343	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.379	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.936	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.106	04/09/2020			7	
4126	10/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	675.818	F	6.433.050	04/09/2020	21-3743	11/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.342	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.110	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.909.700	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.445	04/09/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.910.314	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.904	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.410	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.395	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.909.723	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.352	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.791	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.698	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.113	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.419	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.126	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.524	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.799	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.910.450	04/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.433.651	04/09/2020			7	
4127	10/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	786.422	F	1.410.214	15/08/2020	21-3788	11/09/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	1.410.752	15/08/2020			27	
4128	10/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	25.100	B	45.910.172	04/09/2020	25-63	11/09/2020	7	
4129	10/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	71.442	F	6.433.109	04/09/2020	21-3748	11/09/2020	7	
4130	10/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	770	F	144.681	07/09/2020	21-3735	11/09/2020	4	
4131	10/09/2020	76.282.464-7	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	7.940.156	F	91	01/09/2020	21-3858	17/09/2020	16	
4132	10/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	407.088	F	1.429.941	31/08/2020	21-3789	11/09/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.430.440	31/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.209	31/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.429.942	31/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.430.442	31/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.429.943	31/08/2020			11	
4133	10/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	11.273.131	F	12.128.382	01/08/2020	21-3867	21/09/2020	51	
4134	10/09/2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	10.487.978	F	385.066	31/08/2020	21-4000	29/09/2020	29	
4135	10/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	338.094	F	1.429.939	31/08/2020	21-3791	11/09/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	1.429.938	31/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	1.430.441	31/08/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	1.429.940	31/08/2020			11	
4136	11/09/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	372.351	F	220.825	08/08/2020	23-24	15/09/2020	38	
4137	11/09/2020	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	188.496	F	52.717	06/08/2020	23-23	15/09/2020	40	
4138	11/09/2020	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	2.717.008	F	400.883	06/08/2020	23-27	15/09/2020	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	400.785	06/08/2020			40	
4139	11/09/2020	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	321.181	F	142.116	12/08/2020	23-28	15/09/2020	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			F	142.160	12/08/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	142.169	12/08/2020			34	
4140	11/09/2020	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	502.180	F	619.625	12/08/2020	23-22	15/09/2020	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	620.106	14/08/2020			32	
4141	11/09/2020	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	106.029	F	90.451	07/08/2020	23-20	15/09/2020	39	
4142	11/09/2020	76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	21.420	F	68.225	11/08/2020	23-21	15/09/2020	35	
4143	11/09/2020	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	247.402	F	10.075.566	07/08/2020	23-26	15/09/2020	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	10.075.565	07/08/2020			39	
4144	11/09/2020	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	304.045	F	38.041	18/08/2020	23-18	15/09/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	38.042	18/08/2020			28	
4145	11/09/2020	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	259.301	F	180.832	13/08/2020	23-17	15/09/2020	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	180.831	13/08/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	180.871	13/08/2020			33	
4146	11/09/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	3.064.250	F	422.617	11/08/2020	23-19	15/09/2020	35	
4147	11/09/2020	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	4.269.125	F	15.821	12/08/2020	23-15	15/09/2020	34	
4148	11/09/2020	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	889.525	F	51.567	11/08/2020	23-14	15/09/2020	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	51.358	11/08/2020			35	
4149	11/09/2020	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	699.720	F	125.356	10/08/2020	23-16	15/09/2020	36	
4150	11/09/2020	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	54.878	F	29.765	11/08/2020	23-12	15/09/2020	35	
4151	11/09/2020	96.519.830-K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	94.248	F	441.717	11/08/2020	23-13	15/09/2020	35	
4152	11/09/2020	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	186.830	F	120.192	14/08/2020	23-11	15/09/2020	32	
4153	11/09/2020	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	12.852	F	543.954	14/08/2020	23-10	15/09/2020	32	
4154	11/09/2020	80.048.900-8	LABORATORIO VALMA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	89.250	F	58.405	14/08/2020	23-9	15/09/2020	32	
4156	11/09/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	2.829.820	F	475.462	12/08/2020	23-25	15/09/2020	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	475.321	12/08/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	475.709	12/08/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	475.770	12/08/2020			34	
4157	14/09/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP	2140946001	154.081	F	2.644.760	22/08/2020	21-3854	16/09/2020	25	
4158	14/09/2020		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	283.333	B	66	10/09/2020	25-66	22/09/2020	12	
4159	14/09/2020	96.753.590-7	SULO CHILE S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO ÚNICO PROPUE	2140946001	14.997.927	F	92.640	24/07/2020	21-3958	28/09/2020	66	
4161	14/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	40.376.700	F	785	08/09/2020	21-4131	06/10/2020	28	
4162	14/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	40.376.700	F	786	08/09/2020	21-4141	08/10/2020	30	
4163	14/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	40.376.700	F	787	08/09/2020	21-4142	08/10/2020	30	
4164	14/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	40.376.700	F	788	08/09/2020	21-4143	08/10/2020	30	
4165	14/09/2020	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO CORRESPONDIENTE A SENTENCI	1110301	35.385.348				21-3835	16/09/2020		
4166	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	14.389.236				21-3954	28/09/2020		
4167	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	34.900.460				21-3873	22/09/2020		
4168	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	8.717.001				21-3955	28/09/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4169	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	7.156.179				21-3956	28/09/2020		
4170	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110301	189.910.357				21-3828	16/09/2020		
4171	14/09/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	249.499.998	F	974	01/09/2020	21-3961	28/09/2020	27	
4172	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.300	B	45.913.762	07/09/2020	21-3839	16/09/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.709	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.648	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.914.001	07/09/2020			9	
4173	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	998.951	F	6.434.379	07/09/2020	21-3841	16/09/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.434.380	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.434.536	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.632	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.631	07/09/2020			9	
4174	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	174.692.000	F	975		21-3916	24/09/2020		
		99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301		F	975	01/09/2020			23	
4175	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	385.162	F	6.437.198	08/09/2020	21-3843	16/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.434.298	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.308	07/09/2020			9	
4176	14/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	68.068	F	12.136.156	02/09/2020	21-5306	30/12/2020	119	
4177	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	174.450	F	6.434.891	07/09/2020	21-3840	16/09/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.915.750	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.321	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.434.684	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.434.330	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.330	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.435.004	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.600	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.724	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.770	07/09/2020			9	
4178	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	182.600	B	45.915.062	07/09/2020	21-3842	16/09/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.757	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.915.076	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.914.756	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.914.748	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.915.066	07/09/2020			9	
4179	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	144.331.693	F	6.428.979		21-3846	16/09/2020		
4180	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	414.167	C	206.423	03/09/2020	21-3844	16/09/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.913.303	07/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.428.917	03/09/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	45.935.220	08/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.437.284	08/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.936.391	08/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.937.261	08/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.937.915	08/09/2020			8	
4181	14/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	32.114.226				21-3874	22/09/2020		
4182	14/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	43.964	B	45.936.260	08/09/2020	21-3845	16/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.437.195	08/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.935.283	08/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.437.245	08/09/2020			8	
4183	14/09/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	267.750	F	853.510	10/09/2020	21-3868	21/09/2020	11	
4184	14/09/2020	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	35.972	F	3.272.146	13/08/2020	23-35	24/09/2020	42	
4185	14/09/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	219.900	F	14.194	08/09/2020	21-3886	24/09/2020	16	
4186	15/09/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO PIZARRA BLANCA PARA ORGANIZ	2140946001	38.900	F	19.090	04/09/2020	21-3909	24/09/2020	20	
4187	15/09/2020	76.536.156-7	ADMIRA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	2.313.360	F	607	07/09/2020	21-3919	24/09/2020	17	
4188	15/09/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	1.460.749	F	1.744	02/09/2020	21-3877	24/09/2020	22	
4189	15/09/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	329.999	F	1.758	07/09/2020	21-3887	24/09/2020	17	
4190	15/09/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.336.129	F	2.880.626	09/09/2020	21-3914	24/09/2020	15	
4191	15/09/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.408.496	F	10.449	08/09/2020	21-3912	24/09/2020	16	
4192	15/09/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	2.354.649	F	2.880.627		21-3911	24/09/2020		
4193	15/09/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	4.700.311	F	2.880.628	09/09/2020	21-3888	24/09/2020	15	
4194	15/09/2020	10.243.039-5	RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.433.339	F	35	11/09/2020	21-3885	24/09/2020	13	
4195	15/09/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	959.997	F	1.745	02/09/2020	21-3913	24/09/2020	22	
4196	15/09/2020	76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO ARRIENDO DE CAMIONES PARA	2140946002	3.570.000	F	350	04/09/2020	22-266	24/09/2020	20	
4197	15/09/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A UNA LICE	2140946001	1.884.166	F	2.756	03/09/2020	21-3908	24/09/2020	21	
4198	15/09/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	696.350	F	10.447	07/09/2020	21-3881	24/09/2020	17	
4199	15/09/2020	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	502.400	F	4.456	08/09/2020	21-3907	24/09/2020	16	
4200	15/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 28 CORRESP	2140946001	10.892.070	F	12.126.642	01/08/2020	21-4002	29/09/2020	59	
4201	15/09/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	108.655	F	4.210	05/09/2020	25-68	24/09/2020	19	
4202	15/09/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	106.619	F	12.150.880	05/09/2020	25-65	21/09/2020	16	
4203	15/09/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S	2140946001	16.818.535	C	1.004.539	08/04/2020	21-3999	29/09/2020	174	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			F	32.035.430	08/04/2020			174	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			F	32.035.431	08/04/2020			174	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			C	1.008.954	08/05/2020			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			F	32.251.809	08/05/2020			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			F	32.251.808	08/05/2020			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			F	32.035.432	08/04/2020			174	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S			F	32.035.471	08/04/2020			174	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SERVICIO S			F	32.251.842	08/05/2020			144	
4204	15/09/2020	77.162.478-2	VENTAS Y DISTRIB DE INSUMOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	694.960	F	25	09/09/2020	22-268	24/09/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	26	09/09/2020			15	
4205	15/09/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO ADQUISICIÓN DE CONOS Y SEPA	2140946001	296.798	F	21.956	31/08/2020	21-3863	21/09/2020	21	
4206	15/09/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO ALINEACIÓN Y BALANCEO CAMI	2140946001	21.224	F	420.440	03/09/2020	21-3860	21/09/2020	18	
4207	15/09/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIO ORDEN DE TRABAJ	2140946001	149.940	F	37.442	09/09/2020	21-3865	21/09/2020	12	
4208	15/09/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO REPUESTOS CAMIONETA N° 166 , D	2140946001	150.500	F	1.759	10/09/2020	21-3864	21/09/2020	11	
4209	15/09/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO COMPRA DE BOTAS Y CALZADO D	2140946001	495.992	F	21.942	15/08/2020	21-3862	21/09/2020	37	
4210	15/09/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA DE SOBRES PARA ENTR	2140946001	261.681	F	37.378	03/09/2020	21-3880	24/09/2020	21	
4211	15/09/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO COMPRA DE ADHESIVOS PARA I	2140946001	940.500	F	10.439	03/09/2020	21-3879	24/09/2020	21	
4212	15/09/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DESRATIZADO, SANITI	2140946001	476.000	F	675	04/09/2020	21-3884	24/09/2020	20	
4213	15/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	1.074.580	F	1.410.751	15/08/2020	21-3861	21/09/2020	37	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.932	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.937	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.934	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.410.217	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.935	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.410.193	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.936	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.933	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.429.912	31/08/2020			21	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.430.424	31/08/2020			21	
4214	15/09/2020	76.859.389-2	COMERCIAL PZK SPA	PAGO SANITIZADO VEHÍCULOS Y DEP	2140946001	648.550	F	69	08/09/2020	21-3883	24/09/2020	16	
4215	15/09/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELÉCT	2140946001	94.781	F	4.054.337	09/09/2020	21-3882	24/09/2020	15	
4216	15/09/2020	77.036.353-5	KARKU ACUN SPA	PAGO COMPRA DE KIT LIMPIEZA, DESI	1110301	1.249.500	F	661	09/09/2020	21-3928	24/09/2020	15	
4217	16/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	799.601				21-3940	25/09/2020		
4218	15/09/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO	2140946001	379.398	F	21.933	28/08/2020	21-3910	24/09/2020	27	
4219	15/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2,	1110309	2.435.596	F	63		24-115	16/09/2020		
			ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2,	1110309		F	63	05/12/2019			286	
4220	15/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	800	B	2.994.600	10/09/2020	21-3856	17/09/2020	7	
4221	15/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	76.509	B	45.979.702	09/09/2020	21-3855	17/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.060	09/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.021	09/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.979.683	09/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.928	09/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.440.862	09/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.982.079	09/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.441.059	09/09/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4222	16/09/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO PARA D	1110301	1.914.249	F	1.717		21-3869	21/09/2020		
				PAGO COMPRA DE MOBILIARIO PARA D			F	1.718					
4223	16/09/2020		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.139.490	B	6	14/09/2020	22-265	22/09/2020	8	
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60	14/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	184					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	6					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184	14/09/2020			8	
4224	16/09/2020		MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.352.839	B	954		22-263	22/09/2020		
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	14/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	954					
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62					
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39	14/09/2020			8	
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	39					
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	954					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
4226	16/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	279.800	B	45.980.499	09/09/2020	21-3870	21/09/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.979.676	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.980.500	09/09/2020			12	
4227	16/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	282.900	B	45.979.666	09/09/2020	21-3871	21/09/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.979.667	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.979.668	09/09/2020			12	
4228	16/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	76.733.174				21-3859	16/09/2020		
4229	16/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	365.094	B	45.979.678	09/09/2020	21-3872	21/09/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.460	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.980.834	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.457	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.979.715	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.979.718	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.001	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.980.430	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.459	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	45.981.707	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.440.897	09/09/2020			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.440.809	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.440.786	09/09/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.441.102	09/09/2020			12	
4230	16/09/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	2140946001	21.699.683	F	42.258	11/09/2020	21-4003	29/09/2020	18	
4231	16/09/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	1110301	15.285.204	F	79		21-4007	29/09/2020		
4232	16/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.558.997	F	1.410.206	15/08/2020	21-4004	29/09/2020	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.215	15/08/2020			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.205	15/08/2020			45	
4233	16/09/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	95.560	F	2.591.577	31/08/2020	21-3878	24/09/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.591.588	31/08/2020			24	
4234	16/09/2020		IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.780.587	F	172	08/09/2020	21-3906	24/09/2020	16	
4235	16/09/2020	99.519.380-9	EMUCHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.411.935	F	924.292	07/09/2020	21-3920	24/09/2020	17	
4236	16/09/2020	8.095.481-6	SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO	2140946010	45.000	F	282	11/09/2020	25-67	24/09/2020	13	
4237	17/09/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	150.480	F	934.502	09/09/2020	21-3929	24/09/2020	15	
4238	17/09/2020		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.633.279	B	73		22-264	22/09/2020		
		-	ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		b	31					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	14/09/2020			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		b	31					
4239	17/09/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA N° 3	1110301	1.507.784	O	417		21-3918	24/09/2020		
4240	17/09/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	117.453	F	6.042	09/09/2020	21-3890	24/09/2020	15	
4241	17/09/2020	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONIDENTE A 4 DISPENS	2140946001	66.164	F	4.297	08/09/2020	21-3891	24/09/2020	16	
4243	17/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.153.833.121				21-3875	23/09/2020		
4244	17/09/2020	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946002	1.425.224	F	121.582	06/08/2020	22-267	24/09/2020	49	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	121.581	06/08/2020			49	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	121.584	06/08/2020			49	
4245	17/09/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO COMPRA DE INSUMOS Y	1110301	748.701	F	44		21-3917	24/09/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COMPRA DE INSUMOS Y	1110301		F	41					
				PAGO COMPRA DE INSUMOS Y			C	4					
				PAGO COMPRA DE INSUMOS Y			F	42					
		99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO COMPRA DE INSUMOS Y	1110301		F	42					
				PAGO COMPRA DE INSUMOS Y			C	4					
				PAGO COMPRA DE INSUMOS Y			F	41					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COMPRA DE INSUMOS Y	1110301		F	44					
4246	17/09/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO COMPRA DE SCANNER PARA US	2140946001	563.351	F	70.211	07/09/2020	21-3941	25/09/2020	18	
4247	21/09/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	30.270		0		21-4065	01/10/2020		
4248	21/09/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	79.414		0		21-4058	01/10/2020		
4249	21/09/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	167.685	F	45		21-4059	01/10/2020		
4250	21/09/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	155.690		0		21-4057	01/10/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4251	21/09/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	263.500		0		21-4066	01/10/2020		
4252	21/09/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	45.675		0		21-4060	01/10/2020		
4253	21/09/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	42.500		0		21-4061	01/10/2020		
4254	21/09/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	63.750		0		21-4064	01/10/2020		
4255	21/09/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	60.000		0		21-4063	01/10/2020		
4256	21/09/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	218.100	F	148		21-4062	01/10/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			N	14					
4257	21/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.800	B	2.996.189	11/09/2020	21-3930	24/09/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.000.752	14/09/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.996.094	11/09/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.997.923	11/09/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	2.999.147	11/09/2020			13	
4258	21/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	207.733	B	46.045.827	15/09/2020	21-3932	24/09/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.446.372	15/09/2020			9	
4259	21/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	244.835	B	46.016.066	11/09/2020	21-3938	24/09/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.018.283	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.018.967	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	45.999.924	10/09/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.079.900	16/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.017.220	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.018.968	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.079.550	16/09/2020			8	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.018.966	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.016.072	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			F	6.442.502	10/09/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.018.252	11/09/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	46.018.289	11/09/2020			13	
4260	21/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	26.600	B	46.078.988	16/09/2020	21-3939	24/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.078.453	16/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.001.316	10/09/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.001.295	10/09/2020			14	
4261	21/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	107.139	B	46.016.406	11/09/2020	21-3933	24/09/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.444.464	11/09/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.444.459	11/09/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.444.552	11/09/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.018.485	11/09/2020			13	
4262	21/09/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	880.813	F	1.392.764	30/06/2020	21-3889	24/09/2020	86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.208	31/08/2020			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.430.063	31/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.207	31/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.429.924	31/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.429.923	31/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.429.925	31/08/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.430.062	31/08/2020			24	
4263	21/09/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	439.034	F	14.121	21/08/2020	21-3915	24/09/2020	34	
4264	21/09/2020	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	617.979	F	350.596	13/08/2020	23-32	24/09/2020	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	350.521	13/08/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	350.579	13/08/2020			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	350.613	13/08/2020			42	
4265	21/09/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.452.100	F	9.626	02/09/2020	21-3876	24/09/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.656	02/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.657	02/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.658	02/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.659	02/09/2020			22	
4266	21/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	21.198				21-3927	24/09/2020		
4267	22/09/2020	76.905.483-9	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.777.908	F	84	02/09/2020	21-4054	01/10/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			C	13	10/09/2020			21	
4268	22/09/2020	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO ADQUISICIÓN RESORTES CABEZA	2140946001	584.966	F	1.032	21/08/2020	21-4026	01/10/2020	41	
4269	22/09/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	125.034	D	5.227	14/09/2020	21-3904	24/09/2020	10	
4270	22/09/2020		SEGUEL LEPE PATRICIA ELCIRA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110301	19.236	D	5.217	14/09/2020	21-3923	24/09/2020	10	
4271	22/09/2020		MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIFERENTES CO	2140946001	230.832	D	5.222	14/09/2020	21-3905	24/09/2020	10	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DIFERENTES CO	2140946001		D	5.222	14/09/2020			10	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIFERENTES CO	2140946001		D	5.222	14/09/2020			10	
4272	22/09/2020		MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE COMETIDO A DIFERENTES CO	2140946001	28.854	D	5.212	14/09/2020	21-3902	24/09/2020	10	
4273	22/09/2020		SARAVIA AZÓCAR NEXON OCTAVIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	9.618	D	5.218	14/09/2020	21-3924	24/09/2020	10	
4274	22/09/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO A BONIFACIO CON	2140946001	9.618	D	5.213	14/09/2020	21-3903	24/09/2020	10	
4275	22/09/2020		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO A MORROMPULLI	2140946001	9.618	D	5.214	14/09/2020	21-3900	24/09/2020	10	
4276	22/09/2020		PEREZ CARCAMO MAX ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	1110301	9.618	D	5.215		21-3925	24/09/2020		
4277	22/09/2020		SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	19.236	D	5.219	14/09/2020	21-3901	24/09/2020	10	
4278	22/09/2020		MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.205	14/09/2020	21-3898	24/09/2020	10	
4279	22/09/2020		TAPIA CARVAJAL VIVIAN GLADYS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE C	1110301	19.236	D	5.216	14/09/2020	21-3926	24/09/2020	10	
4280	22/09/2020		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.206	14/09/2020	21-3899	24/09/2020	10	
4281	22/09/2020		MOREIRA TAPIA ALCIDES LEONEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE B	2140946001	19.236	D	5.211	14/09/2020	21-3895	24/09/2020	10	
4282	22/09/2020		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.207	14/09/2020	21-3896	24/09/2020	10	
4283	22/09/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.209	14/09/2020	21-3897	24/09/2020	10	
4284	22/09/2020		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	28.854	D	5.210	14/09/2020	21-3893	24/09/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4285	22/09/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	173.124	D	5.204	14/09/2020	21-3894	24/09/2020	10	
4286	22/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	722.682	F	6.450.397	17/09/2020	21-3935	24/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.096.874	17/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.098.036	21/09/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.096.255	17/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.450.327	17/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.450.310	17/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.450.399	17/09/2020			7	
4287	22/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	19.958	F	6.450.384	17/09/2020	21-3934	24/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.450.325	17/09/2020			7	
4288	22/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	181.427	B	45.960.987	08/09/2020	21-3937	24/09/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.438.736	08/09/2020			16	
4289	22/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	257.510	F	145.086	16/09/2020	21-3931	24/09/2020	8	
4290	22/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC	1110301	476.900	B	46.095.680	17/09/2020	21-3936	24/09/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	46.097.484	17/09/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	46.095.451	17/09/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	46.095.227	17/09/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	46.095.815	17/09/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	46.095.907	17/09/2020			7	
4291	22/09/2020	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO ADQUISICIÓN 20 GAVIONES DE A	2140946001	799.680	F	917	15/09/2020	21-3943	25/09/2020	10	
4292	24/09/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	186.794	O	100	25/08/2020	21-3963	28/09/2020	34	
4293	22/09/2020		NAVARRO FUENTES LUIS LORENZO	PAGO EVALUACIÓN FUGA DE AGUA E	2140946001	416.500	F	546	16/09/2020	21-3942	25/09/2020	9	
4294	22/09/2020	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO COMPRA DE BOLSAS REUTILIZ	2140946001	1.397.060	F	5.663	15/09/2020	21-4019	01/10/2020	16	
4295	22/09/2020	77.130.458-3	DGA SERVICE SPA	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE	1110302	833.913	F	256	15/09/2020	22-270	25/09/2020	10	
4296	22/09/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA SO	2140946001	670.982	F	52.651	09/09/2020	21-4029	01/10/2020	22	
4297	23/09/2020	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	SEGUNDA CUOTA, CORRESPONDIENTE A	1110301	1.902.505	F	668	22/09/2020	21-3952	25/09/2020	3	
4298	22/09/2020	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	20.392	F	39.095	07/09/2020	23-34	24/09/2020	17	
4299	22/09/2020	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	656.880	F	402.392	04/09/2020	23-29	24/09/2020	20	
4300	22/09/2020	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	392.700	F	624.097	04/09/2020	23-31	24/09/2020	20	
4301	22/09/2020	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	597.380	F	91.646	04/09/2020	23-33	24/09/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	92.370	04/09/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	92.145	04/09/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	92.653	04/09/2020			20	
4302	22/09/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	145.359	F	331.803	03/09/2020	23-36	28/09/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	331.858	03/09/2020			25	
4303	22/09/2020	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	29.869	F	168.672	08/09/2020	23-39	28/09/2020	20	
4304	22/09/2020	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	7.973	F	1.282.399		23-38	28/09/2020		
4305	22/09/2020	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	380.800	F	224.199	03/09/2020	23-30	24/09/2020	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			F	224.249	03/09/2020			21	
4306	22/09/2020	77.250.030-0	JORGE OLIVA Y CIA. CONSULTORES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	6.990				21-3922	24/09/2020		
				PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO				0					
4307	23/09/2020		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.947.223	B	16		21-3968	29/09/2020		
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	191	21/09/2020			8	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	191					
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	191					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93					
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
4308	23/09/2020		ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.923.213	B	74	21/09/2020	22-281	29/09/2020	8	
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	7	22/09/2020			7	
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	7					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
4309	23/09/2020		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.380.000	B	226	21/09/2020	21-3971	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	283					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	283					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	226					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125	21/09/2020			8	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	283	21/09/2020			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	226					
4310	23/09/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.823.252	B	56	21/09/2020	24-118	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	119					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	60	21/09/2020			8	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	60					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	119	21/09/2020			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	56	20/05/2020			132	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	119					
4311	23/09/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	613.932	B	249	21/09/2020	24-119	29/09/2020	8	
4312	23/09/2020		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.917.498	B	211	21/09/2020	22-276	29/09/2020	8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	211					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	45					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	640	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	230					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	45	21/09/2020			8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	211					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	211					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	640					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	640					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	640					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	230	21/09/2020			8	
4313	23/09/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.968.677	B	258	21/09/2020	22-275	29/09/2020	8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	306	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	258					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	306					
4314	23/09/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.627.933	B	121		21-3997	29/09/2020		
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	334					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121	21/09/2020			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	334	21/09/2020			8	
4315	23/09/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.100.000	B	86	21/09/2020	27-15	29/09/2020	8	
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	100	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008		B	100					
4316	23/09/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.865.128	B	65	21/09/2020	21-3993	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	21/09/2020			8	
4317	23/09/2020		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.537.191	B	40		22-284	29/09/2020		
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	40					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185					
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185	21/09/2020			8	
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	27/10/2020			-28	
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	21/09/2020			8	
4318	23/09/2020		HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.425.000	B	56	22/09/2020	21-3994	29/09/2020	7	
			MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	211	17/09/2020			12	
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211					
4319	23/09/2020		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.168.551	B	71	21/09/2020	21-3967	29/09/2020	8	
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	22/09/2020			7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	21/09/2020			8	
4320	23/09/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.571.210	B	118		22-283	29/09/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	284	21/09/2020			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	118	20/08/2020			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	284					
4321	23/09/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.084.280	B	209		22-271	29/09/2020		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	209	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	46	21/09/2020			8	
4322	23/09/2020		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	117	21/09/2020	22-282	29/09/2020	8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192	21/09/2020			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	44					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	44					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	21/09/2020			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	117					
4323	23/09/2020		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.534.494	B	162		21-3972	29/09/2020		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	165	21/09/2020			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	21/09/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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	165					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	165					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	162					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	162	21/09/2020			8	
4324	23/09/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.126.420	B	152	21/09/2020	22-280	29/09/2020	8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	152					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	167					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167	21/09/2020			8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	152					
4325	23/09/2020		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.248.513	B	119	21/09/2020	21-3969	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	21/09/2020			8	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	21/12/2020			-83	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	20/05/2020			132	
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	21/09/2020			8	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
4326	23/09/2020		GONZÁLEZ PROVOSTE PAULINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	200.000	B	209	17/09/2020	24-120	29/09/2020	12	
4327	23/09/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.208.750	B	135	21/09/2020	21-3995	29/09/2020	8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	230	21/09/2020			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	230					
4328	23/09/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.376.131	B	190	21/09/2020	22-287	29/09/2020	8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	74	21/09/2020			8	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	190					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	113	21/09/2020			8	
4329	23/09/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.849.349	B	108		22-286	29/09/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	25					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150	21/09/2020			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	25	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	150					
4330	23/09/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.409.504	B	20		22-279	29/09/2020		
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	20					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	79	21/09/2020			8	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	20					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	20	21/09/2020			8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	403					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	403	21/09/2020			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105	21/09/2020			8	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	79					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	403					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	403					
4331	23/09/2020		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.836.620	B	231		21-3970	29/09/2020		
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	231	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	21/09/2020			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	231					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
4332	23/09/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.100.000	B	200	21/09/2020	21-3981	29/09/2020	8	
4333	23/09/2020		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.410.959	B	92	21/09/2020	21-3991	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113	21/09/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4335	23/09/2020		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.966.666	B	37	20/02/2020	25-70	29/09/2020	222	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	45					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	21/09/2020			8	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	37	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	45	21/09/2020			8	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	45					
4336	23/09/2020		BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	900.000	B	89	22/09/2020	22-273	29/09/2020	7	
4337	23/09/2020		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	949.782	B	107	21/09/2020	22-272	29/09/2020	8	
4338	23/09/2020		MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110310	1.833.333	B	6	21/09/2020	25-71	29/09/2020	8	
4339	23/09/2020		INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	203	17/09/2020	22-288	29/09/2020	12	
4340	23/09/2020		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.040.000	B	17		22-278	29/09/2020		
4341	23/09/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.693.619	B	74		21-3990	29/09/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	167					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	5					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	167					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5	21/09/2020			8	
4342	23/09/2020		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.596.201	B	62	21/09/2020	21-3974	29/09/2020	8	
4343	23/09/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.519.956	B	179	21/09/2020	21-3982	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/08/2020			40	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179					
4344	23/09/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.026.608	B	48		21-3992	29/09/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	21/09/2020			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	21/07/2020			70	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	21/09/2020			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48	20/11/2020			-52	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48	21/09/2020			8	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	21/09/2020			8	
4345	23/09/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.330.000	B	285		21-3983	29/09/2020		
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	285	21/09/2020			8	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68	21/09/2020			8	
4346	23/09/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.109.592	B	203	21/09/2020	21-3977	29/09/2020	8	
4347	23/09/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	727.227	B	54	21/09/2020	21-3975	29/09/2020	8	
4348	23/09/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.600.000	B	25	21/09/2020	21-3989	29/09/2020	8	
4349	23/09/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110301	825.000	B	27	22/09/2020	21-4006	29/09/2020	7	
4350	23/09/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	850.000	B	67	21/09/2020	21-3976	29/09/2020	8	
4351	23/09/2020		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	500.000	B	76		21-3984	29/09/2020		
4352	23/09/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	848.415	B	131	21/09/2020	21-3986	29/09/2020	8	
4353	23/09/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.028.000	B	210	21/09/2020	21-3979	29/09/2020	8	
4354	23/09/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	139	21/09/2020	21-3978	29/09/2020	8	
4355	23/09/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	987.165	B	114	21/09/2020	21-3985	29/09/2020	8	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	21/09/2020			8	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114	17/04/2020			165	
4356	23/09/2020		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	550.000	B	342	21/09/2020	21-3980	29/09/2020	8	
4357	02/10/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA POSTES OMEGA GALVA	2140946001	1.067.620	F	4.008.907	24/08/2020	21-4120	06/10/2020	43	
4358	23/09/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.249.376	B	22	22/09/2020	21-3973	29/09/2020	7	
4359	23/09/2020		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.950.000	B	42	21/09/2020	24-121	29/09/2020	8	
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	3					
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	3	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	44					
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	44	21/09/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	44	20/11/2020			-52	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	3					
4360	23/09/2020		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.680.864	B	67		24-117	29/09/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13	21/09/2020			8	
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	67	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
4361	23/09/2020	76.439.009-1	TRANSVERSAL CAPACITACIONES	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110302	500.000				22-269	25/09/2020		
4362	23/09/2020		MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.665.204	B	32		22-274	29/09/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	956	21/09/2020			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	956					
4363	23/09/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.000.000	B	155	21/09/2020	22-285	29/09/2020	8	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	114	21/09/2020			8	
4364	23/09/2020		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.951.667	B	68	21/09/2020	21-3996	29/09/2020	8	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211	21/09/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	211					
4365	23/09/2020		VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110301	23.704	D	5.221	14/09/2020	21-3950	25/09/2020	11	
4366	23/09/2020		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD RU	2140946001	42.940	D	5.220	14/09/2020	21-3948	25/09/2020	11	
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD RU	2140946001		D	5.220	14/09/2020			11	
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD RU	2140946001		D	5.220	14/09/2020			11	
			MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD RU	2140946001		D	5.220	14/09/2020			11	
4367	23/09/2020		CARRASCO HUECHANTE KAREN	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	19.236	D	5.221	14/09/2020	21-3957	28/09/2020	14	
4368	23/09/2020		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	19.236	D	5.221	14/09/2020	21-3947	25/09/2020	11	
4369	23/09/2020		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	19.236	D	5.221	14/09/2020	21-3949	25/09/2020	11	
4370	23/09/2020		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	9.618	D	5.221	14/09/2020	21-3945	25/09/2020	11	
4371	23/09/2020		MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110301	23.704	D	5.221	14/09/2020	21-3951	25/09/2020	11	
4372	23/09/2020		ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.226	14/09/2020	21-3946	25/09/2020	11	
4373	23/09/2020		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.101.580	B	157	21/09/2020	22-277	29/09/2020	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	156	14/09/2020			15	
4374	23/09/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING	1110301	42.470.451	O	430	23/09/2020	21-3953	25/09/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING									
4375	23/09/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 113-2019	2140946001	28.946.750	F	418	01/09/2020	21-3960	28/09/2020	27	
4376	23/09/2020	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO REPUESTOS PARA ASCENSOR OR	2140946001	1.457.937	F	75.157	13/07/2020	21-3944	25/09/2020	74	
4377	23/09/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	132.433				24-116	25/09/2020		
4378	24/09/2020		SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	756.000	B	178	21/09/2020	21-3987	29/09/2020	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4379	24/09/2020	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	1.219.036	F	87.878	06/08/2020	23-37	28/09/2020	53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	87.940	06/08/2020			53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	89.992	21/08/2020			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	87.834	06/08/2020			53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	88.001	06/08/2020			53	
4380	24/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	103.944	B	46.111.828	21/09/2020	21-4008	29/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.452.775	22/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.129.012	22/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.657	21/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.611	21/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.962	21/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.112.039	21/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.114.395	21/09/2020			8	
4381	24/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	398.300	B	4.611.613	21/09/2020	21-4009	29/09/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.848	21/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.840	21/09/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.611.475					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.614	21/09/2020			8	
4382	24/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	143.980	F	6.451.469	21/09/2020	21-3964	28/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.654	21/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.451.515	21/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.683	21/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.111.676	21/09/2020			7	
4383	24/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.540	F	145.093	21/09/2020	21-3962	28/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	145.094	21/09/2020			7	
4385	24/09/2020	79.668.570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	547.402	F	5.665	08/09/2020	21-4052	01/10/2020	23	
4386	24/09/2020	79.668.570-0	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	674.732	F	5.664	08/09/2020	21-4051	01/10/2020	23	
4387	24/09/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	37.385	F	11.037.915	15/09/2020	21-4025	01/10/2020	16	
4388	24/09/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	821.100	F	1.694	14/09/2020	21-4022	01/10/2020	17	
4389	24/09/2020	76.347.852-1	NEUMATICOS LOS RIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC	2140946001	394.000	F	3.437	16/09/2020	21-4023	01/10/2020	15	
4390	24/09/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	315.927	F	34.154	11/09/2020	21-4024	01/10/2020	20	
4391	24/09/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC	2140946001	4.998.714	F	417.885	15/09/2020	21-4032	01/10/2020	16	
4392	24/09/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	745.936	F	1.318.250	12/09/2020	21-4020	01/10/2020	19	
4393	24/09/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	144.609	F	2.880.671	10/09/2020	21-4021	01/10/2020	21	
4394	24/09/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SACOS DE C	2140946001	159.773	F	4.074.685	16/09/2020	21-4030	01/10/2020	15	
4395	24/09/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISCO CO	2140946001	148.530	F	426.677	15/09/2020	21-4033	01/10/2020	16	
4396	24/09/2020	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	554.732	F	72.203	08/04/2020	21-4031	01/10/2020	176	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	74.050	08/04/2020			176	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SERVICIO D			F	74.960	08/04/2020			176	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	76.812	08/04/2020			176	
4397	24/09/2020		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	491.000	F	4.656	07/09/2020	21-4027	01/10/2020	24	
4398	24/09/2020	.	LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	200.000	B	139	21/09/2020	21-3988	29/09/2020	8	
4399	24/09/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	209.702	F	7.911		21-4050	01/10/2020		
4400	24/09/2020		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	220.000	B	191	21/09/2020	21-3998	29/09/2020	8	
4401	24/09/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA D	2140946001	1.666.038	F	541	21/09/2020	21-4028	01/10/2020	10	
4402	25/09/2020		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	2.461.057				31-68	30/09/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
4403	25/09/2020	77.160.164-2	HIGIESOL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTENED	1110301	398.650	F	105	14/09/2020	21-4053	01/10/2020	17	
4404	25/09/2020	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	311.566	F	1.682	25/06/2020	21-4055	01/10/2020	98	
4405	25/09/2020		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLAD	2140946001	19.000	D	5.311	16/09/2020	21-3959	28/09/2020	12	
4406	25/09/2020	.	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110310	47.310	O	432	25/09/2020	25-69	28/09/2020	3	
4407	28/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.875.818.572				21-3965	28/09/2020		
4408	28/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	44.384.477				21-3966	28/09/2020		
4409	28/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110301	11.494.276				21-4016	30/09/2020		
4410	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	396.100	B	46.063.231	15/09/2020	21-4014	29/09/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.133.120	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.172.785	24/09/2020			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.133.121	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.133.122	23/09/2020			6	
4411	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	623.229	F	6.454.422	23/09/2020	21-4012	29/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.147.715	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.147.428	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.456.246					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.454.360	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.454.398	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.454.442	23/09/2020			6	
4412	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	35.100	B	46.134.340	24/09/2020	21-4013	29/09/2020	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.173.909	24/09/2020			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.170.570	24/09/2020			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.170.569	24/09/2020			5	
4413	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	38.500	B	46.132.993	23/09/2020	21-4010	29/09/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.131.512	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.133.300	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.132.798	23/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.173.908	24/09/2020			5	
4414	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	57.400	B	46.063.218	15/09/2020	21-4011	29/09/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.063.181	15/09/2020			14	
4415	28/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	275.792	F	145.118	22/09/2020	21-4005	29/09/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	145.121	22/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.007.943	22/09/2020			7	
4416	28/09/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.467	F	15.240	11/09/2020	21-4034	01/10/2020	20	
4417	28/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	241.032	F	6.456.209	24/09/2020	21-4015	29/09/2020	5	
4418	28/09/2020	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	459.570	F	395.842	15/09/2020	23-45	29/09/2020	14	
4419	28/09/2020	76.071.981-1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	31.959	C	1.349	04/08/2020	23-41	29/09/2020	56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	11.711	04/08/2020			56	
4420	28/09/2020	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	3.988.404	F	855.132	21/09/2020	23-40	29/09/2020	8	
4421	28/09/2020	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	4.980.150	F	63.401	17/09/2020	23-42	29/09/2020	12	
4422	28/09/2020	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	1.699.320	F	395.923	16/09/2020	23-43	29/09/2020	13	
4423	28/09/2020	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	4.958.016	F	61.906	04/09/2020	23-44	29/09/2020	25	
4424	29/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE	1110301	2.404.320	F	145.196	24/09/2020	21-4068	01/10/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	3.011.399	24/09/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			F	145.245	23/09/2020			8	
4425	29/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO JARDIN I	1110301	100	B	46.190.979	25/09/2020	21-4071	01/10/2020	6	
4426	29/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS	1110301	117.929	B	46.187.407	25/09/2020	21-4069	01/10/2020	6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			B	46.187.408	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			B	46.187.593	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			B	46.190.599	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.457.280	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			B	46.188.414	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.457.270	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.457.281	25/09/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PLAZAS			F	6.457.322	25/09/2020			6	
4427	29/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMÁFO	1110301	49.299	F	6.457.297	25/09/2020	21-4070	01/10/2020	6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMÁFO			B	46.190.683	25/09/2020			6	
4428	29/09/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	4.412.520	F	424.905	09/09/2020	23-50	01/10/2020	22	
4429	29/09/2020	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	1.089.445	F	55.362	08/09/2020	23-52	01/10/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	54.797	08/09/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	54.340	08/09/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	54.338	08/09/2020			23	
4430	29/09/2020	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	614.899	F	353.069	09/09/2020	23-51	01/10/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	353.319	09/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	353.365	09/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	353.193	09/09/2020			22	
4431	29/09/2020	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	1.632.680	F	93.923	09/09/2020	23-49	01/10/2020	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4432	29/09/2020	76.810.668-1	COMERCIAL RM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	1.757.154	F	17.676	25/08/2020	23-59	01/10/2020	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	17.675	25/08/2020			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	17.674	25/08/2020			37	
4433	29/09/2020	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	228.926	F	93.910	09/09/2020	23-46	01/10/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	94.080	09/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	93.649	09/09/2020			22	
4434	29/09/2020	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	2.277.089	F	126.915	09/09/2020	23-48	01/10/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	126.918	09/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	126.917	09/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	126.919	09/09/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	126.920	09/09/2020			22	
4435	29/09/2020	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	59.976	F	30.130	04/09/2020	23-47	01/10/2020	27	
4436	29/09/2020	96.519.830-K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	94.248	F	446.497	10/09/2020	23-53	01/10/2020	21	
4437	29/09/2020	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	2.575.160	F	403.165	09/09/2020	23-58	01/10/2020	22	
4438	29/09/2020	80.048.900-8	LABORATORIO VALMA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	89.250	F	58.964	15/09/2020	23-57	01/10/2020	16	
4439	29/09/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	487.948	F	332.858	07/09/2020	23-60	01/10/2020	24	
4440	29/09/2020	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	187.901	F	183.890	11/09/2020	23-56	01/10/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	183.889	11/09/2020			20	
4441	29/09/2020	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	3.659.250	F	16.115	10/09/2020	23-55	01/10/2020	21	
4442	29/09/2020	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	583.874	F	10.182.947	07/09/2020	23-54	01/10/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	10.182.946	07/09/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	10.192.950	07/09/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	10.203.487	07/09/2020			24	
4443	29/09/2020	. `	VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	220.000	B	241	24/09/2020	21-4048	01/10/2020	7	
4444	29/09/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	506.652	B	85	24/09/2020	21-4047	01/10/2020	7	
4445	29/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO	1110302	173.477				22-290	01/10/2020		
4446	29/09/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	4.064.493	F	3.948.486	25/08/2020	22-289	01/10/2020	37	
4447	29/09/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	150.000	F	284	21/09/2020	24-122	01/10/2020	10	
4448	29/09/2020	78.724.310-K	REHACARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946001	363.426	F	10.017	10/09/2020	21-4036	01/10/2020	21	
4449	29/09/2020	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	989.684	F	4.422	14/09/2020	21-4035	01/10/2020	17	
4450	29/09/2020	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A BANDAS E	2140946001	341.767	F	20.558	08/09/2020	21-4038	01/10/2020	23	
4451	29/09/2020	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	245.966	F	4.404	09/09/2020	21-4039	01/10/2020	22	
4452	29/09/2020	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	147.380	F	1.734	14/09/2020	21-4037	01/10/2020	17	
4453	29/09/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	287.575	F	14.141	27/08/2020	21-4042	01/10/2020	35	
4454	29/09/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.136.500	F	28		21-4244	20/10/2020		
4455	29/09/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	213.084	F	4.054.981	17/09/2020	21-4041	01/10/2020	14	
4456	29/09/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	542.640	F	3.222.248	16/09/2020	21-4040	01/10/2020	15	
4457	29/09/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	212.296	F	43.970	16/09/2020	21-4044	01/10/2020	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4458	29/09/2020		LAGUNAS MATUS RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.967.996	F	2.433	09/09/2020	21-4046	01/10/2020	22	
4459	29/09/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.503	F	71.476.904	31/08/2020	21-4043	01/10/2020	31	
4460	29/09/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS CA	2140946001	65.920	F	14.273	23/09/2020	21-4045	01/10/2020	8	
4461	29/09/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	583.100	F	23.152		21-4167	08/10/2020		
4462	29/09/2020	77.160.164-2	HIGIESOL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.428.000	F	109	15/09/2020	21-4056	01/10/2020	16	
4463	29/09/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	13.280.198	F	789	23/09/2020	21-4130	06/10/2020	13	
4464	30/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO	1110301	2.113.524	O	423.292	25/09/2020	21-4017	30/09/2020	5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.289	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.284	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.287	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.290	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.286	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.283	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.293	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.297	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.291	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.285	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.294	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.299	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.295	25/09/2020			5	
				PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO			O	423.298	25/09/2020			5	
4465	30/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM	1110301	3.031.901	O	423.301	25/09/2020	21-4018	30/09/2020	5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.300	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.558	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.563	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.547	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.282	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.551	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.281	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.549	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.550	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.561	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.552	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.554	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.548	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.556	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.562	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.627	25/09/2020			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.555	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.557	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.553	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.559	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.579	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.560	25/09/2020			5	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAM			O	423.626	25/09/2020			5	
4466	30/09/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMESA, M	1110301	99.773.886				21-4049	01/10/2020		
4467	30/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS	1110301	202.732	B	46.194.949	28/09/2020	21-4078	05/10/2020	7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.193.010	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.195.128	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.193.363	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.192.923	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.194.277	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.193.185	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			F	6.457.732	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.195.829	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.194.562	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.195.916	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			F	6.457.731	28/09/2020			7	
				PAGO CORRRESPONDIENTE A SUMINIS			B	46.196.036	28/09/2020			7	
4468	30/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.881	F	6.457.469	28/09/2020	21-4077	05/10/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.195.314	28/09/2020			7	
4469	30/09/2020		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	38.472				21-4079	05/10/2020		
4470	30/09/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	196.791	B	46.212.249	29/09/2020	21-4136	06/10/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.420	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.212.171	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.450	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.456	30/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.535	30/09/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.211.070	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.621.608	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.367	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.531	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.495	29/09/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.459.442	29/09/2020			7	
4471	30/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINSITRO AGUA POTABLE DE	1110301	429.999	F	145.467	29/09/2020	21-4109	05/10/2020	6	
4472	30/09/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINSITRO AGUA POTABLE GR	1110301	5.168.212	F	145.464	29/09/2020	21-4108	05/10/2020	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINSITRO AGUA POTABLE GR			F	145.460	29/09/2020			6	
				PAGO SUMINSITRO AGUA POTABLE GR			F	145.459	29/09/2020			6	
				PAGO SUMINSITRO AGUA POTABLE GR			F	145.461	29/09/2020			6	
				PAGO SUMINSITRO AGUA POTABLE GR			F	145.463	29/09/2020			6	
4473	01/10/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	6.473.520				31-69	01/10/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
4474	01/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305	3.729.470				31-70	01/10/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO P	1110305								
4475	01/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110305	124.248.162				31-71	05/10/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110305								
4476	01/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	75.834	F	11.105.925	19/08/2020	21-4082	05/10/2020	47	
4477	01/10/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO	2140946001	135.547	F	37.511		21-4090	05/10/2020		
4478	01/10/2020	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A BASURERO	2140946001	128.989	F	31.587	17/09/2020	21-4085	05/10/2020	18	
4479	01/10/2020	76.853.200-1	WILLIAMS SOLUCIONES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A 12 SEPARA	2140946001	990.000	F	670	22/09/2020	21-4128	06/10/2020	14	
4480	01/10/2020	78.737.870-6	COMERCIAL PICHARA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	101.998	F	402.849	24/09/2020	21-4074	05/10/2020	11	
4481	01/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 72-2018 D	2140946001	2.103.068	F	12.150.968	05/09/2020	21-4104	05/10/2020	30	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 72-2018 D			C	2.320.240	28/09/2020			7	
4482	01/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRES Y	2140946001	53.500	F	19.293	23/09/2020	21-4091	05/10/2020	12	
4483	01/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	71.498	F	19.283	23/09/2020	21-4092	05/10/2020	12	
4484	01/10/2020	76.283.675-0	UNIBAG SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.317.633	F	5.726	23/09/2020	21-4107	05/10/2020	12	
4485	01/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	264.775	F	19.282	22/09/2020	21-4093	05/10/2020	13	
4486	01/10/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	990.000	F	1.608	23/09/2020	21-4105	05/10/2020	12	
4487	01/10/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	308.700	F	1.256	31/08/2020	21-4101	05/10/2020	35	
4488	01/10/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	599.998	F	321.363	17/09/2020	21-4106	05/10/2020	18	
4489	01/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	72.994	F	1.410.372	15/09/2020	21-4088	05/10/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.410.750	15/09/2020			20	
4490	01/10/2020		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	2140946009	135.000	F	24	24/09/2020	24-124	05/10/2020	11	
4491	01/10/2020	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO COMPRA DE MASCARILLAS PAR	1110301	5.023.418	F	104.015	16/09/2020	21-4073	05/10/2020	19	
				PAGO COMPRA DE MASCARILLAS PAR			F	104.177	16/09/2020			19	
4492	01/10/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO COMPRA DE TIMBRES PARA DEP	2140946001	42.000	F	411	26/09/2020	21-4095	05/10/2020	9	
4493	01/10/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CERRADURA SCANAVINI PARA P	2140946001	25.218	F	428.109	25/09/2020	21-4083	05/10/2020	10	
4494	01/10/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO RODILLO, ESPONJA Y CHIPORRO,	2140946001	81.852	F	427.092	21/09/2020	21-4084	05/10/2020	14	
4495	01/10/2020	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO COMPRA DE PENDONES ROLLER E	2140946001	83.300	F	4.482	23/09/2020	21-4103	05/10/2020	12	
4496	01/10/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO COMPRA DE TONER PARA IMPRE	2140946001	612.940	F	7.594	21/09/2020	21-4087	05/10/2020	14	
4497	01/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	380.276	F	11.037.916	15/09/2020	21-4081	05/10/2020	20	
4498	01/10/2020	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CINTAS DE PELIGRO Y GUANTES C	1110301	410.550	F	1.904	08/09/2020	21-4075	05/10/2020	27	
4499	01/10/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PAR	2140946001	653.208	F	52.669	09/09/2020	21-4089	05/10/2020	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4500	01/10/2020	76.189.435-8	COMERCIAL AGENCIA SOGNO	PAGO SIRENAS DE 8 TONOS DIREC. SEG	2140946001	925.820	F	4.951	02/09/2020	21-4147	08/10/2020	36	
4501	01/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR	2140946001	5.495.168	F	1.429.921	31/08/2020	21-4118	06/10/2020	36	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAR			F	1.429.922	31/08/2020			36	
4502	01/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TRATO DIRECTO N° 20-2020 "SE	2140946001	10.759.025	F	12.105.788	01/07/2020	21-4115	06/10/2020	97	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 20-2020 "SE			F	12.150.205	01/07/2020			97	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 20-2020 "SE			F	12.126.749	01/07/2020			97	
4503	01/10/2020	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA PR	1110301	18.066.932	F	81		21-4138	06/10/2020		
4504	01/10/2020		CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301	761.927	D	5.482	29/09/2020	21-4080	05/10/2020	6	
			CÁRDENAS MALDONADO SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			AGUILAR DESPIO NESTOR L.	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			BERNUCCI DÍAZ NINO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
			MARTIN HUECHANTE MANUEL R.	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301		D	5.482	29/09/2020			6	
4505	01/10/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	636.031	F	22.238	31/08/2020	21-4102	05/10/2020	35	
4506	01/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	489.461	F	2.427.532	08/09/2020	21-4099	05/10/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.528	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.530	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.527	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.531	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.587	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.533	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.529	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.585	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.586	08/09/2020			27	
4507	01/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	99.915	F	2.427.595	08/09/2020	21-4100	05/10/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.592	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.589	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.597	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.590	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.588	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.596	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.593	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.591	08/09/2020			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CONTRATA			F	2.427.598	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.594	08/09/2020			27	
4508	01/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT	2140946001	351.380	F	2.427.601	08/09/2020	21-4097	05/10/2020	27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.427.599	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.427.600	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.428.583	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.427.681	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.427.683	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.427.673	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.427.682	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.428.582	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.428.585	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.428.586	08/09/2020			27	
				P/P N° 146-2019 PAGO CORRESPONDIENT			F	2.432.372	16/09/2020			19	
4509	01/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	2.726.257	F	2.427.684	08/09/2020	21-4098	05/10/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.428.587	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.676	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.675	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.432.386	16/09/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.674	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.685	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.678	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.677	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.679	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.680	08/09/2020			27	
4510	01/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	1.179.588	F	2.427.688	08/09/2020	21-4096	05/10/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.510	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.686	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.428.580	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.428.584	08/09/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.427.687	08/09/2020			27	
4511	01/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.892.070	F	12.150.092	05/09/2020	21-4114	06/10/2020	31	
4512	01/10/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.666.038	F	565	22/09/2020	21-4094	05/10/2020	13	
4513	01/10/2020	87.779.800-3	COMUNICACIONES LATINCOM	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	761.600	F	3.200		21-4086	05/10/2020		
4514	01/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS	1110301	6.111.808		0		21-4137	06/10/2020		
4515	01/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE	1110302	5.457.906		0		22-291	06/10/2020		
4516	01/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE	1110308	225.750		0		27-16	06/10/2020		
4517	02/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	673.816		0		24-123	05/10/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4518	02/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	546.458		0		25-72	06/10/2020		
4519	02/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	372.525				21-4072	05/10/2020		
4520	02/10/2020	69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	3.254.575				21-4076	05/10/2020		
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.160.700-3	I. MUNICIPALIDAD DE TIRÚA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.160.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
4521	02/10/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110201	235.709.059	O	447	30/09/2020	21-4110	05/10/2020	5	
4522	02/10/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.586.403	O	448	30/09/2020	21-4111	05/10/2020	5	
4523	02/10/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	226.443	O	449	30/09/2020	21-4112	05/10/2020	5	
4524	02/10/2020	`	PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIE	2140946001	412.760	B	57	29/09/2020	21-4132	06/10/2020	7	
4525	02/10/2020		GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIE	2140946001	220.000	B	25	30/09/2020	21-4134	06/10/2020	6	
4526	02/10/2020		RISCO SABIONCELLO JORGE	PAGO DE HONORARIO MES DE	1110304	800.000	B	1	28/09/2020	29-36	05/10/2020	7	
4527	02/10/2020	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.437.090	F	190.350	04/09/2020	21-4127	06/10/2020	32	
4528	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	886.788	F	2.880.891	22/09/2020	21-4129	06/10/2020	14	
4529	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	549.185	F	2.880.889	22/09/2020	21-4122	06/10/2020	14	
4530	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.082.900	F	2.880.888	22/09/2020	21-4121	06/10/2020	14	
4531	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.133.019	F	2.880.890	22/09/2020	21-4117	06/10/2020	14	
4532	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.880.979	24/09/2020	21-4116	06/10/2020	12	
4533	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.880.978	24/09/2020	21-4124	06/10/2020	12	
4534	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.880.981	24/09/2020	21-4123	06/10/2020	12	
4535	02/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	787.324	F	2.880.980	24/09/2020	21-4126	06/10/2020	12	
4536	02/10/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.727	F	680	20/09/2020	21-4125	06/10/2020	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4537	02/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	467.023				21-4140	06/10/2020		
4538	02/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	11.485.157				21-4139	06/10/2020		
4539	02/10/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	425.110	F	14.236	15/09/2020	21-4119	06/10/2020	21	
4540	02/10/2020	76.858.865-1	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.416.100	F	835	15/09/2020	21-4168	08/10/2020	23	
4541	02/10/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	1.940.000	B	132	22/09/2020	21-4133	06/10/2020	14	
4542	05/10/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO ADQUISICIÓN KIT DE EMBRAGUE	2140946001	274.890	F	1.786	28/09/2020	21-4155	08/10/2020	10	
4543	05/10/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE A	2140946001	418.821	F	44.154	24/09/2020	21-4157	08/10/2020	14	
4544	05/10/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, OFICI	2140946001	3.440.562	F	99	20/09/2020	21-4156	08/10/2020	18	
4545	05/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO D	1110301	150.966	O	452	24/09/2020	21-4135	06/10/2020	12	
4546	05/10/2020		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO COMPRA DE LEÑA CORTA PARA R	1110301	902.020	F	295	31/08/2020	21-4169	08/10/2020	38	
4547	05/10/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADO A	1110302	102.951	O	451	05/10/2020	22-293	08/10/2020	3	
4548	05/10/2020	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES D	2140946001	3.550.425	F	6.519	28/09/2020	21-4153	08/10/2020	10	
4549	05/10/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SEPARADAOR ESTACIÓN DE TRA	1110301	1.794.520	F	551		21-4213	15/10/2020		
4550	05/10/2020	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO SERVICIO CAMARAS TELEVIGI	2140946001	1.010.310	F	99	01/10/2020	21-4154	08/10/2020	7	
4551	05/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES PAR	2140946001	866.011	F	19.377	30/09/2020	21-4150	08/10/2020	8	
4552	05/10/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO ADQUISICIÓN DE BLOQUEADOR S	2140946001	558.110	F	22.332		21-4151	08/10/2020		
4553	05/10/2020		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA T	2140946001	275.671	F	2.521	28/09/2020	21-4152	08/10/2020	10	
4554	05/10/2020	76.992.110-9	SERVO CONTROL SPA	PAGO REPARACIÓN ELECTRÓNICA PL	1110301	579.530	F	26	25/09/2020	21-4170	08/10/2020	13	
4555	05/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPARACIÓIN CAMION M. BENZ	2140946001	3.955.213	F	2.880.985	25/09/2020	21-4148	08/10/2020	13	
4556	05/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	139.988	F	1.429.926	31/08/2020	21-4149	08/10/2020	38	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.434.381	31/08/2020			38	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.434.380	15/09/2020			23	
4557	05/10/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO	2140946010	45.000	F	285	24/09/2020	25-73	08/10/2020	14	
4558	05/10/2020		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	327.311				21-4162	08/10/2020		
4559	05/10/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.794.992	F	9.799	23/09/2020	21-4161	08/10/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.801	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.797	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.795	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.805	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.796	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.794	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.806	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.798	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.804	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.803	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.802	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.800	23/09/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.807	23/09/2020			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4560	05/10/2020		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	137.883	F	4.780	14/07/2020	21-4160	08/10/2020	86	
4561	05/10/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	120.244	F	2.651.767	21/09/2020	21-4159	08/10/2020	17	
4562	05/10/2020		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	590.960	F	17.343	29/09/2020	22-295	08/10/2020	9	
4563	05/10/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	353.076	F	1.325.716	28/09/2020	21-4158	08/10/2020	10	
4564	05/10/2020	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	5.022.990	F	425.343	21/09/2020	23-63	08/10/2020	17	
4565	05/10/2020	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	121.380	F	854.218	14/09/2020	23-64	08/10/2020	24	
4566	05/10/2020		MUÑOZ VERA LUIS EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	82.034		0		21-4166	08/10/2020		
				PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE									
4567	05/10/2020	-	MOYANO ALMUNA LUCIANO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	96.496		0		21-4164	08/10/2020		
				PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE									
4568	05/10/2020		VILLANUEVA ALVAREZ LORETO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	45.337				21-4165	08/10/2020		
				PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE				0					
4570	06/10/2020		PLENCOVICH HAMAME RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	698.530	F	342	25/09/2020	22-296	15/10/2020	20	
4571	06/10/2020	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	3.636.640	F	102.015	21/09/2020	23-61	08/10/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	101.944	14/09/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	15.039	29/09/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	101.934	14/09/2020			24	
4572	06/10/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946003	5.013.422	F	339.594	24/09/2020	23-62	08/10/2020	14	
4573	06/10/2020	61.107.000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	PAGO DE DEVOLUCION	1110302	238.540				22-292	08/10/2020		
4575	07/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	67.951.130	N	44.965		21-4224	16/10/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.036					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	44.969					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	44.966					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	145.458					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.163					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	44.967					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.034					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	44.968					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.035					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.164					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	44.862					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.233					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.162					
4576	07/10/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN ANTICORROSIVO T	2140946001	146.370	F	1.584.957	30/09/2020	21-4144	08/10/2020	8	
4577	07/10/2020		NUÑEZ UBAL DENIZ MARCELO	PAGO ADQUISICIÓN DE 11 SEPARADORE	1110301	1.404.557	F	268	29/09/2020	21-4163	08/10/2020	9	
4578	07/10/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946009	250.000	B	233	01/10/2020	24-125	08/10/2020	7	
4579	07/10/2020		CASTRO ILLESCA FELIPE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	1110302	384.000	B	228	29/09/2020	22-294	08/10/2020	9	
4580	07/10/2020	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	142.086	F	25.660	02/10/2020	21-4145	08/10/2020	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4581	07/10/2020	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A CLAUSUR	1110301	5.000.000	F	9	03/02/2020	21-4469	02/11/2020	273	
4582	07/10/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	17.195.500	F	794	29/09/2020	21-4337	26/10/2020	27	
4583	07/10/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	19.000.000	F	78		21-4174	13/10/2020		
4584	07/10/2020		PARADA BÓRQUEZ MAX ALEX	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPO	2140946001	14.997.393	F	1.024	03/09/2020	21-4272	21/10/2020	48	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPO			F	1.051	16/09/2020			35	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPO			F	1.043	03/09/2020			48	
4585	07/10/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO PLANCHA LISA ZINC ALUM, DEP	2140946001	141.610	F	1.584.958	30/09/2020	21-4216	15/10/2020	15	
4586	08/10/2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	391.664				21-4176	13/10/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301								
4587	08/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	181.167.723				21-4178	14/10/2020		
4588	07/10/2020		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE N	2140946001	11.852	D	5.437	28/09/2020	21-4183	14/10/2020	16	
4589	07/10/2020		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE L	2140946001	9.618	D	5.435	28/09/2020	21-4182	14/10/2020	16	
4590	07/10/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE L	2140946001	38.472	D	5.436	28/09/2020	21-4184	14/10/2020	16	
4591	07/10/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE N	2140946001	9.618	D	5.438	28/09/2020	21-4185	14/10/2020	16	
4592	07/10/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE M	1110301	105.798	D	5.479	29/09/2020	21-4210	14/10/2020	15	
4593	07/10/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	38.472	D	5.478	29/09/2020	21-4187	14/10/2020	15	
4594	07/10/2020		CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	38.472	D	5.477	29/09/2020	21-4188	14/10/2020	15	
4595	07/10/2020		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	2140946001	9.618	D	5.434	28/09/2020	21-4186	14/10/2020	16	
4596	08/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	118.825.337				21-4177	14/10/2020		
4597	08/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	47.130.299				21-4179	14/10/2020		
4598	09/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFI	1110301	1.257.808	F	145.995	02/10/2020	21-4172	13/10/2020	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFI			B	3.022.492	01/10/2020			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFI			F	145.958	02/10/2020			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFI			F	145.486	01/10/2020			12	
4599	09/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA	1110301	1.871.369	F	145.414	28/09/2020	21-4171	13/10/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			B	3.020.571	28/09/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			F	145.967	02/10/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			F	145.965	02/10/2020			11	
4600	09/10/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLA	2140946001	19.797	F	190	30/09/2020	21-4217	15/10/2020	15	
4601	09/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LLAV	1110301	3.150	F	145.956	02/10/2020	21-4173	13/10/2020	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LLAV			F	145.957	02/10/2020			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LLAV			F	146.348	02/10/2020			11	
4602	09/10/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	269.304	D	5.445	28/09/2020	21-4180	14/10/2020	16	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	5.445	28/09/2020			16	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	5.445	28/09/2020			16	
4603	09/10/2020		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.618	D	5.439	28/09/2020	21-4190	14/10/2020	16	
4604	09/10/2020		CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	38.472	D	5.443	28/09/2020	21-4189	14/10/2020	16	
4605	09/10/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO COMETIDO LOCALIDADES RURAL	2140946001	115.416	D	5.441	28/09/2020	21-4181	14/10/2020	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4606	09/10/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO COMETIDO LOCALIDADES RURAL	2140946001	19.236	D	5.440	28/09/2020	21-4191	14/10/2020	16	
4607	09/10/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DIVERSAS LOCALID	1110301	48.090	D	5.442	28/09/2020	21-4211	14/10/2020	16	
4608	09/10/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	38.472	D	5.444	28/08/2020	21-4194	14/10/2020	47	
4609	09/10/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.446	28/09/2020	21-4193	14/10/2020	16	
4610	09/10/2020		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	220.000	B	35	05/10/2020	21-4195	14/10/2020	9	
4611	09/10/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	1.580.000	B	36	30/09/2020	21-4192	14/10/2020	14	
4612	09/10/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO INFORME PAGO DE MULTAS TAG	1110301	3.880.870	O	457	07/10/2020	21-4175	13/10/2020	6	
4614	09/10/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	1.997.351	F	490.822	14/09/2020	23-65	14/10/2020	30	
4615	09/10/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO PLAN MULTIMEDIA CELULAR,	1110308	43.185	F	65.185.132	01/09/2020	27-18	14/10/2020	43	
4616	09/10/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO PLAN MULTIMEDIA CELULAR,	1110308	43.185	F	65.063.625	01/08/2020	27-17	14/10/2020	74	
4617	09/10/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO PLAN MULTIMEDIA CELULAR,	1110308	30.230	F	64.994.249	01/07/2020	27-19	14/10/2020	105	
4618	09/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	56.620		0		21-4208	14/10/2020		
4619	09/10/2020	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	243.716	F	1.673	24/09/2020	21-4209	14/10/2020	20	
4620	09/10/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	73.418	F	48		21-4366	27/10/2020		
4621	09/10/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	148.745	F	46		21-4365	27/10/2020		
4622	09/10/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	57.500	F	45		21-4364	27/10/2020		
4623	09/10/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	42.500	F	36		21-4375	27/10/2020		
4624	09/10/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	286.174	F	89		21-4376	27/10/2020		
4625	09/10/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	158.330	F	771		21-4373	27/10/2020		
4626	09/10/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	268.500	F	55		21-4372	27/10/2020		
4627	09/10/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	46.900	F	84		21-4374	27/10/2020		
4628	09/10/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	222.804	F	149		21-4371	27/10/2020		
4629	09/10/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	66.000	F	47		21-4370	27/10/2020		
4630	09/10/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	31.140	F	32		21-4369	27/10/2020		
4631	09/10/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	265.061	F	88		21-4368	27/10/2020		
4633	09/10/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	44.765	F	72		21-4367	27/10/2020		
4634	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	61.200	B	46.244.426	05/10/2020	21-4204	14/10/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.244.425	05/10/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.234.576	30/09/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.243.926	05/10/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.244.800	05/10/2020			9	
4635	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	180.565	B	46.234.096	30/06/2020	21-4202	14/10/2020	106	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.234.572	30/09/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.234.713	30/09/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.461.629	30/09/2020			14	
4636	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	134.712.701	F	6.470.996	05/10/2020	21-4277	22/10/2020	17	
4637	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	63.700	B	46.234.416	30/09/2020	21-4201	14/10/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.234.261	30/09/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.234.265	30/09/2020			14	
4638	09/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	128.531	F	6.461.606	30/09/2020	21-4203	14/10/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.462.702	05/10/2020			9	
4639	13/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE MATERIALES	2140946002	150.199	F	18.472	13/07/2020	22-300	22/10/2020	101	
4640	13/10/2020		ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305	1.006.565.649				31-72	14/10/2020		
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			OJEDA URIBE VICTOR MARCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		71.8 '00-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
			ORTEGA CHIGUAY ARMANDO JOHAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERE	1110305								
4641	13/10/2020		AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	600.000	B	74	06/10/2020	21-4223	16/10/2020	10	
4642	13/10/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	800.000	F	1.572	18/08/2020	21-4214	15/10/2020	58	
4643	13/10/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.732.640	R	9.614	07/10/2020	21-4215	15/10/2020	8	
4644	13/10/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARIENDO	2140946010	689.149	F	77	07/10/2020	25-74	15/10/2020	8	
4645	13/10/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	701.780	F	941.396	30/09/2020	21-4212	15/10/2020	15	
4646	13/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	561.989	B	3.027.663		21-4206	14/10/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.027.662	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	146.713	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	146.731					
4647	13/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	22.100	B	3.027.640	06/10/2020	21-4207	14/10/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.027.639	06/10/2020			8	
4648	13/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.572.777	F	6.475.554	06/10/2020	21-4200	14/10/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.589	06/10/2020			8	
4649	13/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	792.182	F	6.475.689	06/10/2020	21-4199	14/10/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.530	06/10/2020			8	
4650	13/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.851.219	F	6.475.405	06/10/2020	21-4198	14/10/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.453					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.437	06/10/2020			8	
4651	13/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.091.087	F	6.475.573		21-4196	14/10/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.345	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.690	06/10/2020			8	
4652	13/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.156.183	F	6.475.367	06/10/2020	21-4205	14/10/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.269.209	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.576	06/10/2020			8	
4653	13/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.074.073	F	6.475.354	06/10/2020	21-4197	14/10/2020	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.475.342	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.352	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.347	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.356	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.343	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.353	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.346	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.355	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.349	06/10/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.475.357	06/10/2020			8	
4654	13/10/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	26.978.068	F	6.394	30/09/2020	21-4218	15/10/2020	15	
4655	13/10/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO ADQUISICION ALIMENTO	2140946002	4.605.550	F	3.972.398	15/09/2020	22-301	22/10/2020	37	
4656	13/10/2020		CÁCERES GUTIÉRREZ FRANCISCO	PAGO SERVICIOS VETERINARIOS	2140946002	2.000.000	B	208	02/10/2020	22-298	16/10/2020	14	
4657	13/10/2020	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO ADQUISICION UTENSILIOS DE	2140946009	351.956	F	3.356	02/10/2020	24-128	22/10/2020	20	
4658	13/10/2020		MONTOYA VILLARROEL JOSE	PAGO ADQUISICION DE 15 PEDESTAL P	2140946001	1.365.525	F	60	06/10/2020	21-4295	22/10/2020	16	
4659	13/10/2020	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN COR	2140946001	240.380	F	711	02/10/2020	21-4291	22/10/2020	20	
4660	13/10/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO REPARACION CAMIONETA N° 19	2140946001	363.426	F	1.760	29/09/2020	21-4292	22/10/2020	23	
4661	13/10/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	675.649	F	427.822	24/09/2020	21-4293	22/10/2020	28	
4662	13/10/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO ELÉCTRICO EDIFICIO M	2140946001	1.281.630	F	421	14/09/2020	21-4289	22/10/2020	38	
4663	13/10/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO BORDADO EN PECHO Y ESPALDA	2140946001	60.000	F	22.475	07/10/2020	21-4288	22/10/2020	15	
4664	13/10/2020	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL P	2140946001	1.220.940	F	12.213	07/10/2020	21-4290	22/10/2020	15	
4665	13/10/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	2.347.555	F	366	07/10/2020	21-4241	19/10/2020	12	
4666	13/10/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS CONTROL DE AC	2140946001	287.147	F	37.754	06/10/2020	21-4286	22/10/2020	16	
4667	13/10/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DESRATIZADO, SANITI	2140946001	476.000	F	691	06/10/2020	21-4287	22/10/2020	16	
4668	13/10/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO COMPRA DE TIMBRES	2140946009	147.000	F	416	07/10/2020	24-127	22/10/2020	15	
4669	13/10/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO ARRIENDO INMUEBLE CORRESPO	2140946001	3.411.558	F	75	01/10/2020	21-4269	21/10/2020	20	
4670	13/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	1.413.662	F	1.433.271	15/07/2020	21-4242	19/10/2020	96	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.455.422	30/09/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.455.886	15/07/2020			96	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.311	15/07/2020			96	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.399.217	30/09/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.455.421	15/07/2020			96	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.455.906	30/09/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.455.424	30/09/2020			19	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.455.885	30/09/2020			19	
4671	13/10/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO TIMBRES RECTANGULARES ALC	2140946001	150.000	F	415	05/10/2020	21-4296	22/10/2020	17	
4672	13/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES PARA TALLER LAP	2140946001	44.600	F	19.418	02/10/2020	21-4297	22/10/2020	20	
4673	13/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO CAMBIO DE ZAPATAS D	2140946001	1.075.760	F	2.881.203	05/10/2020	21-4298	22/10/2020	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4674	13/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERV. REPARACION SIST. EMBRAG	2140946001	268.082	F	2.881.204	05/10/2020	21-4294	22/10/2020	17	
4675	13/10/2020	76.493.003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPAR	COMPRA DE GUANTES PARA DEPTO EM	1110301	380.800	F	704	29/09/2020	21-4222	16/10/2020	17	
4676	13/10/2020		NUÑEZ UBAL DENIZ MARCELO	PAGO ADQUISICION DE 58 SEPARADO	2140946001	1.435.616	F	269	29/09/2020	21-4225	16/10/2020	17	
4677	13/10/2020	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO JUEGO MALLA FUTBOL PARA RE	2140946001	115.000	F	885	30/09/2020	21-4226	16/10/2020	16	
4678	13/10/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO TERRENO PUEBLITO C	2140946001	2.728.064	F	236	29/09/2020	21-4227	16/10/2020	17	
4679	13/10/2020	76.814.394-3	ENERVALD SPA	PAGO INSTALACION COMBUSTION LEN	1110301	111.860	F	11	30/09/2020	21-4274	21/10/2020	21	
4680	13/10/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO REVISTA BOLETÍN A TODO TERR	2140946001	1.117.481	F	37.271	26/08/2020	21-4270	21/10/2020	56	
4681	13/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	73.571	F	11.037.917	15/09/2020	21-4228	16/10/2020	31	
4682	13/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	145.128	F	11.105.112	08/07/2020	21-4229	16/10/2020	100	
4683	13/10/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRRIENDO DE IMPRE	2140946001	134.378	F	2.655.151	29/09/2020	21-4231	16/10/2020	17	
4684	13/10/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP	2140946001	160.451	F	2.651.716	21/09/2020	21-4230	16/10/2020	25	
4685	13/10/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	171.347	F	2.651.719	21/09/2020	21-4233	16/10/2020	25	
4686	13/10/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	215.078	F	2.651.771	21/09/2020	21-4232	16/10/2020	25	
4687	13/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20	2140946001	2.726.257	F	2.438.134	30/09/2020	21-4235	16/10/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.437.868	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.437.867	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.437.865	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.438.018	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.438.019	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.438.016	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.437.866	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.438.015	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.438.017	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.437.869	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-20			F	2.438.020	30/09/2020			16	
4688	13/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	1.117.178	C	1.110.467	05/10/2020	21-4238	16/10/2020	11	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.428.594	08/09/2020			38	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.023	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.131	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.021	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.127	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.022	30/09/2020			16	
4689	13/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	482.445	F	2.437.820	30/09/2020	21-4237	16/10/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.826	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.821	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.822	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.823	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.819	30/09/2020			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.827	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.824	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.825	30/09/2020			16	
4690	14/10/2020		OLIVA AGUILERA ELENA RUTH	PAGO NOTIFICACIÓN EXHORTO TRAMI	1110301	100.840	B	7.114	01/10/2020	21-4220	16/10/2020	15	
				PAGO NOTIFICACIÓN EXHORTO TRAMI			B	7.113	01/10/2020			15	
4691	13/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	97.669	F	2.437.832	30/09/2020	21-4234	16/10/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.828	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.831	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.830	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.833	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.872	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.870	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.829	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.873	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.871	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.874	30/09/2020			16	
4692	13/10/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019	2140946001	360.642	F	2.437.878	30/09/2020	21-4236	16/10/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.880	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.875	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.877	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.879	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.864	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.881	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.129	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.133	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.437.876	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.439.266	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.130	30/09/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 146-2019			F	2.438.132	30/09/2020			16	
4694	14/10/2020	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO COMPRA EQUIPOS	2140946002	1.200.000	F	3.575	01/09/2020	22-297	16/10/2020	45	
4695	14/10/2020		LARA ASENCIO MONICA ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	8.000				21-4219	16/10/2020		
4696	14/10/2020	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	2.766.750	F	63.715	30/09/2020	23-66	16/10/2020	16	
4697	14/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	104.050.877				21-4221	16/10/2020		
4698	15/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONVENIO GORE SALUD	1110303	2.833.685	F	3.825.225		23-77	20/10/2020		
		76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO CONVENIO GORE SALUD	1110303		F	3.825.225	24/09/2020			26	
4699	15/10/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	739.600	O	103		21-4245	20/10/2020		
4700	15/10/2020	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	2140946001	473.620	F	710	02/10/2020	21-4300	22/10/2020	20	
4702	15/10/2020	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO REPARACIÓN DE TABLERO MAR	2140946001	414.715	F	533	28/09/2020	21-4299	22/10/2020	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4703	15/10/2020	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO COMPRA DE 1.000 MASCARILLAS	1110301	4.194.625	F	3.673	06/10/2020	21-4273	21/10/2020	15	
4704	15/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	1.058.078	F	1.434.345	15/09/2020	21-4243	19/10/2020	34	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.302	15/09/2020			34	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.304	15/09/2020			34	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.294	15/09/2020			34	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.310	15/09/2020			34	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.303	15/09/2020			34	
4705	15/10/2020	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO SERVICIO ESPACIO RADIAL, DEP	2140946001	799.939	F	2.391	16/09/2020	21-4240	19/10/2020	33	
4706	15/10/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	5.008.745	C	32.008	25/09/2020	23-67	19/10/2020	24	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	336.514	22/09/2020			27	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			C	32.157	09/10/2020			10	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	339.203	17/09/2020			32	
4707	15/10/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N N° 166-2	2140946001	117.691.000	F	648	01/10/2020	21-4239	19/10/2020	18	
4708	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P	1110301	474.630	F	6.470.283	05/10/2020	21-4250	20/10/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.253.742	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.253.748	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.253.738	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.253.741	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.253.746	05/10/2020			15	
4709	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PARQU	1110301	705.851	B	46.253.737	05/10/2020	21-4255	20/10/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PARQU			B	46.253.740	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PARQU			F	6.470.268	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PARQU			F	6.470.266	05/10/2020			15	
4710	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN	1110301	1.206.652	F	6.470.284	05/10/2020	21-4251	20/10/2020	15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			B	46.253.739	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			F	6.470.442	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			B	46.253.747	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			F	6.470.934	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			F	6.470.822	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			B	46.253.743	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ILUMIN			F	6.470.263	05/10/2020			15	
4711	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SECTO	1110301	191.578	F	6.471.630	06/10/2020	21-4249	20/10/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SECTO			F	6.470.265	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SECTO			B	46.253.744	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SECTO			F	6.471.666	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SECTO			B	46.253.745	05/10/2020			15	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SECTO			B	46.253.749	05/10/2020			15	
4712	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P	1110301	666.704	B	46.256.000	06/10/2020	21-4248	20/10/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.471.596	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.619	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.255.717	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.255.992	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.662	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.255.969	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.712	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.610	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.965	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.472.574	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.472.687	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.582	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.471.834	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.677	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.471.897	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.472.308	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.471.894	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			B	46.256.686	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.471.910	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.472.582	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CRUCE P			F	6.472.436	06/10/2020			14	
4713	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D	1110301	1.810.358	B	46.256.552	06/10/2020	21-4254	20/10/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.256.518	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.256.517	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.256.570	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.256.556	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.256.543	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.256.569	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			F	6.471.604	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			F	6.471.985	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			F	6.472.186	06/10/2020			14	
4714	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA	1110301	481.436	B	46.256.646	06/10/2020	21-4253	20/10/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.471.502	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			B	46.256.981	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			B	46.256.639	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			B	46.256.553	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.472.739	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.471.890	06/10/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.472.448	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			B	46.256.611	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.471.503	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.472.262	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.471.743	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.472.719	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.471.978	06/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELCTRICO CÁMARA			F	6.472.249	06/10/2020			14	
4715	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO-OPD	1110310	49.100	B	46.256.440	06/10/2020	25-75	21/10/2020	15	
4716	16/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO AV. AR	1110301	102.782	f	6.471.893	06/10/2020	21-4252	20/10/2020	14	
4717	16/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	8.305.275				21-4362	26/10/2020		
4718	16/10/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	4.998.000	F	44.026	17/09/2020	23-69	20/10/2020	33	
4719	16/10/2020	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	283.220	F	3.825.183	14/09/2020	23-68	20/10/2020	36	
4720	16/10/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946002	823.185	F	332.778	07/09/2020	22-303	22/10/2020	45	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	332.845	07/09/2020			45	
4721	19/10/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE CELULARES	1110309	129.558	F	65.173.653	15/10/2020	24-126	21/10/2020	6	
				PAGO ADQUISICIÓN DE CELULARES			F	65.285.878	15/10/2020			6	
4722	19/10/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO AYUDA SOCIAL SEGÚN D.E. N° 5	2140946001	246.932	F	9.936	02/10/2020	21-4307	22/10/2020	20	
4723	19/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E	2140946010	106.591	F	12.174.480	05/10/2020	25-76	21/10/2020	16	
4724	19/10/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALI	2140946001	3.935.399	F	9.836	28/09/2020	21-4306	22/10/2020	24	
4725	19/10/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO COMPRA DE TONER PARA DIDEC	2140946001	145.110	F	7.724	06/10/2020	21-4309	22/10/2020	16	
4726	19/10/2020	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA I	2140946001	428.828	F	20.592	14/09/2020	21-4308	22/10/2020	38	
4727	19/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	6.489.558	F	1.433.312	15/09/2020	21-4338	26/10/2020	41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.289	15/09/2020			41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.309	15/09/2020			41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.308	15/09/2020			41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.434.344	15/09/2020			41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.433.290	15/09/2020			41	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.422.288	15/09/2020			41	
4728	19/10/2020	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO COMPRA DE ESTABILIZADORES S	2140946001	328.548	F	20.593	14/09/2020	21-4301	22/10/2020	38	
4729	19/10/2020	,	SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO	2140946010	45.000	F	287	09/10/2020	25-77	22/10/2020	13	
4730	19/10/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, MES D	2140946001	6.254	O	462	07/10/2020	21-4268	21/10/2020	14	
4731	19/10/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO ARRIENDO OFICINAS COWORK, M	2140946001	1.005.076	O	461	07/10/2020	21-4267	21/10/2020	14	
4732	19/10/2020		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE BANQUETERÍA	2140946002	500.000	F	817	01/10/2020	22-302	22/10/2020	21	
4733	19/10/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO SUMINISTRO MANTENCIÓN Y RE	2140946001	51.765	F	6.172	09/10/2020	21-4303	22/10/2020	13	
4734	19/10/2020	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE 12 MINI PENDON	2140946001	150.000	F	7.854	09/10/2020	21-4302	22/10/2020	13	
4735	19/10/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO TINTAS NEGRA, CYAN, MAGENTA	2140946001	149.910	F	14.456	14/10/2020	21-4305	22/10/2020	8	
4736	19/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	186.449	F	11.214.551	05/10/2020	21-4304	22/10/2020	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4737	19/10/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A	PAGO ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS,	1110303	268.219	F	90.700	23/09/2020	23-78	20/10/2020	27	
4738	19/10/2020		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 227-2018	2140946001	1.262.999	F	1.072	12/10/2020	21-4271	21/10/2020	9	
4739	19/10/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA	1110301	10.176.460	F	285		29-37	26/10/2020		
4740	19/10/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	825.000	B	47	30/09/2020	21-4246	20/10/2020	20	
4741	19/10/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	1110301	825.000	B	28	05/10/2020	21-4247	20/10/2020	15	
4742	19/10/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	120.000	O	464	19/10/2020	22-299	21/10/2020	2	
4743	19/10/2020	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	98.968	F	58.032	13/10/2020	23-75	20/10/2020	7	
4744	19/10/2020	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	835.380	F	481.489	09/10/2020	23-76	20/10/2020	11	
4745	19/10/2020	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	23.205	F	1.288.209	09/10/2020	23-73	20/10/2020	11	
4746	19/10/2020	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	699.720	F	126.867	14/09/2020	23-74	20/10/2020	36	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	128.350	14/09/2020			36	
4747	19/10/2020	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	392.700	F	630.084	13/10/2020	23-70	20/10/2020	7	
4748	19/10/2020	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	29.869	F	171.211	13/10/2020	23-71	20/10/2020	7	
4749	19/10/2020	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO ADQUISICIÓN DE	2140946003	39.151	F	186.754	13/10/2020	23-72	20/10/2020	7	
				PAGO ADQUISICIÓN DE			F	186.755	13/10/2020			7	
4750	19/10/2020	69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	22.968				21-4275	21/10/2020		
4751	19/10/2020	69.110.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE MAULE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	341.341				21-4266	21/10/2020		
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
4752	19/10/2020	69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	400.896				21-4256	21/10/2020		
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
4753	19/10/2020	69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	740.253				21-4257	21/10/2020		
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
4754	19/10/2020		LLANCAFIL MALDONADO ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	40.258		0		21-4259	21/10/2020		
4755	19/10/2020		PALMA ALEMPARTE JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	13.443		0		21-4260	21/10/2020		
4756	20/10/2020		BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	132.600	B	9	20/01/2020	22-304	22/10/2020	276	
4757	20/10/2020		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	916	14/10/2020	21-4284	22/10/2020	8	
4758	20/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA	1110301	21.400	B	46.288.819	07/10/2020	21-4265	21/10/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	46.288.758	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	46.288.871	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO CÁMARA			B	46.289.111	07/10/2020			14	
4759	20/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO	1110301	392.108	F	6.479.075	07/10/2020	21-4262	21/10/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.289.865	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.432	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.290.858	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.415	07/10/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.834	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.711	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			F	6.478.962	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.866	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.290.185	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.441	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			F	6.478.402	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.288.879	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.290.171	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.289.857	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.290.175	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			F	6.478.755	07/10/2020			14	
4760	20/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD	1110301	1.441.471	F	6.478.451	07/10/2020	21-4264	21/10/2020	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD			B	46.288.743	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD			B	46.288.742	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD			F	6.478.452	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD			F	6.478.370	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD			B	46.288.420	07/10/2020			14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZGAD			F	6.478.608	07/10/2020			14	
4761	20/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO HUELLE	1110301	1.735.547	B	46.312.981	08/10/2020	21-4263	21/10/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO HUELLE			B	46.313.532	08/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO HUELLE			F	6.480.955	08/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO HUELLE			F	6.480.968	08/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO HUELLE			F	6.480.972	08/10/2020			13	
4762	20/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	5.221.362				21-4363	26/10/2020		
4763	20/10/2020	86.132.100-2	DEMARKA S.A	PAGO ADQUISICIÓN DE	1110303	945.797	F	90.627	22/09/2020	23-79	20/10/2020	28	
4764	20/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	4.160.000	D	5.907		21-4261	21/10/2020		
4765	20/10/2020		FIGUEROA MONTOYA JUAN ÁLVARO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	40.218		0		21-4258	21/10/2020		
4766	20/10/2020	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	66.930.653	F	3.064.959	26/08/2020	21-4502	06/11/2020	72	
4767	20/10/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A CALEFACT	2140946001	334.799	F	15.334	16/09/2020	21-4383	29/10/2020	43	
4768	20/10/2020		LUCO CLAUDIA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	10.135		0		21-4321	26/10/2020		
4769	20/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	869.278.350				21-4320	22/10/2020		
4770	21/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	2.103.068	F	12.174.566	05/10/2020	21-4317	22/10/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			C	2.323.126	05/10/2020			17	
4771	21/10/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 118-2018	2140946001	22.144.236	F	42.368	13/10/2020	21-4336	26/10/2020	13	
4772	21/10/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.884.166	F	2.946	05/10/2020	21-4279	22/10/2020	17	
4773	21/10/2020	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	599.998	F	324.725	15/10/2020	21-4283	22/10/2020	7	
4774	21/10/2020	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	104.955	F	6.281	15/10/2020	21-4281	22/10/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 MATERIAL			F	6.285	15/10/2020			7	
4775	21/10/2020	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDRIVE	2140946001	49.491	F	6.284	15/10/2020	21-4282	22/10/2020	7	
4776	21/10/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	95.654	F	2.615.235	30/09/2020	21-4278	22/10/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.615.245	30/09/2020			22	
4777	21/10/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	212.125	F	2.651.898	21/09/2020	21-4280	22/10/2020	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.644.824	21/09/2020			31	
4778	21/10/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	249.413.922	C	456	15/10/2020	21-4319	22/10/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	997	01/10/2020			21	
4779	21/10/2020		RIQUELME MENDOZA MARÍA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HONORA	1110301	370.000	B	70		21-4334	26/10/2020		
			CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HONORA	1110301		B	332					
			RIQUELME MENDOZA MARÍA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HONORA	1110301		B	332	16/10/2020			10	
			CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HONORA	1110301		B	70	15/10/2020			11	
4780	21/10/2020		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HONORA	2140946001	380.000	B	131	16/10/2020	21-4360	26/10/2020	10	
4781	21/10/2020		PÉREZ PINO YESENIA HERMINIA	PAGO MES DE JUNIO DE 2020 DE HONOR	1110301	400.000	B	1	13/10/2020	21-4462	02/11/2020	20	
4782	21/10/2020		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO PERIODO DEL 05 AL 10 DE	2140946002	420.000	B	77	15/10/2020	22-305	26/10/2020	11	
4783	21/10/2020		SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2140946002	1.000.000	B	61	22/09/2020	22-306	26/10/2020	34	
4784	21/10/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.392.348	F	1.790		21-4312	22/10/2020		
4785	21/10/2020	76.347.852-1	NEUMATICOS LOS RIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	486.000	F	3.504	09/10/2020	21-4316	22/10/2020	13	
4786	21/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	652.501	F	2.881.320	08/10/2020	21-4315	22/10/2020	14	
4787	21/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	401.625	F	2.881.321	08/10/2020	21-4314	22/10/2020	14	
4788	21/10/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	482.652	F	2.881.315	08/10/2020	21-4313	22/10/2020	14	
4789	21/10/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	757.285	F	420.650	05/10/2020	21-4310	22/10/2020	17	
4790	21/10/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	69.301	F	26.496	18/04/2018	21-4311	22/10/2020	918	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	26.317	18/04/2018			918	
4791	21/10/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	174.612.988	C	455	15/10/2020	21-4318	22/10/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	996	15/10/2020			7	
4792	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	369.593	B	46.338.673	09/10/2020	21-4330	26/10/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.299	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.298	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.553	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.296	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.482.989	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.556	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.517	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.483.012	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.546	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.338.269	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.483.307	09/10/2020			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.338.840	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.483.101	09/10/2020			17	
4793	21/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	165.244	B	46.337.507	09/10/2020	21-4333	26/10/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.505	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.601	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.483.264	09/10/2020			17	
4794	21/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	48.475	B	46.337.521	09/10/2020	21-4332	26/10/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.540	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.338.899	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.483.066	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.918	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.339.767	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.338.860	09/10/2020			17	
4795	21/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	369.500	B	46.338.338	09/10/2020	21-4331	26/10/2020	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.506	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.337.515	09/10/2020			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.338.339	09/10/2020			17	
4796	21/10/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.015.998	F	1.795	06/10/2020	21-4384	29/10/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.793	06/10/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.796	06/10/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.792	06/10/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.791	06/10/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.794	06/10/2020			23	
4797	21/10/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.935.960	F	89.164	08/10/2020	21-4341	26/10/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.162	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.161	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.165	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.166	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.163	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.160	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.168	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.167	08/10/2020			18	
4798	21/10/2020	76.961.103-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	3.733.875	F	5	10/08/2020	21-4466	02/11/2020	84	
4799	21/10/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SIKA FRA	2140946001	133.428	F	4.076.134	06/10/2020	21-4387	29/10/2020	23	
4800	21/10/2020	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	446.250	F	1.791	05/10/2020	21-4388	29/10/2020	24	
4801	21/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	123.260	F	11.214.579	06/10/2020	21-4340	26/10/2020	20	
4802	21/10/2020		TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	1.980.000	F	5	05/10/2020	22-329	02/11/2020	28	
4803	21/10/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARTUCHO	2140946001	321.976	F	14.439	13/10/2020	21-4386	29/10/2020	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4804	21/10/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	4.520.000	F	52		21-4501	06/11/2020		
4805	21/10/2020	77.130.458-3	DGA SERVICE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	373.636	F	299	04/10/2020	21-4385	29/10/2020	25	
4806	21/10/2020		SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE HONORA	1110301	756.000	B	179	08/10/2020	21-4276	22/10/2020	14	
4807	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	220.353	F	6.481.299	08/10/2020	21-4329	26/10/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.490.206	16/10/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.411.137	16/10/2020			10	
4808	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	251.583	F	6.481.346	08/10/2020	21-4328	26/10/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.362.061	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.280	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.438.991	21/10/2020			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.362.055	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.342.860	13/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.484.117	13/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.957	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.363.211	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.243	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.958	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.274	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.959	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.438.641	21/10/2020			5	
4809	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	92.892	F	6.485.495	14/10/2020	21-4327	26/10/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.316.648	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.317.627	08/10/2020			18	
4810	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	214.479	B	46.317.758	08/10/2020	21-4326	26/10/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.316.585	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.319.288	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.481.385	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.364.476	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.344.253	13/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.344.232	13/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.318.632	08/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.437.543	19/10/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.362.395	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.485.588	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.438.078	19/10/2020			7	
4811	22/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	25.124	F	6.485.500	14/10/2020	21-4325	26/10/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.481.296	08/10/2020			18	
4812	22/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	494.727	F	147.119	19/10/2020	21-4323	26/10/2020	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	3.039.721	13/10/2020			13	
4813	22/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.000	B	3.045.435	15/10/2020	21-4324	26/10/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.039.283	13/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.042.606	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.040.777	14/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.043.830	14/10/2020			12	
4814	22/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	17.005.528				21-4361	26/10/2020		
4815	22/10/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.584	05/10/2020	21-4358	26/10/2020	21	
4816	22/10/2020		ARIAS VIDAL CARLOS ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.583	05/10/2020	21-4359	26/10/2020	21	
4817	22/10/2020		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110301	19.236	D	5.816	13/10/2020	21-4335	26/10/2020	13	
4818	22/10/2020		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.618	D	5.817	13/10/2020	21-4357	26/10/2020	13	
4819	22/10/2020		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	11.852	D	5.814	13/10/2020	21-4355	26/10/2020	13	
4820	22/10/2020		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.813	13/10/2020	21-4352	26/10/2020	13	
4821	22/10/2020		HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	28.854	D	5.812	13/10/2020	21-4356	26/10/2020	13	
4822	22/10/2020		PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	57.708	D	5.811	13/10/2020	21-4353	26/10/2020	13	
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301		D	5.811	13/10/2020			13	
4823	22/10/2020		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	38.472	D	5.810	13/10/2020	21-4354	26/10/2020	13	
4824	22/10/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.809	13/10/2020	21-4349	26/10/2020	13	
4825	22/10/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE N	2140946001	9.618	D	5.808	13/10/2020	21-4350	26/10/2020	13	
4826	22/10/2020		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE S	2140946001	9.618	D	5.807	13/10/2020	21-4351	26/10/2020	13	
4827	22/10/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	105.798	D	5.806	13/10/2020	21-4346	26/10/2020	13	
4828	22/10/2020		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.805	13/10/2020	21-4347	26/10/2020	13	
4829	22/10/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	96.180	D	5.804	13/10/2020	21-4348	26/10/2020	13	
4830	22/10/2020		ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.803	13/10/2020	21-4343	26/10/2020	13	
4831	22/10/2020		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.802	13/10/2020	21-4344	26/10/2020	13	
4832	22/10/2020		BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	5.818	13/10/2020	21-4345	26/10/2020	13	
4833	22/10/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDOS A DIVERSAS LOC	2140946001	375.102	D	5.815	13/10/2020	21-4342	26/10/2020	13	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDOS A DIVERSAS LOC	2140946001		D	5.815	13/10/2020			13	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDOS A DIVERSAS LOC	2140946001		D	5.815	13/10/2020			13	
4834	22/10/2020		FONTEALBA AGUILERA CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110305	917.928				31-73	27/10/2020		
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110305								
			CADEGAN VEGA CAMILO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110305								
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110305								
			GATICA MÉNDEZ ROMINA KATHERIN	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110305								
4835	22/10/2020	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION	1110303	930.879				23-80	23/10/2020		
4836	23/10/2020		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	251.735	R	9	21/10/2020	21-4322	26/10/2020	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			R	10	21/10/2020			5	
4837	23/10/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	416.683	F	38.052	30/09/2020	21-4382	29/10/2020	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4838	23/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	520.346	F	1.433.291	15/09/2020	21-4339	26/10/2020	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.433.305	15/09/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.433.585	15/09/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.433.292	15/09/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.414	15/09/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.433.293	15/09/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.536	15/09/2020			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.415	15/09/2020			41	
4839	23/10/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	348.810	F	27.613		21-4380	29/10/2020		
4840	23/10/2020	76.894.936-0	ARREDONDO Y GUZMAN LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO Y	2140946002	20.500.000	F	7	02/10/2020	22-307	29/10/2020	27	
4841	23/10/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110301	42.292.007				21-4377	28/10/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F			O	4.550	22/10/2020			6	
4842	23/10/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.000.000	B	156	20/10/2020	22-325	30/10/2020	10	
4843	23/10/2020		MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.610.848	B	34		22-323	30/10/2020		
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	75					
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	75	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	957					
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	75					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	957	20/10/2020			10	
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	34					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	957					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	34	20/10/2020			10	
4844	23/10/2020		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.651.091	B	186		22-322	30/10/2020		
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	186	20/10/2020			10	
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	8	20/10/2020			10	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	8					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	158					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	186					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	8					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	158	20/10/2020			10	
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	158					
4845	23/10/2020		ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.375.270	B	42	20/10/2020	22-321	30/10/2020	10	
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	42					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	64	20/10/2020			10	
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	64					
4846	23/10/2020		BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.900.000	B	205		22-320	30/10/2020		
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	62	20/10/2020			10	
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	62					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	62					
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	205	20/10/2020			10	
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	90					
			BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	90	20/10/2020			10	
			SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	205					
			INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	90					
4847	23/10/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.849.346	B	114		22-319	30/10/2020		
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	114					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	108					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	114	20/10/2020			10	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	80					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	80	20/10/2020			10	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	80					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	108	20/05/2020			163	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	108	20/10/2020			10	
4848	23/10/2020	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION	1110303	31.959				23-81	23/10/2020		
4849	23/10/2020		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.494.243	B	212	20/10/2020	22-318	30/10/2020	10	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	212					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	311	20/10/2020			10	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	311					
4850	23/10/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.726.898	B	260	20/10/2020	22-317	30/10/2020	10	
4851	23/10/2020		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.040.000	B	18	20/10/2020	22-316	30/10/2020	10	
4852	23/10/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009	1.030.864	B	68	20/10/2020	24-132	30/10/2020	10	
4853	23/10/2020		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009	1.832.524	B	120	20/10/2020	24-131	30/10/2020	10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009		B	250	20/10/2020			10	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009		B	61					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	250					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009		B	250					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	61	20/10/2020			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009		B	61					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	120					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009		B	120					
4854	23/10/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009	604.660	B	57	20/10/2020	24-130	30/10/2020	10	
4855	23/10/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.459.722	B	21	20/10/2020	22-315	30/10/2020	10	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	106					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	405					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	405	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	21					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	106					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	106	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	21					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	405					
4856	23/10/2020		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	3.376.132	B	109		22-308	30/10/2020		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	191					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	75					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	75	20/10/2020			10	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	191					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	75					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	109					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	109	20/10/2020			10	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	191	20/10/2020			10	
4857	23/10/2020		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.899.566	B	26	20/10/2020	22-326	30/10/2020	10	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	26					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	151	20/10/2020			10	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	151					
4858	23/10/2020		VÁSQUEZ MORALES INGRID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	1110309	750.000	B	1	20/10/2020	24-135	02/11/2020	13	
4859	23/10/2020		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946009	750.000	B	14	20/10/2020	24-129	30/10/2020	10	
4860	23/10/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110310	92.917	O	477	23/10/2020	25-78	28/10/2020	5	
4861	23/10/2020		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.380.000	B	227		21-4411	30/10/2020		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	126					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	126	20/10/2020			10	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	227	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	287					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	227					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	287					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	126					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	287					
4862	23/10/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.627.933	B	335	21/10/2020	21-4395	30/10/2020	9	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	122					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	122	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	335					
4863	23/10/2020		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	2.028.000	b	140		21-4410	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	211	20/10/2020			10	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		b	140	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	211					
4864	23/10/202(		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.519.956	B	47		21-4400	30/10/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	105	20/10/2020			10	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	105	20/10/2020			10	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	105					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	47	20/10/2020			10	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	47					
4865	23/10/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	2.026.608	B	180	20/10/2020	21-4389	30/10/2020	10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	49					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	49					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	20					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	20	20/10/2020			10	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	180					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	49	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	20					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	35	20/10/2020			10	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	35					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	49					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	35					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	180					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	180					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	35					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	20					
4866	23/10/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	848.415	B	132	20/10/2020	21-4409	30/10/2020	10	
4867	23/10/2020		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	4.617.417	B	87	20/10/2020	21-4402	30/10/2020	10	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	87					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	95					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	95					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	133	20/10/2020			10	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	133					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	87					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	133					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	95	20/10/2020			10	
4868	23/10/2020		SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	4.056.417	B	47		21-4397	30/10/2020		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	47					
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	120					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	180					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	47	20/10/2020			10	
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	180	20/10/2020			10	
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	180					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	120					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	120	20/10/2020			10	
4869	23/10/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	4.801.096	B	48	20/10/2020	21-4398	30/10/2020	10	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	163					
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	163					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	48					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	163	20/10/2020			10	
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	116					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	116					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	48					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	116	20/10/2020			10	
4870	23/10/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	5.366.045	B	37		21-4403	30/10/2020		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	37					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	136					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	72					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	166	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	72					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	37	20/10/2020			10	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	166					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	136					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	136	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	166					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	136					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	72					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	72	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	37					
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	166					
4871	23/10/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	1110301	1.650.000	B	29		21-4465	02/11/2020		
4872	23/10/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946004	1.600.000	B	27	20/10/2020	29-38	30/10/2020	10	
4873	23/10/2020		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.176.333	B	232	21/10/2020	21-4399	30/10/2020	9	
4874	23/10/2020		RISCO SABIONCELLO JORGE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	1110301	1.600.000	B	2	20/10/2020	21-4464	02/11/2020	13	
4875	23/10/2020		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.373.353	B	120		21-4390	30/10/2020		
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	87					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	120	20/10/2020			10	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	87	21/10/2020			9	
4876	23/10/2020		MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.425.000	B	58		21-4404	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	213	20/10/2020			10	
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	213					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	58	20/10/2020			10	
4877	23/10/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.109.592	B	204	20/10/2020	21-4392	30/10/2020	10	
4878	23/10/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	727.227	B	55	20/10/2020	21-4391	30/10/2020	10	
4879	23/10/2020		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	2.160.959	B	93	20/10/2020	21-4405	30/10/2020	10	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	93					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	93					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	212					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	114					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	212	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	114					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	114	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	212					
4880	23/10/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	4.038.287	B	69		21-4407	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	46					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	234					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	52					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	69	20/10/2020			10	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	52					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	234					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	46					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	234					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	234	20/10/2020			10	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	46	21/10/2020			9	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	46	17/04/2020			196	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	69					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	52					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	52	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	69					
4881	23/10/2020		GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	6.289.820	B	63		21-4406	30/10/2020		
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	75	21/10/2020			9	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	6					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	63					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	6					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	6					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	75					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	168					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	75					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	168					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	168					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	63					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	63	21/10/2020			9	
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	6	21/10/2020			9	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	168					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	75					
4882	23/10/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	529.070	B	287	20/10/2020	22-313	30/10/2020	10	
4883	23/10/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946008	2.100.000	B	87	20/10/2020	27-20	30/10/2020	10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	101					
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946008		B	87					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	101	20/10/2020			10	
4884	23/10/2020		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946010	2.855.555	B	7		25-79	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	69					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946010		B	7	20/10/2020			10	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946010		B	39	20/10/2020			10	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946010		B	69	20/10/2020			10	
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946010		B	39					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	69					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946010		B	7					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	39					
4885	23/10/2020		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	4.665.034	B	643		22-314	30/10/2020		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	643	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	46					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	231					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	231	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	46					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	231					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	46	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	643					
4886	23/10/2020		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	3.126.420	B	104		22-312	30/10/2020		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	104	21/10/2020			9	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	210	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	47					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	210					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	47					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	104					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	47	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	210					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4887	23/10/2020		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	2.084.280	B	119		22-311	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	193	20/10/2020			10	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	193					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	119	20/10/2020			10	
4888	23/10/2020		CASTRO ILLESCA FELIPE PATRICIO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	480.000	B	231	20/10/2020	22-310	30/10/2020	10	
4889	23/10/2020		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001	1.947.223	B	94		21-4412	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	192					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	192	20/10/2020			10	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	192					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	94	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	17					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	94					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	17					
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	17	20/10/2020			10	
4890	23/10/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001	1.478.940	B	115		21-4394	30/10/2020		
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	66					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	115	20/10/2020			10	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	66	20/10/2020			10	
4891	23/10/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001	1.630.000	B	286		21-4408	30/10/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	201	20/10/2020			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001		B	201					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	286	20/10/2020			10	
4892	23/10/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946001	850.000	B	68	20/10/2020	21-4393	30/10/2020	10	
4893	23/10/2020		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	3.126.420	B	153		22-309	30/10/2020		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	45					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	168	20/10/2020			10	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	153	20/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	168					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	45	20/10/2020			10	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	45					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,			B	153					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002		B	168					
4894	23/10/2020	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	483.021	F	228.092	30/09/2020	21-4381	29/10/2020	29	
4895	23/10/2020		NAHUEL CARINAO VALERIA ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	260.650	F	156	05/10/2020	21-4468	02/11/2020	28	
4896	23/10/2020		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.042.140	B	118	20/10/2020	22-324	30/10/2020	10	
4897	26/10/2020		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUB	2140946001	550.000	B	349	22/10/2020	21-4414	30/10/2020	8	
4898	27/10/2020		PAINEÑANCO SANHUEZA FELIPE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	276.730	B	1		22-334	02/11/2020		
			MILLÁN BACQUET CATALINA PAZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	1	06/10/2020			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAINEÑANCO SANHUEZA FELIPE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	4	06/10/2020			27	
			BAEZA NÚÑEZ JOSÉ PABLO ALBERTO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	4					
				PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,			B	1	05/10/2020			28	
			MILLÁN BACQUET CATALINA PAZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	4					
4899	27/10/2020		ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	290.164	B	1	06/10/2020	22-336	02/11/2020	27	
			HERNANDEZ VERA JOAQUIN ANDRES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	1	06/10/2020			27	
			CORVALÁN CAMPOS KIARA NICOLE	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	1	06/10/2020			27	
4900	27/10/2020		ORTEGA RÍOS PAMELA FRANCISCA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	63.329	B	29		22-330	02/11/2020		
4901	27/10/2020		STECK TRIVIÑOS MACARENA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	1110302	246.257	B	60	30/09/2020	22-332	02/11/2020	33	
4902	27/10/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	77.398	F	41.566.081	10/09/2020	22-328	02/11/2020	53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	41.422.143	10/09/2020			53	
4903	27/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.845.181.662				21-4379	28/10/2020		
4904	27/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	148.598.499				21-4378	28/10/2020		
4905	27/10/2020		ALVARADO VÁSQUEZ CHRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	472.860	B	4	02/11/2020	22-331	02/11/2020	0	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	3	06/10/2020			27	
			POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	3					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	4	06/10/2020			27	
4906	27/10/2020		YORI JOFRE ALFIO LUCAS	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	169.436	B	1	06/10/2020	22-337	02/11/2020	27	
			PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	1					
			SOTOMAYOR ARISMENDI KARLA S.	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	1	06/10/2020			27	
			YORI JOFRE ALFIO LUCAS	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	12					
			PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	12	01/10/2020			32	
4907	27/10/2020		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	279.417	B	1	06/10/2020	22-335	02/11/2020	27	
			MOLINA BARRA ROBIN ELÍAS	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	1					
			GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	2	09/11/2020			-7	
			MOLINA BARRA ROBIN ELÍAS	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002		B	2	06/10/2020			27	
4908	27/10/2020	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA RI	1110301	6.700.000				21-4463	02/11/2020		
4909	27/10/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS, PROPUE	2140946001	424.021	F	22.621	30/09/2020	21-4420	30/10/2020	30	
				PAGO SUMINISTRO DE ÁRIDOS, PROPUE			F	21.636	30/09/2020			30	
4910	27/10/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO COMPRA DE TONER PERMISO DE	2140946001	244.150	F	7.815	16/10/2020	21-4421	30/10/2020	14	
4911	27/10/2020	76.859.645-K	MORALES HERMANOS INGENIERIA	PAGO SERVICIO INSTALACION DE CER	1110301	835.000	F	80	20/10/2020	21-4461	02/11/2020	13	
4912	27/10/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTIFICADAS,	1110301	107.000	F	941.424	30/09/2020	21-4460	02/11/2020	33	
				PAGO SERVICIO CARTA CERTIFICADAS,			C	83.208	23/10/2020			10	
4913	27/10/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946009	633.000	B	236	23/10/2020	24-136	02/11/2020	10	
4914	27/10/2020	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	65.193	F	22.047	06/09/2020	21-4419	30/10/2020	54	
4915	27/10/2020	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	183.134	F	17.379	19/10/2020	24-133	30/10/2020	11	
4916	27/10/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	275.863	F	1.329.384	15/10/2020	24-134	30/10/2020	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4917	27/10/2020	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	454.861	F	5.137	14/10/2020	27-21	30/10/2020	16	
4918	27/10/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	468.846	F	9.334.536	08/10/2020	27-22	30/10/2020	22	
4919	27/10/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	43.565	F	65.299.549	01/10/2020	27-23	02/11/2020	32	
4920	27/10/2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.487.978	F	386.831	30/09/2020	21-4491	04/11/2020	35	
4921	27/10/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	13.625.000	C	2.143		21-4635	12/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			C	2.144					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			F	120.098	22/09/2020			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			F	120.099	22/09/2020			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			F	120.102	22/09/2020			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			C	2.147					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			F	120.101	22/09/2020			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			C	2.145					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			F	120.100	22/09/2020			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D			C	2.146					
4922	27/10/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	23.760.644	F	120.097	22/09/2020	21-4489	04/11/2020	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	120.096	22/09/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	120.094	22/09/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	120.095	22/09/2020			43	
4923	27/10/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.727	F	692	09/10/2020	21-4422	30/10/2020	21	
4924	27/10/2020	69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	29.479				21-4441	02/11/2020		
4925	27/10/2020	69.061.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	102.960				21-4442	02/11/2020		
4926	27/10/2020	69.130.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	427.367				21-4440	02/11/2020		
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301								
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301								
4927	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	29.587	F	6.492.551	20/10/2020	21-4453	02/11/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.301	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.330	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.506.378	23/10/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.494.028	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.323	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.506.685	23/10/2020			10	
4928	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	179.460	B	46.459.258	21/10/2020	21-4458	02/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.304	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.485.720	22/10/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.475	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.686	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.492.610	20/10/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.504.895	23/10/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.459.609	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.462.044	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.506.183	23/10/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.496.068	22/10/2020			11	
4929	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	146.072	B	46.522.364	26/10/2020	21-4459	02/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.444.141	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.443.521	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.518.948	26/10/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.518.949	26/10/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.492.536	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.492.553	20/10/2020			13	
4930	27/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	272.146	F	147.138	20/10/2020	21-4443	02/11/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.162	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.137	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.052.626	21/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.165	21/10/2020			12	
4931	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	570.867	B	46.442.491	20/10/2020	21-4457	02/11/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.442.944	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.444.752	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.443.079	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.442.715	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.443.171	20/10/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.493.982	21/10/2020			12	
4932	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	32.804	B	6.499.181	26/10/2020	21-4455	02/11/2020	7	
4933	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.535	F	6.489.111		21-4456	02/11/2020		
4934	27/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	2140946001	826.788	F	19.514	14/10/2020	21-4396	30/10/2020	16	
4935	27/10/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	339.321	F	34.599	13/10/2020	21-4413	30/10/2020	17	
4936	27/10/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	152.403	F	53.226	05/10/2020	21-4415	30/10/2020	25	
4937	27/10/2020		AWAD MANZUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	654.500	F	11.595	14/10/2020	21-4423	30/10/2020	16	
4938	27/10/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A RESMAS D	2140946001	506.583	F	9.392.578	14/10/2020	21-4424	30/10/2020	16	
4939	27/10/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	48.842	F	11.214.578	05/10/2020	21-4425	30/10/2020	25	
4940	27/10/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	338.020	F	37.844	15/10/2020	21-4426	30/10/2020	15	
4941	27/10/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	535.500	F	1.588.073	03/10/2020	21-4431	30/10/2020	27	
4942	27/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.400	B	46.522.363	26/10/2020	21-4454	02/11/2020	7	
4943	27/10/2020	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	188.001	F	3.800	06/10/2020	21-4433	30/10/2020	24	
4944	27/10/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	50.307	F	14.468	16/10/2020	21-4432	30/10/2020	14	
4945	27/10/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	340.880	F	1.588.074	03/10/2020	21-4430	30/10/2020	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4946	27/10/2020	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	80.000	F	7.677	21/10/2020	21-4434	30/10/2020	9	
4947	27/10/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANIZ	2140946001	131.162	F	4.076.135	06/10/2020	21-4436	30/10/2020	24	
4948	27/10/2020	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.071.000	F	44.846	30/09/2020	21-4483	04/11/2020	35	
4949	27/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	22.546.262	F	12.175.423	05/09/2020	21-4490	04/11/2020	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.151.838	05/09/2020			60	
4950	27/10/2020	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPLEMEN	2140946001	168.683	F	4.326	06/10/2020	21-4435	30/10/2020	24	
4951	28/10/2020		REYES LEFIHUALA TEXIA MARISEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI	2140946001	150.000	B	53	20/10/2020	21-4401	30/10/2020	10	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTI			B	54	20/10/2020			10	
4952	28/10/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES	2140946002	399.929	F	5.533	08/10/2020	22-327	30/10/2020	22	
4953	28/10/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	250.000.000	D	5.932	21/10/2020	21-4467	02/11/2020	12	
4954	28/10/2020	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	1110301	216.045				21-4437	02/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	1110301								
4955	28/10/2020	69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	1110301	93.799				21-4439	02/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	1110301								
4956	28/10/2020	69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	1110301	228.830				21-4438	02/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN	1110301								
4957	28/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CO	1110301	6.270	F	147.240	23/10/2020	21-4444	02/11/2020	10	
4958	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D	1110301	173.800	B	46.392.763	15/10/2020	21-4445	02/11/2020	18	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.521.164	26/10/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPTO D			B	46.506.507	23/10/2020			10	
4959	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CALFAC	1110301	706.272	B	46.445.306	20/10/2020	21-4446	02/11/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CALFAC			F	6.492.625	20/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CALFAC			B	46.506.505	23/10/2020			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CALFAC			F	6.492.623	20/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CALFAC			B	46.506.506	23/10/2020			10	
4960	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO POLICL	1110301	420.200	B	46.459.260	21/10/2020	21-4448	02/11/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO POLICL			B	46.459.261	21/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO POLICL			B	46.459.495	21/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO POLICL			B	46.459.487	21/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO POLICL			B	46.462.365	21/10/2020			12	
4961	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JARDIN I	1110301	200	B	46.538.963	27/10/2020	21-4449	02/11/2020	6	
4962	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO RIO CR	1110301	550.083	B	46.538.665	27/10/2020	21-4447	02/11/2020	6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO RIO CR			F	6.499.144	26/10/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO RIO CR			F	6.488.942	15/10/2020			18	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO RIO CR			F	6.500.204	27/10/2020			6	
4963	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS	1110301	115.710	B	46.535.575	27/10/2020	21-4452	02/11/2020	6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	46.538.581	27/10/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	46.536.396	27/10/2020			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			F	6.500.188	27/10/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			F	6.500.187	27/10/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	46.535.389	27/10/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			F	6.500.177	27/10/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	46.535.390	27/10/2020			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			F	6.500.229	27/10/2020			6	
4964	28/10/2020	76.228.993-8	GRUPO PALERMO CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO	1110310	66.000	F	1.108	19/10/2020	25-80	02/11/2020	14	
4965	28/10/2020	65.095.250-2	CENTRO CULT. DE PROMOC.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	40.000.000	D	5.960	22/10/2020	21-4503	06/11/2020	15	
4966	28/10/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.381.128	F	1.433.306	15/09/2020	21-4557	09/11/2020	55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.069	15/10/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.434.343	15/09/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.433.307	15/09/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.425	15/09/2020			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.070	15/10/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.412	30/09/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.426	30/09/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.455.413	30/09/2020			40	
4967	28/10/2020	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A´COLOR	PAGO ADQUISICIÓN SEÑALETICA INDI	2140946001	2.611.336	F	325	19/10/2020	21-4416	30/10/2020	11	
4968	28/10/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS D	2140946001	112.310	F	22.416	05/10/2020	21-4418	30/10/2020	25	
4969	28/10/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DISCO DE CORTE DE 7" X1.8MM P	2140946001	49.980	F	1.588.106	05/10/2020	21-4499	04/11/2020	30	
4970	28/10/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA U	2140946001	924.809	F	19.559	19/10/2020	21-4427	30/10/2020	11	
4971	28/10/2020		GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA TAL	2140946001	569.578	F	2.546	19/10/2020	21-4429	30/10/2020	11	
4972	28/10/2020		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE IM	2140946001	594.849	F	7.809	16/10/2020	21-4428	30/10/2020	14	
4973	28/10/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	878.700	B	46.507.725	23/10/2020	21-4451	02/11/2020	10	
4974	28/10/2020		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	800.000	B	132		21-4473	02/11/2020		
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	132	22/10/2020			11	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	192					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	140	20/10/2020			13	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	192					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	140					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	192	23/10/2020			10	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	132					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	140					
4975	28/10/2020		RIQUELME MENDOZA MARÍA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	590.000	B	71		21-4474	02/11/2020		
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	36					
			CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	36					
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	71	22/10/2020			11	
			ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	333					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	333					
			RIQUELME MENDOZA MARÍA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	333	22/10/2020			11	
			ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001		B	36	22/10/2020			11	
				PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR			B	71					
4976	28/10/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.249.376	B	23	22/10/2020	21-4471	02/11/2020	11	
4977	28/10/2020		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	1.250.000	B	63	26/10/2020	21-4472	02/11/2020	7	
4978	28/10/2020		REYES ROMERO JOAQUIN EDGARDO	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	1110301	200.000	B	30	20/10/2020	21-4475	03/11/2020	14	
4979	28/10/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.000.000	B	115	20/10/2020	22-333	02/11/2020	13	
4980	28/10/2020	65.175.239-6	CORPORACION INSTITUTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	3.000.000	D	5.961	22/10/2020	21-4470	02/11/2020	11	
4981	28/10/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	13.280.198	F	803	20/10/2020	21-4514	09/11/2020	20	
4982	28/10/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	91.875.963	F	157		21-5275	29/12/2020		
4983	28/10/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	10.904.803	F	22.706	07/10/2020	21-4555	09/11/2020	33	
4984	28/10/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	501.354	F	12.150.964	05/10/2020	21-4417	30/10/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.174.562	05/10/2020			25	
4985	28/10/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	800	B	3.056.082	23/10/2020	21-4450	02/11/2020	10	
4986	28/10/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA	1110304	38.020.047	F	369		29-40	06/11/2020		
4987	02/11/2020		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	552.148	B	19		22-345	04/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	64	30/09/2020			35	
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	11	30/09/2020			35	
			ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	6					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	11					
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	6					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	64					
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	19					
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	19	01/10/2020			34	
			SALINAS VILLANUEVA FRANCCO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	6	27/10/2020			8	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	64					
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	6					
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	11					
			SALINAS VILLANUEVA FRANCCO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	11					
4988	02/11/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2140946002	507.654	F	333.927	13/10/2020	22-339	04/11/2020	22	
4989	02/11/2020		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020, CORR	2140946001	220.000	B	245	25/10/2020	21-4500	04/11/2020	10	
4990	02/11/2020		LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO MES DE OCTUBRE DE 2020,	2140946002	1.039.189	B	63	27/10/2020	22-342	04/11/2020	8	
4991	02/11/2020		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	749.700	F	359	16/10/2020	21-4498	04/11/2020	19	
4992	02/11/2020	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA M	2140946001	289.709	F	6.042	19/10/2020	21-4487	04/11/2020	16	
4993	02/11/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS D	2140946001	123.260	F	11.214.667	07/10/2020	21-4494	04/11/2020	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4994	02/11/2020	52.003.435-8	TAJIMA INDUSTRIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	471.096	F	3.103		21-4601	11/11/2020		
4995	02/11/2020	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ASISTENC	2140946001	21.420	F	25.854	23/10/2020	21-4497	04/11/2020	12	
4996	02/11/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	143.800	F	1.826	24/10/2020	21-4496	04/11/2020	11	
4997	02/11/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A FILTRO SE	2140946001	149.900	F	1.830	24/10/2020	21-4492	04/11/2020	11	
4998	02/11/2020	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	132.260	F	133.033	21/10/2020	21-4495	04/11/2020	14	
4999	02/11/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.440.562	F	100	20/10/2020	21-4493	04/11/2020	15	
5000	02/11/2020		MUÑOZ AGUILAR GABRIELA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	107.468	B	45	06/10/2020	22-341	04/11/2020	29	
5001	02/11/2020	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	126.080	F	1.122	01/10/2020	21-4488	04/11/2020	34	
5002	02/11/2020	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	131.898	F	72.535	21/10/2020	21-4484	04/11/2020	14	
5003	02/11/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	163.794	F	9.393.980	16/10/2020	21-4485	04/11/2020	19	
5004	02/11/2020	99.551.740-K	E-SIGN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	101.163	F	293.487	22/09/2020	22-340	04/11/2020	43	
5005	02/11/2020	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	4.771.305	F	3.734	13/10/2020	21-4486	04/11/2020	22	
5006	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	6.679.502		0		21-4482	04/11/2020		
5007	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	4.877.613		0		22-338	04/11/2020		
5008	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	258.000		0		29-39	04/11/2020		
5009	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	225.750		0		27-24	04/11/2020		
5010	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	480.316		0		24-137	04/11/2020		
5011	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	306.972		0		25-81	04/11/2020		
5012	02/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	531.447				21-4477	04/11/2020		
5013	02/11/2020	69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	3.197.967				21-4476	04/11/2020		
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.073.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.091.000-4	I. MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
5014	02/11/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	182.373.482				21-4480	04/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	502	02/11/2020			2	
5015	02/11/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	236.739	O	503	02/11/2020	21-4479	04/11/2020	2	
5016	02/11/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.208.808	0	4.670	02/11/2020	21-4481	04/11/2020	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
5017	02/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO	1110302	4.882.050	F	27.511		22-381	16/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO			F	27.538					
5018	02/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO	1110302	312.030	F	27.581		22-382	16/11/2020		
5019	02/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.050.000	F	147.482	23/10/2020	21-4478	04/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.505					
5020	02/11/2020		LITTLE VIVANCO EMILIO JOSÉ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	24.180	B	30	06/10/2020	22-344	04/11/2020	29	
5021	02/11/2020		ALVAREZ QUENA DEYANIRA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,	2140946002	84.722	B	1	20/10/2020	22-343	04/11/2020	15	
5022	03/11/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACIÓN DIETA	1110305	6.479.952				31-74	03/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACIÓN DIETA	1110305								
5023	03/11/2020	96.753.590-7	SULO CHILE S.A.	PAGO COMPRA DE 20 CONTENEDORES D	2140946001	3.588.445	F	92.697	17/08/2020	21-4551	09/11/2020	84	
5024	03/11/2020	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO SILLA DE OFICINA TIPO ESCRITOR	2140946001	149.990	F	5.030	08/09/2020	21-4550	09/11/2020	62	
5025	03/11/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	300.000	F	14.375	30/09/2020	27-25	11/11/2020	42	
5026	03/11/2020	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PAGO ADQUISICIÓN DE	1110302	57.283	F	22.926	19/10/2020	22-350	06/11/2020	18	
5027	03/11/2020	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	PAGO ADQUISICIÓN DE	1110302	518.805	F	22.595	16/10/2020	22-349	06/11/2020	21	
5028	03/11/2020	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	PAGO ADQUISICIÓN DE	1110302	62.623	F	572.730	19/10/2020	22-346	06/11/2020	18	
5029	03/11/2020	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE	1110302	650.929	F	203.839	19/10/2020	22-347	06/11/2020	18	
5030	03/11/2020	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE	1110302	1.210.730	F	45.521	16/10/2020	22-348	06/11/2020	21	
5032	03/11/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946001	800.000	B	69	27/10/2020	21-4558	09/11/2020	13	
5033	03/11/2020		BORQUEZ GUERRERO LORENA DEL	PAGO DE HONORARTIOS MES DE OCTU	1110301	160.000	B	358	28/10/2020	21-4506	06/11/2020	9	
5034	03/11/2020		PINCHEIRA LÓPEZ KARLA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS ETAPA 2	2140946002	1.300.000	B	73	26/10/2020	22-355	09/11/2020	14	
5035	03/11/2020		URETA VILLALOBOS LUIS ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O	1110301	300.000	P	68.885.074	21/09/2020	21-4513	09/11/2020	49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.885.016	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.885.072	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.885.070	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.885.073	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.647	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.885.071	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.648	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.760	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.762	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.650	21/09/2020			49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SEGUROS O			P	68.888.651	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.652	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.759	21/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS O			P	68.888.763	21/09/2020			49	
5036	03/11/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO ADQUISICION FERTILIZANTES PA	2140946001	1.282.915	F	3.252.332	16/10/2020	21-4553	09/11/2020	24	
5037	03/11/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO TERRENO PUEBLITO C	2140946001	2.744.432	F	238	29/10/2020	21-4554	09/11/2020	11	
5038	03/11/2020	77.141.884-8	EMPRESA DE ASEO LIMPIEZA	PAGO COMPRA DE LAVAMANOS PORTA	1110301	3.094.000	F	8	19/10/2020	21-4504	06/11/2020	18	
5039	03/11/2020	77.146.597-8	WIN-EDUCA SPA	PAGO DE ALCOHOL DESNATURALIZAD	1110301	318.325	F	108	28/10/2020	21-4505	06/11/2020	9	
5040	03/11/2020	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO COMPRA SUMINISTRO IMPRESO	2140946001	918.404	F	12.488	23/10/2020	21-4552	09/11/2020	17	
5041	03/11/2020	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO MANTENCIÓN DE 2 EQUIPOS PSI	2140946001	1.204.813	F	15.832	28/10/2020	21-4549	09/11/2020	12	
5042	03/11/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	189.611	O	135	02/11/2020	21-4511	06/11/2020	4	
5043	03/11/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	127.503	F	71.480.221	30/09/2020	21-4540	09/11/2020	40	
5044	03/11/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE ST	2140946001	60.000	F	53.618	26/10/2020	21-4538	09/11/2020	14	
5045	03/11/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A CABEZAL Y	2140946001	151.005	F	53.680	27/10/2020	21-4539	09/11/2020	13	
5047	03/11/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA E	2140946001	1.666.038	M	11.285	22/10/2020	21-4536	09/11/2020	18	
5048	03/11/2020		ALARCON CABEZAS ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.504.160	F	4.447	14/10/2020	21-4507	06/11/2020	23	
5049	03/11/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	219.622	F	14.613	29/10/2020	21-4521	09/11/2020	11	
5050	03/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	329.341	F	1.461.329	15/10/2020	21-4556	09/11/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.075	15/10/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.071	15/10/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.461.356	15/10/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.461.357	15/10/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.059	15/10/2020			25	
5051	03/11/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	330.000	F	1.841	28/10/2020	21-4543	09/11/2020	12	
5052	03/11/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A FAROL OR	2140946001	4.929.837	F	163.014	19/10/2020	21-4544	09/11/2020	21	
5053	03/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	515.946	F	1.588.259	13/10/2020	21-4541	09/11/2020	27	
5054	03/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	193.129	F	2.661.754	28/10/2020	21-4542	09/11/2020	12	
5055	04/11/2020		PAREDES CARCAMO ANA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	225.925	B	2		22-354	09/11/2020		
			CARRILLO SANHUEZA MARIA IDALIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	1					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	2	02/11/2020			7	
			PAREDES CARCAMO ANA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	1	26/10/2020			14	
5056	04/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	10.936.656				21-4603	11/11/2020		
5057	04/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	115.040.953				21-4560	09/11/2020		
5058	04/11/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.730.630				31-75	06/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
5059	09/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	592.239	F	1.460.067	15/10/2020	21-4561	10/11/2020	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.330	15/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.066	15/10/2020			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5060	04/11/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	318.374	F	1.329.604	16/10/2020	21-4520	09/11/2020	24	
5061	04/11/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	47.332	F	1.321.837	03/09/2020	21-4515	09/11/2020	67	
5062	04/11/2020		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	999.901	F	7.535	02/11/2020	22-351	09/11/2020	7	
5063	04/11/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLIGRAF	2140946001	500.692	F	38.053	02/11/2020	21-4519	09/11/2020	7	
5064	04/11/2020	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	184.926	F	6.566	23/10/2020	22-352	09/11/2020	17	
5065	04/11/2020	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.656.480	F	3.990.179	19/10/2020	22-353	09/11/2020	21	
5066	04/11/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ALARGADO	2140946001	133.280	F	426	28/10/2020	21-4516	09/11/2020	12	
5067	04/11/2020	76.648.273-2	SERVICIOS MECANICOS JR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.149.888	F	302	22/10/2020	21-4518	09/11/2020	18	
5068	04/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	4.853.962	F	191		21-4508	06/11/2020		
5069	04/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	116.511	F	2.660.363	21/10/2020	21-4517	09/11/2020	19	
5070	04/11/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESPATULA	2140946001	78.000	F	429.279		21-4533	09/11/2020		
5071	04/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	123.547	F	2.660.252	21/10/2020	21-4535	09/11/2020	19	
5072	04/11/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.269.566	C	25.691	20/10/2020	21-4532	09/11/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	425.517	09/09/2020			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	455.518	09/09/2020			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	25.689	09/09/2020			61	
5073	04/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	256.800	F	27.607		22-383	16/11/2020		
5074	04/11/2020	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	97.067	F	12.496	26/10/2020	24-138	09/11/2020	14	
5075	04/11/2020		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION	2140946001	371.875	F	478	27/10/2020	21-4534	09/11/2020	13	
5076	04/11/2020	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A DESINFEC	2140946001	442.383	F	1.115.060	26/10/2020	21-4537	09/11/2020	14	
5077	04/11/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	1.418.599	F	4.076.138	06/10/2020	21-4764	20/11/2020	45	
5078	04/11/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.300.203	F	3.253.948	19/10/2020	21-4545	09/11/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	3.253.956	19/10/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	3.253.946	19/10/2020			21	
5079	04/11/2020	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	159.416	F	2.387.132	24/06/2020	21-4522	09/11/2020	138	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.438.128	30/09/2020			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.308.293	08/01/2020			306	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.325.144	17/02/2020			266	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.428.581	08/09/2020			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.415.455	24/08/2020			77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.383.249	17/06/2020			145	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.349.380	09/04/2020			214	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.392.408	14/07/2020			118	
5080	04/11/2020	76.859.389-2	COMERCIAL PZK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.128.834	F	74	16/10/2020	21-4546	09/11/2020	24	
5081	04/11/2020	76.890.096-5	OBANDO SONIDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.490.000	F	186	25/10/2020	21-4547	09/11/2020	15	
5082	04/11/2020	77.808.020-6	SOC. DE INVERSIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	781.997	F	21.265	21/10/2020	21-4548	09/11/2020	19	
5083	04/11/2020	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	6.497.693	F	38.474		21-4910	02/12/2020		
5084	04/11/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE S	1110301	9.618	D	6.043	27/10/2020	21-4510	06/11/2020	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5085	04/11/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	38.472	D	6.042	27/10/2020	21-4528	09/11/2020	13	
5086	04/11/2020		CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	38.472	D	6.041	27/10/2020	21-4529	09/11/2020	13	
5087	04/11/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES R	2140946001	9.618	D	6.040	27/10/2020	21-4530	09/11/2020	13	
5088	04/11/2020		MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE COMETIDO EL DIA 14 DE OCT	2140946001	9.618	D	6.127	30/10/2020	21-4526	09/11/2020	10	
5089	04/11/2020		ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO ZONAS COSTERAS	2140946001	9.618	D	6.039	27/10/2020	21-4527	09/11/2020	13	
5090	04/11/2020		AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE COMETIDO ZONAS COSTERAS	2140946001	9.618	D	6.038	27/10/2020	21-4524	09/11/2020	13	
5091	04/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	729.862.102				21-4559	09/11/2020		
5092	04/11/2020		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE COMETIDO ZONAS COSTERAS	2140946001	11.852	D	6.124	30/10/2020	21-4525	09/11/2020	10	
5093	04/11/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO LOCALIDAD DE M	1110301	105.798	D	6.125	30/10/2020	21-4509	06/11/2020	7	
5094	04/11/2020		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	2140946001	19.236	D	6.126	30/10/2020	21-4523	09/11/2020	10	
5095	04/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	336.808	F	1.588.394	16/10/2020	21-4531	09/11/2020	24	
5096	04/11/2020	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	3.815.438	F	2.453		21-4512	06/11/2020		
5097	05/11/2020	77.157.535-8	FOREMAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.120.015	F	170	30/10/2020	21-4600	11/11/2020	12	
5098	05/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA L	2140946001	711.978	F	1.590.906	27/10/2020	21-4641	12/11/2020	16	
5099	05/11/2020	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	307.686	F	12.395	30/10/2020	21-4619	12/11/2020	13	
5100	05/11/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	2.546.406	F	2.955.394	29/10/2020	21-4637	12/11/2020	14	
5101	05/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	819.144	F	1.590.892		21-4571	10/11/2020		
5102	05/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION SACOS PAPEROS D	2140946001	15.054	F	1.590.891	27/10/2020	21-4640	12/11/2020	16	
5103	05/11/2020	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS PAR	2140946001	384.885	F	13.865	23/10/2020	21-4638	12/11/2020	20	
5104	05/11/2020	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE	2140946001	140.050	F	183.090	28/08/2020	21-4639	12/11/2020	76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.293	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.349	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.243	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.298	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.292	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.369	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.261	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.320	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	182.995	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	181.403	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	182.993	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	183.061	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	183.042	28/08/2020			76	
				PAGO REVISIONES TECNICAS PARA VE			F	183.043	28/08/2020			76	
5105	05/11/2020	76.325.278-7	VITALSEC SPA	PAGO FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL	1110302	165.648	F	18.755	22/10/2020	22-356	11/11/2020	20	
5106	05/11/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL	2140946002	803.479	F	333.983	14/10/2020	22-358	11/11/2020	28	
				PAGO FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL			F	339.666	14/10/2020			28	
5107	05/11/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N°31-2018 "	1110301	19.000.000	F	82		21-4599	11/11/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5108	05/11/2020	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS	2140946002	8.746.500	F	1.490	29/10/2020	22-359	11/11/2020	13	
5109	05/11/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	190.616.307				31-76	09/11/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
5110	05/11/2020		GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUB	2140946001	220.000	B	26	31/10/2020	21-4602	11/11/2020	11	
5111	05/11/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUB	2140946001	506.652	B	86	29/10/2020	21-4575	10/11/2020	12	
5112	05/11/2020		ARCOS SANCHEZ MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUB	1110301	200.000	B	65	30/10/2020	21-4586	10/11/2020	11	
5113	05/11/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A APLICACI	2140946001	173.999	F	1.709	31/10/2020	21-4636	12/11/2020	12	
5114	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D	1110301	64.505	F	6.505.751	30/10/2020	21-4592	10/11/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D			B	46.597.873					
5115	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ESTACI	1110301	50.700	B	46.597.712	30/10/2020	21-4593	10/11/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ESTACI			B	46.597.561	30/10/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ESTACI			B	46.597.557	30/10/2020			11	
5116	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JARDIN I	1110301	205.303	F	46.597.392	30/10/2020	21-4594	10/11/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JARDIN I			B	46.598.011	30/10/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JARDIN I			F	65.005.728	30/10/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JARDIN I			B	46.597.869	30/10/2020			11	
5117	05/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA	1110301	1.683.251	F	147.396	28/10/2020	21-4589	10/11/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			B	3.065.254	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PA			F	147.448	28/10/2020			13	
5118	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CAMARA	1110301	11.239	B	46.554.892	28/10/2020	21-4595	10/11/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CAMARA			F	6.501.146	28/10/2020			13	
5119	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D	1110301	123.125	B	46.580.581	29/10/2020	21-4596	10/11/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			F	6.503.956	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			B	46.580.660	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			F	6.503.902	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			B	46.579.480	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			F	6.503.839	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			F	6.503.880	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			F	6.503.992	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			B	46.581.018	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASOS D			F	6.503.910	29/10/2020			12	
5120	05/11/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	28.093.984	F	6.418	31/10/2020	21-4574	10/11/2020	10	
5121	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO	1110301	289.950	B	46.554.527	28/10/2020	21-4588	10/11/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.552.585	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.555.615	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.554.706	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.552.757	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.555.407	28/10/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.552.495	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			B	46.555.494	28/10/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			F	6.503.996	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFO			F	6.503.916	29/10/2020			12	
5122	05/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	4.526.452	F	147.499	29/10/2020	21-4590	10/11/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	147.498	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	147.497	29/10/2020			12	
5123	05/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D	1110301	11.732	F	6.501.410	29/10/2020	21-4587	10/11/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D			B	46.552.935	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D			B	46.553.850	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D			B	46.554.136	29/10/2020			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PASO D			F	6.501.409	29/10/2020			12	
5124	06/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	870.443	F	157		21-4579	10/11/2020		
		77.012.351-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	157	14/08/2020			88	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	156					
		77.012.351-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	156	14/08/2020			88	
5125	06/11/2020	77.338.250-6	SOC.COMERCIAL CINTEC LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.796.667	F	150.653	28/09/2020	21-4568	10/11/2020	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	151.748	28/09/2020			43	
5126	06/11/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.265.878	F	2.955.429	30/10/2020	21-4569	10/11/2020	11	
5127	06/11/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.251.068	F	2.955.445	30/10/2020	21-4567	10/11/2020	11	
5128	06/11/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	285.069	F	2.955.444	30/10/2020	21-4573	10/11/2020	11	
5129	06/11/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	947.964	F	2.955.446	30/10/2020	21-4572	10/11/2020	11	
5130	06/11/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS	2140946009	145.446	F	1.332.451	30/10/2020	24-139	10/11/2020	11	
5131	06/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	236.710	F	2.660.368	21/10/2020	21-4570	10/11/2020	20	
5132	06/11/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	78	02/11/2020	21-4564	10/11/2020	8	
5133	06/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	34.396	F	1.460.074	15/10/2020	21-4562	10/11/2020	26	
5134	06/11/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERNO AN	2140946001	99.960	F	91.513	26/10/2020	21-4566	10/11/2020	15	
5135	06/11/2020	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.303.709	C	177.490	28/09/2020	21-4563	10/11/2020	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	176.587	28/09/2020			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	3.431.431	28/09/2020			43	
5136	06/11/2020	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	1110301	639.625	F	91.513		21-4580	10/11/2020		
5137	06/11/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	626.014	F	432.513	26/10/2020	21-4565	10/11/2020	15	
5138	27/11/2020	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	428.557	F	1.330.470		21-4881	01/12/2020		
5139	06/11/2020	76.977.754-7	ELECTROSUR INGENIERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	3.500.002	F	22	23/10/2020	21-4577	10/11/2020	18	
5140	06/11/2020		SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110305	787.743				31-77	10/11/2020		
5141	06/11/2020		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	35.556				21-4576	10/11/2020		
5142	06/11/2020	61.502.000-1	DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	29.527				21-4578	10/11/2020		
5143	09/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	222.527	F	147.574	02/11/2020	21-4585	10/11/2020	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	147.744	02/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.689	02/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.383	03/11/2020			7	
5144	09/11/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	19.817	F	195	31/10/2020	21-4634	12/11/2020	12	
5145	09/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA POT	1110301	310.496	F	147.521	02/11/2020	21-4584	10/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA POT			F	147.991	03/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA POT			F	147.990	03/11/2020			7	
5146	09/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	770	F	148.385	03/11/2020	21-4583	10/11/2020	7	
5147	09/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	23.800	B	3.067.175	02/11/2020	21-4582	10/11/2020	8	
5148	09/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	950.448	F	147.571	02/11/2020	21-4581	10/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.386	03/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.992	03/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.316	03/11/2020			7	
5149	09/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.491.626	B	3.068.187	03/11/2020	21-4591	10/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.001	03/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	147.999	03/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.029	03/11/2020			7	
5150	09/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	53.000	B	46.991	16/10/2020	21-4626	12/11/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	46.930	16/10/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	46.992	16/10/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	304.801	16/10/2020			27	
5151	09/11/2020	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO CORRESPONDIENTE A PALOMAS I	2140946001	95.200	F	4.602	04/11/2020	21-4628	12/11/2020	8	
5152	09/11/2020	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO CORRESPONDIENTE A GRAFICAS	2140946001	62.475	F	4.603	04/11/2020	21-4629	12/11/2020	8	
5153	09/11/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	287.417	F	3.275.362	03/11/2020	21-4630	12/11/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	3.275.341	03/11/2020			9	
5154	09/11/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	186.638	F	651.618.003	29/10/2020	24-140	11/11/2020	13	
5155	09/11/2020	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.489.571	F	42.274	21/10/2020	21-4633	12/11/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	42.268	21/10/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	42.273	21/10/2020			22	
5156	09/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	777.827	F	1.591.158	03/11/2020	21-4671	16/11/2020	13	
5157	09/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	123.322	F	2.660.364	21/10/2020	21-4632	12/11/2020	22	
5158	09/11/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	998.470	F	970.323	31/10/2020	21-4598	11/11/2020	11	
5159	09/11/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.752.640	R	9.666	05/11/2020	21-4627	12/11/2020	7	
5160	09/11/2020	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	542.069	C	186	30/09/2020	21-4631	12/11/2020	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	819	30/09/2020			43	
5161	09/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	46.931	16/10/2020	21-4625	12/11/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	46.935					
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	46.936	16/10/2020			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5162	09/11/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	4.635.241	O	513	07/11/2020	21-4597	11/11/2020	4	
5163	09/11/2020		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	908.337	B	43	20/10/2020	22-374	12/11/2020	23	
5164	09/11/2020		ALVARADO VÁSQUEZ CHRISTIAN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	236.430	B	4	02/11/2020	22-367	12/11/2020	10	
5165	09/11/2020		KLEIN ARRÉ HANS DONALD	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	786.357	B	24		22-368	12/11/2020		
			LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	7					
			KLEIN ARRÉ HANS DONALD	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	7	31/10/2020			12	
			LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	24					
			KLEIN ARRÉ HANS DONALD	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	56					
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	56					
			LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	56	31/10/2020			12	
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	24	31/10/2020			12	
5166	09/11/2020		DELGADO DELGADO ANDRYA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.254.013	B	3	26/10/2020	22-365	12/11/2020	17	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	2					
			MORENO CARRASCO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3	30/11/2020			-18	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	2	31/10/2020			12	
5167	10/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	5.745.106	F	1.460.073	15/10/2020	21-4679	16/11/2020	32	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.460.054	15/10/2020			32	
				PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH			F	1.460.055	15/10/2020			32	
5168	10/11/2020		DELGADO ROBLES DANIELA BELÉN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	2.827.555	B	29		22-366	12/11/2020		
			JEREZ MARTINEZ NICOL STEFANIE	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	168	01/11/2020			11	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	29					
			DELGADO ROBLES DANIELA BELÉN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	7	31/10/2020			12	
			JEREZ MARTINEZ NICOL STEFANIE	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	7					
			BARRIENTOS BARRIENTOS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	168					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	7					
			DELGADO ROBLES DANIELA BELÉN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	168					
			BARRIENTOS BARRIENTOS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	29	31/10/2020			12	
5169	10/11/2020		ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.013.268	B	16		22-361	12/11/2020		
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	10	31/10/2020			12	
			GONZÁLEZ CÓRDOVA FABIÁN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	16	31/10/2020			12	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	10					
5170	10/11/2020		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	3.090.937	B	9		22-360	12/11/2020		
			PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	84					
			GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	15					
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9	31/10/2020			12	
			PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9					
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	15					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	15	31/10/2020			12	
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	84					
			GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	84	31/10/2020			12	
5171	10/11/2020		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	2.782.810	B	13		22-362	12/11/2020		
			CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	5					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	9					
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	18					
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	5					
			BARRIENTOS SOTO CAMILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	5	01/11/2020			11	
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	5					
			BARRIENTOS SOTO CAMILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
			CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13	31/10/2020			12	
			BARRIENTOS SOTO CAMILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	18					
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9	01/11/2020			11	
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	18	31/10/2020			12	
			CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	18					
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	13					
5172	10/11/2020		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.088.146	B	34		22-363	12/11/2020		
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	22	01/11/2020			11	
			MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	22					
			VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	22					
			MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	14					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	34	01/11/2020			11	
			VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	14	01/11/2020			11	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	34					
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	14					
5173	10/11/2020		STECK TRIVIÑOS MACARENA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	1.634.272	B	7		22-364	12/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	61	01/11/2020			11	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	30					
			ORTEGA RÍOS PAMELA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	61					
			SALINAS VILLANUEVA FRANCCO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	61					
			ORTEGA RÍOS PAMELA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	30	01/11/2020			11	
			SALINAS VILLANUEVA FRANCCO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	7	01/11/2020			11	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	30					
			ORTEGA RÍOS PAMELA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	7					
5174	10/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1	1110302	13.291.864	F	27.493		22-357	11/11/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5175	10/11/2020		CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUB	2140946001	400.000	B	35	09/11/2020	21-4642	12/11/2020	3	
5176	10/11/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.286.902	B	3		22-372	12/11/2020		
			BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	15					
			UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	15	31/10/2020			12	
			CUMIAN SOTO SEBASTIÁN DAVID	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
			UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
			BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	9	20/01/2020			297	
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3					
			UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9					
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
			CUMIAN SOTO SEBASTIÁN DAVID	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3	02/11/2020			10	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	15					
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9	01/11/2020			11	
			BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13	31/10/2020			12	
			CUMIAN SOTO SEBASTIÁN DAVID	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	9					
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	15					
5177	10/11/2020		HERNANDEZ VERA JOAQUIN ANDRES	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.123.040	B	6		22-369	12/11/2020		
			POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6	04/11/2020			8	
			BAEZA NÚÑEZ JOSÉ PABLO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2	04/11/2020			8	
			HERNANDEZ VERA JOAQUIN ANDRES	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2	04/11/2020			8	
			BAEZA NÚÑEZ JOSÉ PABLO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6					
			POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2					
5178	10/11/2020		MILLÁN BACQUET CATALINA PAZ	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	228.370	B	2	04/11/2020	22-375	12/11/2020	8	
5179	10/11/2020		MUÑOZ AGÜERO PAMELA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	695.856	B	2	04/11/2020	22-373	12/11/2020	8	
			SOTOMAYOR ARISMENDI KARLA S.	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2	03/11/2020			9	
			CORVALÁN CAMPOS KIARA NICOLE	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2	03/11/2020			9	
5180	10/11/2020		YORI JOFRE ALFIO LUCAS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	437.931	B	5		22-377	12/11/2020		
			PAINEÑANCO SANHUEZA FELIPE	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	5	04/11/2020			8	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	2					
			YORI JOFRE ALFIO LUCAS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2	04/11/2020			8	
5181	10/11/2020		MUÑOZ AGUILAR GABRIELA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	752.276	B	2		22-370	12/11/2020		
			ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2	03/11/2020			9	
			MUÑOZ AGUILAR GABRIELA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	46	03/11/2020			9	
			ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	46					
5182	10/11/2020		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	365.391	B	2	09/11/2020	22-371	12/11/2020	3	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	31					
			LITTLE VIVANCO EMILIO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	31	04/11/2020			8	
5183	10/11/2020		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	2.188.137	B	65	01/11/2020	22-376	12/11/2020	11	
			AGUERO REYES PRISCILA SELOMIT	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6	01/11/2020			11	
			TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	65					
			ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	1					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	6					
			CHODIMAN AGREGAN DANIELA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	1	02/11/2020			10	
			AGUERO REYES PRISCILA SELOMIT	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	1					
			TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6					
			CHODIMAN AGREGAN DANIELA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6					
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	65					
			AGUERO REYES PRISCILA SELOMIT	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	65					
			TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	1	02/11/2020			10	
5184	10/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	13.627				21-4643	10/11/2020		
5185	10/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	65.587.581	N	46.001		21-4695	18/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	147.496					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.919					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.007					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.004					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.826					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.862					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.863					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.042					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.998					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.997					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.043					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.006					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.005					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.999					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	45.979					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.044					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.003					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.000					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.047					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.002					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.046					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.008					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.045					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 SUBSIDIO D			N	46.085					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.048					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.009					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.203					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.049					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.178					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.202					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	46.204					
5186	10/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	174.692.000	F	1.022		21-4618	12/11/2020		
		99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	1.022	02/11/2020			10	
5187	11/11/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	655.690	F	427.364	28/10/2020	21-4621	12/11/2020	15	
5188	11/11/2020	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ACTUALIZ	2140946001	4.043.658	F	6.065	14/10/2020	21-4620	12/11/2020	29	
5189	11/11/2020	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	158.270	F	593	07/11/2020	21-4604	12/11/2020	5	
5190	11/11/2020	76.119.367-8	TROMG SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.063.060	F	729	03/11/2020	21-4763	20/11/2020	17	
5191	11/11/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.892.070	F	12.173.679	05/10/2020	21-4680	16/11/2020	42	
5192	11/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	271.448	F	1.460.056	15/10/2020	21-4623	12/11/2020	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.058	15/10/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.068	15/10/2020			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.057	15/10/2020			28	
5193	11/11/2020	76.347.852-1	NEUMATICOS LOS RIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	233.800	F	3.543	29/10/2020	21-4622	12/11/2020	14	
5194	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.806.116	B	46.602.523	04/11/2020	21-4608	12/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.514	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.511.928	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.521	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.515	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.522	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.511.930	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.512.107	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.517	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.512.486	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.525	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.512.592	04/11/2020			8	
5195	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	886.188	B	46.602.520	04/11/2020	21-4607	12/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.519	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.516	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.518	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.511.933	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.511.931	04/11/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.602.524	04/11/2020			8	
5196	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	126.406.930	F	6.512.652	04/11/2020	21-4681	16/11/2020	12	
5197	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	272.230	B	46.612.200	04/11/2020	21-4615	12/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.611.323	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.611.825	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.602.526	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.611.826	04/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.511.948	04/11/2020			8	
5198	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.038.509	F	6.519.704	05/11/2020	21-4616	12/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.715	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.710	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.518.714	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.703	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.707	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.708	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.717	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.713	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.716	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.718	05/11/2020			7	
5199	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.700	F	46.602.527	04/11/2020	21-4617	12/11/2020	8	
5200	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	254.662	F	6.515.045	04/11/2020	21-4612	12/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.706	05/11/2020			7	
5201	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.073.693	F	6.519.891	05/11/2020	21-4614	12/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.934	05/11/2020			7	
5202	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.723.366	F	6.519.937	05/11/2020	21-4613	12/11/2020	7	
5203	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.995.748	F	6.519.814	05/11/2020	21-4611	12/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.728	09/11/2020			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.798	05/11/2020			7	
5204	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.871.122	F	6.519.766	05/11/2020	21-4610	12/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.520.050	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.520.051	05/11/2020			7	
5205	11/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.931.784	F	6.519.915	05/11/2020	21-4609	12/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.628.853	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.519.950	05/11/2020			7	
5206	11/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	26.190	F	149.906	06/11/2020	21-4606	12/11/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.072.348	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.747	05/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.072.349	05/11/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5207	11/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	27.100	B	3.072.326	05/11/2020	21-4605	12/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.072.325	05/11/2020			7	
5208	11/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	202.343	F	1.402.726	31/10/2020	21-4624	12/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.929	31/10/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.930	31/10/2020			12	
5209	11/11/2020		LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE BONO SALA CUNA CONVENCIO	2140946001	280.000	O	1.007	10/11/2020	21-4670	16/11/2020	6	
5210	11/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	699.573				21-4693	12/11/2020		
5211	11/11/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.507.784	O	560		21-4688	16/11/2020		
5212	11/11/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	106.591	F	12.198.391	05/11/2020	25-84	16/11/2020	11	
5213	11/11/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	7.641	O	561	11/11/2020	21-4647	16/11/2020	5	
5214	11/11/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.011.107	O	562	10/11/2020	21-4646	16/11/2020	6	
5215	11/11/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	191.610	F	2.574.021	31/07/2020	21-4651	16/11/2020	108	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.635.868	31/10/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.574.032	31/07/2020			108	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.635.878	31/10/2020			16	
5216	11/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	396.348	F	1.464.927	31/10/2020	21-4648	16/11/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.465.475	31/10/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.914	31/10/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.465.503	31/10/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.465.504	31/10/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.465.505	31/10/2020			16	
5217	11/11/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	693.063	F	78	06/11/2020	25-82	16/11/2020	10	
5218	11/11/2020		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	41.895	F	4.229	03/11/2020	25-86	16/11/2020	13	
5219	11/11/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	45.000	F	289	05/11/2020	25-83	16/11/2020	11	
5220	11/11/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	299.880	F	7.461	29/10/2020	21-4943	03/12/2020	35	
5221	11/11/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO ARRIENDO BAÑOS PORTATILES Q	2140946001	183.260	F	857.458	26/10/2020	21-4653	16/11/2020	21	
5222	12/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	10.000	B	46.934	16/10/2020	21-4674	16/11/2020	31	
5223	12/11/2020		BARRÍA HUICHACURA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	124.998	F	766	31/10/2020	21-4690	16/11/2020	16	
5224	12/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A COPIA DE P	2140946001	20.000	B	46.993	16/10/2020	21-4678	16/11/2020	31	
5225	12/11/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	127.735	F	434.166	04/11/2020	21-4658	16/11/2020	12	
5226	12/11/2020	76.590.732-2	AYSA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CALDERA A	2140946001	120.000	F	383	05/11/2020	21-4659	16/11/2020	11	
5227	12/11/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	139.230	F	38.133	05/11/2020	21-4661	16/11/2020	11	
5228	12/11/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SIKA PAR	2140946001	122.518	F	4.123.645	21/08/2020	21-4675	16/11/2020	87	
5229	12/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	78.200	F	1.690.920	27/10/2020	21-4676	16/11/2020	20	
5230	12/11/2020	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	509.391	F	4.442	21/09/2020	21-4665	16/11/2020	56	
5231	12/11/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	44.000	F	426	09/11/2020	21-4660	16/11/2020	7	
5232	12/11/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	988.256	F	1.332.346	30/10/2020	21-4673	16/11/2020	17	
5233	12/11/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.525.147	F	10.092	28/10/2020	21-4650	16/11/2020	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	10.090	28/10/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.089	28/10/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.091	28/10/2020			19	
5234	12/11/2020	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	4.905.610	F	434		22-384	16/11/2020		
5235	12/11/2020	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	399.721	F	930	27/10/2020	21-4649	16/11/2020	20	
5236	12/11/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.031.910	F	22.448	15/09/2020	21-4645	16/11/2020	62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.447	15/09/2020			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.449	15/09/2020			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.450	15/09/2020			62	
5237	12/11/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	60.401	F	54.201	09/11/2020	21-4677	16/11/2020	7	
5238	12/11/2020	76.845.972-K	AVIVA EDUCAP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAPSULAS	2140946001	1.400.000	F	13	05/11/2020	21-4662	16/11/2020	11	
5239	12/11/2020	76.845.972-K	AVIVA EDUCAP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCI	2140946001	1.500.000	F	1	06/11/2020	21-4672	16/11/2020	10	
5240	12/11/2020		OTEY RAILAF ALICIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	38.046		0		21-4692	16/11/2020		
5241	12/11/2020	76.853.200-1	WILLIAMS SOLUCIONES DE	PAGO ADQUISICIÓN SEPARADORES AC	2140946001	2.315.416	F	685	21/10/2020	21-4656	16/11/2020	26	
5242	12/11/2020		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	650.298.266				31-78	12/11/2020		
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORTEGA CHIGUAY ARMANDO JOHAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
5243	12/11/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE TIMBRES PARA 1° J	2140946001	99.591	F	19.518	14/10/2020	21-4657	16/11/2020	33	
5244	12/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	645.409	F	6.516.222	05/11/2020	21-4687	16/11/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.515.840	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.423	05/11/2020			11	
5246	12/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.112.700	B	46.616.132	05/11/2020	21-4686	16/11/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.158	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.133	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.171	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.184	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.167	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.185	05/11/2020			11	
5247	12/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	52.500	B	46.616.055	05/11/2020	25-85	16/11/2020	11	
5248	12/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	810.934	B	46.616.301	05/11/2020	21-4683	16/11/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.277	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.332	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.545	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.292	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.197	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.615.584	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.615.607	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.070	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.673	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.327	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.925	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.812	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.134	05/11/2020			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.616.580	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.225	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.820	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.234	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.131	05/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.147	05/11/2020			11	
5249	12/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	131.111	F	6.516.130	05/11/2020	21-4685	16/11/2020	11	
5250	12/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO	1110301	20.877	F	6.515.902	05/11/2020	21-4684	16/11/2020	11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			F	6.515.866	05/11/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			F	6.515.832	05/11/2020			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO MIRADO			B	46.615.615	05/11/2020			11	
5251	12/11/2020	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO PAÑALES DESECHABLES PARA A	1110301	3.556.434	F	214.347	28/10/2020	21-4689	16/11/2020	19	
5252	12/11/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO LIMPIA PIES EXTERIOR PARA DE	2140946001	391.681	F	15.720	14/10/2020	21-4655	16/11/2020	33	
5253	12/11/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO MATERIALES PARA PLEBISCITO 2	2140946001	497.102	F	431.950	16/10/2020	21-4654	16/11/2020	31	
				PAGO MATERIALES PARA PLEBISCITO 2			F	431.400	16/10/2020			31	
5254	12/11/2020		JARAMILLO OBANDO KATHERIN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.808.997	B	1		22-378	16/11/2020		
			HALABI ROBLES ROSSANO RASHIB	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	30					
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	30					
			HALABI ROBLES ROSSANO RASHIB	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	1	01/11/2020			15	
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	1	01/11/2020			15	
			JARAMILLO OBANDO KATHERIN	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	30	31/10/2020			16	
5255	12/11/2020		MORALES LORCA HECTOR	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	349.582	B	2	09/11/2020	22-379	16/11/2020	7	
			PEREZ RIVAS NIRVANA LEONILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	2					
			MORALES LORCA HECTOR	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
			PEREZ RIVAS NIRVANA LEONILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13	09/11/2020			7	
5256	12/11/2020		HUENULEF RAMOS KAREN STEFANIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002	1.247.263	B	13	31/10/2020	22-380	16/11/2020	16	
			PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3					
			SAN MARTÍN GONZÁLEZ JOSÉ	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3	31/10/2020			16	
				PAGO DE HONORARIO MES DE			B	6					
			HUENULEF RAMOS KAREN STEFANIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	3					
			PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6	09/11/2020			7	
			HUENULEF RAMOS KAREN STEFANIA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	6					
			SAN MARTÍN GONZÁLEZ JOSÉ	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
			PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIO MES DE	2140946002		B	13					
5258	12/11/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO ADQUISICIÓN MESÓN DE ATENCI	2140946001	1.404.200	F	1.740	30/09/2020	21-4652	16/11/2020	47	
5259	12/11/2020	77.036.353-5	KARKU ACUN SPA	PAGO SERVICIO MUESTRA DE AGUA PA	2140946001	675.000	F	794	26/10/2020	21-4663	16/11/2020	21	
5260	12/11/2020		SOLORZA ROJAS MONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSAS R	2140946001	1.200.063	F	3.247	04/11/2020	21-4666	16/11/2020	12	
5261	12/11/2020	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPLEMEN	2140946001	1.630.776	F	13.992	05/11/2020	21-4664	16/11/2020	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5262	12/11/2020		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.083.852	F	1.783	23/10/2020	21-4669	16/11/2020	24	
5263	12/11/2020	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	46.512	F	215.075	30/10/2020	24-141	16/11/2020	17	
5264	12/11/2020		NUÑEZ UBAL DENIZ MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A BARRERA	2140946001	1.489.999	F	285	27/10/2020	21-4667	16/11/2020	20	
5265	12/11/2020	76.993.445-6	DISTRIBUIDORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	571.200	F	752	25/09/2020	21-4699	18/11/2020	54	
5266	18/11/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301	999.445	F	57		21-4747	20/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	58					
5267	12/11/2020	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	500.000	F	430	04/11/2020	21-4668	16/11/2020	12	
5268	13/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	97.296.567				21-4644	16/11/2020		
5269	13/11/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	308.700	F	1.123	28/02/2020	21-4726	18/11/2020	264	
5270	13/11/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	308.700	F	1.271	30/09/2020	21-4725	18/11/2020	49	
5271	13/11/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.103.068	F	12.198.478	05/11/2020	21-4729	18/11/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	2.326.164	05/11/2020			13	
5272	13/11/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO SERVICIO DE ASEO EN PARQUES D	2140946001	1.656.332	F	293	07/10/2020	21-4727	18/11/2020	42	
5273	13/11/2020		AGUERO PARADA JUANA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	201.757		0		21-4697	18/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI									
5274	13/11/2020		TRONCOSO MUÑOZ CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	128.320		0		21-4696	18/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI									
5275	16/11/2020	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	2140946001	394.335.797	D	855	16/11/2020	21-4728	18/11/2020	2	
5276	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	298.507	B	46.648.762	06/11/2020	21-4710	18/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.522.834	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.225.471	09/11/2020			9	
5277	16/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.500	B	3.084.405	11/11/2020	21-4703	18/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.083.967	11/11/2020			7	
5278	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	813.343	B	46.649.084	06/11/2020	21-4711	18/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.522.916	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.085	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.523.073	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.522.915	06/11/2020			12	
5279	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	30.100	B	46.649.161	06/11/2020	21-4712	18/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.100	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.213	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.453	06/11/2020			12	
5280	17/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	SUMINISTRO ELECTRICO-PUBLICO-SEM	1110301	11.140	F	6.525.518	09/11/2020	21-4704	18/11/2020	9	
5281	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.600	B	46.648.757	06/11/2020	21-4713	18/11/2020	12	
5282	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	158.546	B	46.679.819	09/11/2020	21-4706	18/11/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.677.769	09/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.680.479	09/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.678.946	09/11/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.525.557	09/11/2020			9	
5283	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	33.400	B	46.677.832	09/11/2020	21-4707	18/11/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.678.815	09/11/2020			9	
5284	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	193.725	F	6.524.227	09/11/2020	21-4705	18/11/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	46.655.845	09/11/2020			9	
5285	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.324	F	6.525.468	09/11/2020	21-4709	18/11/2020	9	
5286	16/11/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.443.194	F	22.827	15/10/2020	21-4716	18/11/2020	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.241	31/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.828	15/10/2020			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.242	31/08/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	23.009	31/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.239	31/08/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.626	30/09/2020			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	23.005	31/10/2020			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.240	31/08/2020			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.452	15/09/2020			64	
5287	16/11/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S	2140946001	4.343.107	F	10.020	22/10/2020	21-4715	18/11/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	10.018	22/10/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	10.016	19/10/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	10.021	19/10/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	10.057	22/10/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	10.015	19/10/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS S			F	10.019	19/10/2020			30	
5288	16/11/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.884.166	F	3.139	02/11/2020	21-4717	18/11/2020	16	
5289	16/11/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	117.691.000	F	668	02/11/2020	21-4765	20/11/2020	18	
5290	16/11/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	35.700.688	F	650	01/10/2020	21-5237	28/12/2020	88	
5291	16/11/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	64.913	F	65.359.077	01/11/2020	24-142	18/11/2020	17	
5292	16/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	359.560	F	6.423.540	06/11/2020	21-4708	18/11/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.648.783	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.648.774	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.650.520	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.208	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.176	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.053	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.650.209	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.649.221	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.650.201	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.522.866	06/11/2020			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.651.205	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.650.530	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.650.516	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.523.220	06/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.523.427	06/11/2020			12	
5293	17/11/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA PR	2140946001	19.811.989	F	22.837	22/10/2020	21-4733	19/11/2020	28	
5294	17/11/2020		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A CANON AR	2140946001	557.370	F	102		21-4719	18/11/2020		
5295	17/11/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	329.047	F	19.883	11/11/2020	22-385	18/11/2020	7	
5296	17/11/2020	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	1.142.400	F	6.159	30/10/2020	21-4701	18/11/2020	19	
5297	17/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	212.784	F	2.660.253	21/10/2020	21-4721	18/11/2020	28	
5298	17/11/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A CIERRE PE	2140946001	4.950.000	F	305	05/11/2020	21-4724	18/11/2020	13	
5299	17/11/2020	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	33.915	F	299.375	06/11/2020	21-4702	18/11/2020	12	
5300	17/11/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	150.000	F	290	05/11/2020	24-143	18/11/2020	13	
5301	17/11/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	176.863	F	11.214.894	27/10/2020	21-4722	18/11/2020	22	
5302	17/11/2020		VEGA MARTINEZ ANA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	867.510	F	1.003	26/10/2020	21-4700	18/11/2020	23	
5303	17/11/2020	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	391.752	F	48.779	28/10/2020	21-4732	19/11/2020	22	
5304	17/11/2020	79.502.340-2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.094.800	F	1.063	05/11/2020	21-4718	18/11/2020	13	
5305	17/11/2020	76.123.873-6	PUBLICIDAD MORALES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION P	2140946001	397.936	F	2.729	05/11/2020	21-4720	18/11/2020	13	
5306	17/11/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	172.166	F	2.601.914	21/02/2020	21-4723	18/11/2020	271	
5307	17/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.384.473				21-4730	18/11/2020		
5308	17/11/2020	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	60.000.000	D	6.293	11/11/2020	21-4698	18/11/2020	7	
5309	17/11/2020		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	814.622		0		21-4694	17/11/2020		
			GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301			0					
5311	17/11/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	34.780.548	F	33.668.327	20/04/2020	21-4714	18/11/2020	212	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	32.811.338	01/07/2020			140	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	33.407.814	29/09/2020			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	32.034.490	20/04/2020			212	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	33.407.440	25/09/2020			54	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	32.251.807	08/05/2020			194	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	33.667.406	20/04/2020			212	
5312	18/11/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO REPARACIÓN TECHUMB	1110301	4.460.000	F	53		21-4748	20/11/2020		
5313	18/11/2020		ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	23.704	D	6.338	12/11/2020	21-4761	20/11/2020	8	
5314	18/11/2020		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO A ZONA COSTERA	2140946001	9.618	D	6.337	12/11/2020	21-4759	20/11/2020	8	
5315	18/11/2020		CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	48.090	D	6.341	12/11/2020	21-4760	20/11/2020	8	
5316	18/11/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	9.618	D	6.340	12/11/2020	21-4758	20/11/2020	8	
5317	18/11/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	48.090	D	6.342	12/11/2020	21-4757	20/11/2020	8	
5318	18/11/2020		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	1110301	23.704	D	6.343	12/11/2020	21-4746	20/11/2020	8	
5319	18/11/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	115.416	D	6.344	12/11/2020	21-4745	20/11/2020	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5320	18/11/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	115.416	D	6.339	12/11/2020	21-4756	20/11/2020	8	
5321	18/11/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	1110301	28.854	D	6.346	12/11/2020	21-4744	20/11/2020	8	
5322	18/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	79.424.768				21-4766	20/11/2020		
5323	18/11/2020		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	6.345	12/11/2020	21-4755	20/11/2020	8	
5324	18/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	9.469.924				21-4734	19/11/2020		
5325	18/11/2020		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	19.236	D	6.348	12/11/2020	21-4754	20/11/2020	8	
5326	18/11/2020	76.426.917-9	COMERCIAL KANTENAH LIMITADA	PAGO COMPRA DE KARDEX 4 CAJONES	1110301	814.626	F	406	03/11/2020	21-4749	20/11/2020	17	
5327	18/11/2020		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	6.347	12/11/2020	21-4753	20/11/2020	8	
5328	18/11/2020		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO A ZONA COSTERA	2140946001	15.724	D	2.837	12/03/2020	21-4752	20/11/2020	253	
5329	18/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	617.287	F	1.464.923	31/10/2020	21-4750	20/11/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.924	31/10/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.465.474	31/10/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.926	31/10/2020			20	
5330	18/11/2020	77.130.458-3	DGA SERVICE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.348.308	F	400	12/11/2020	22-386	20/11/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	401	12/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	407	12/11/2020			8	
5331	18/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.300	B	3.087.282		21-4735	20/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.088.514	12/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.085.461	12/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.087.290	12/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.090.272	12/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.085.556	12/11/2020			8	
5332	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	20.200	B	46.719.045	11/11/2020	21-4736	20/11/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.719.065	11/11/2020			9	
5333	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	402.771	B	46.685.219	10/11/2020	21-4742	20/11/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.052	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.683.932	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.676	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.683.935	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.683.896	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.684.647	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.526.122	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.679	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.678	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.526.234	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.927	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.526.145	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.526.440	10/11/2020			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5334	18/11/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIO RECAUDACIÓN Y TAR	2140946001	5.800.367	F	32.252.815	04/05/2020	21-4731	19/11/2020	199	
5335	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	47.632	B	46.686.301	10/11/2020	21-4739	20/11/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.239	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.278	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.683.919	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.686.148	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.526.199	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	48.683.900	10/11/2020			10	
5336	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	97.521	B	46.683.885	10/11/2020	21-4738	20/11/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.526.397	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.685.982	10/11/2020			10	
5337	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	37.636	F	6.528.042	11/11/2020	21-4737	20/11/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.717.673	11/11/2020			9	
5338	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	259.200	B	46.684.716	10/11/2020	21-4740	20/11/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.683.894	10/11/2020			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.684.717	10/11/2020			10	
5339	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	136.300	B	46.683.884	10/11/2020	21-4741	20/11/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.683.886	10/11/2020			10	
5340	18/11/2020		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.719.531	B	81		22-389	23/11/2020		
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	81	17/11/2020			6	
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	24	17/11/2020			6	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	23					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	82	17/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	24					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	23	17/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	82					
5341	18/11/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	459.980	F	14.501	21/10/2020	22-387	20/11/2020	30	
5342	18/11/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	353.586	F	14.483	19/10/2020	21-4762	20/11/2020	32	
5343	18/11/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	596.190	F	1.739	30/09/2020	24-144	20/11/2020	51	
5344	18/11/2020		MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE COMETIDO AL SECTOR DE PI	2140946001	19.236	D	6.393	13/11/2020	21-4802	25/11/2020	12	
5345	18/11/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A ZONAS COSTER	2140946001	28.854	D	6.392	13/11/2020	21-4801	25/11/2020	12	
5346	18/11/2020		TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO A ZONA COSTERA	2140946001	9.618	D	6.388	13/11/2020	21-4800	25/11/2020	12	
5347	18/11/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	192.360	D	6.387	13/11/2020	21-4799	25/11/2020	12	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001		D	6.387	13/11/2020			12	
5348	18/11/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO ZONAS COSTERAS	2140946001	269.304	D	6.384		21-4793	25/11/2020		
5349	18/11/2020		SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	9.618	D	6.382	13/11/2020	21-4796	25/11/2020	12	
5350	18/11/2020		SARAVIA AZÓCAR NEXON OCTAVIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS COSTER	2140946001	19.236	D	6.381	13/11/2020	21-4794	25/11/2020	12	
5351	18/11/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A LA ZONA DE NI	2140946001	19.236	D	6.383	13/11/2020	21-4797	25/11/2020	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5352	18/11/2020		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A SECTOR DE PIS	2140946001	9.618	D	6.385	13/11/2020	21-4795	25/11/2020	12	
5353	19/11/2020		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO COMETIDO ZONA	2140946001	23.704	D	6.391	13/11/2020	21-4803	25/11/2020	12	
5354	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	144.514	B	46.796.013	16/11/2020	21-4772	23/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.794.847	16/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.534.306	16/11/2020			7	
5355	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	83.528	F	6.529.844	12/11/2020	21-4773	23/11/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.529.849	12/11/2020			11	
5356	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	26.663	F	6.529.936	12/11/2020	21-4774	23/11/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.812.054	17/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.737.254	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.812.589	17/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.335	12/11/2020			11	
5357	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	223.300	B	46.736.920	12/11/2020	21-4770	23/11/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.817	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.736.914	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.738.070	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.102	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.813.152	17/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.133	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.139	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.819	12/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.813.502	17/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.739.818	12/11/2020			11	
5358	18/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	113.200	B	49.794.834	16/11/2020	21-4771	23/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.794.798	16/11/2020			7	
5359	19/11/2020		DIAZ CASTILLO JOHAO FRANKO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	28.684		0		21-4769	23/11/2020		
5360	19/11/2020		CÁRCAMO ALARCÓN MANUEL BLAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	30.223		0		21-4768	23/11/2020		
5361	18/11/2020		TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDOS A ZONAS RURAL	2140946001	86.562	D	6.380	13/11/2020	21-4798	25/11/2020	12	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDOS A ZONAS RURAL	2140946001		D	6.380	13/11/2020			12	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDOS A ZONAS RURAL	2140946001		D	6.380	13/11/2020			12	
5362	18/11/2020		VILLARROEL SILVA FRANCO JOVANI	PAGO DE HONORARIO PERIODO DEL 19	2140946002	214.936	B	6	03/11/2020	22-399	25/11/2020	22	
5363	19/11/2020	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE	2140946002	1.646.659	F	436	01/11/2020	22-388	23/11/2020	22	
5364	18/11/2020		MARTINEZ SEGOVIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIO PERIODO DEL 19	2140946002	161.202	B	54	03/11/2020	22-398	25/11/2020	22	
5365	19/11/2020	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO D	1110301	47.693.818	F	87		21-5332	30/12/2020		
5366	19/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	869.278.350				21-4767	23/11/2020		
5367	19/11/2020	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA	2140946001	26.397.954	F	32.488.083	31/05/2020	21-4812	26/11/2020	179	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.917.013	31/05/2020			179	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.916.825	31/07/2020			118	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	33.404.869	31/08/2020			87	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	33.405.199	31/08/2020			87	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.488.744	25/06/2020			154	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.489.499	25/06/2020			154	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.489.503	25/06/2020			154	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.489.504	25/06/2020			154	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.489.385	25/06/2020			154	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.917.007	31/07/2020			118	
				PAGO SISTEMA DE AFILIACION TARJETA			F	32.917.008	31/07/2020			118	
5369	18/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	127.798	F	1.592.851	10/11/2020	21-4779	23/11/2020	13	
5370	18/11/2020	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	140.420	F	1.928	27/10/2020	21-4780	23/11/2020	27	
5371	18/11/2020	77.096.922-0	COMERCIALIZADORA MIRAFLORES	PAGO CORRESPONDIENTE A PARABRIS	1110301	90.000	F	3.136	12/11/2020	21-4775	23/11/2020	11	
5372	18/11/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	417.108	F	38.227	30/10/2020	21-4781	23/11/2020	24	
5373	18/11/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	35.700.688	F	667	02/11/2020	21-5236	28/12/2020	56	
5374	18/11/2020	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	270.242	F	35.018	04/11/2020	21-4782	23/11/2020	19	
5376	18/11/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.151.920	F	1.852	07/11/2020	21-4777	23/11/2020	16	
5377	18/11/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	642.600	F	22.860	02/11/2020	21-4776	23/11/2020	21	
5378	27/11/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	249.339.991	C	469	13/11/2020	21-4897	01/12/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	1.021	02/11/2020			29	
5379	20/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.008	F	6.536.275	18/11/2020	21-4789	25/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.536.216	18/11/2020			7	
5380	20/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FELIX G	1110301	182.724	F	6.536.218	18/11/2020	21-4786	25/11/2020	7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FELIX G			B	46.818.038	18/11/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FELIX G			B	46.818.658	18/11/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FELIX G			F	6.536.288	18/11/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FELIX G			F	6.536.290	18/11/2020			7	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO FELIX G			F	6.536.201	18/11/2020			7	
5381	20/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	461.800	B	46.817.229	18/11/2020	21-4788	25/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.817.005	18/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.819.269	18/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.817.458	18/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.817.685	18/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.817.593	18/11/2020			7	
5382	20/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	341.300	B	46.819.826	18/11/2020	21-4790	25/11/2020	7	
5383	20/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	574.584	F	150.306	17/11/2020	21-4785	25/11/2020	8	
5384	20/11/2020	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.615	F	15.299	09/10/2020	21-4808	25/11/2020	47	
5385	20/11/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.781.000	F	1.864	10/11/2020	21-4810	25/11/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.865	10/11/2020			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	1.867	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.870	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.863	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.861	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.868	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.862	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.866	10/11/2020			15	
5386	20/11/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.358.930	F	368	16/11/2020	21-4806	25/11/2020	9	
5387	20/11/2020	76.648.273-2	SERVICIOS MECANICOS JR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	759.352	F	307	12/11/2020	21-4805	25/11/2020	13	
5388	20/11/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.322.880	F	749.398	30/10/2020	22-395	25/11/2020	26	
5389	20/11/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	498.015	F	45.338	13/11/2020	22-392	25/11/2020	12	
5390	20/11/2020	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	268.850	F	107.802	10/11/2020	22-396	25/11/2020	15	
5391	20/11/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE LIBROS DE CAJA Y L	2140946001	207.536	F	19.741	30/10/2020	21-4807	25/11/2020	26	
5392	20/11/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.052.450	F	345.983	26/10/2020	22-394	25/11/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	345.850	26/10/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	345.852	26/10/2020			30	
5393	20/11/2020	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	5.730.222	F	248.596	02/11/2020	22-391	25/11/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	248.885	06/11/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	248.866	02/11/2020			23	
5394	20/11/2020	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	9.003.746	F	46.247	09/11/2020	22-393	25/11/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	46.296	06/11/2020			19	
5395	20/11/2020		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO DE HONORARIO PERIODO DEL 21	2140946002	103.549	B	14	26/10/2020	22-397	25/11/2020	30	
				PAGO DE HONORARIO PERIODO DEL 21			B	15	26/10/2020			30	
5396	20/11/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.854.600	F	89.338	11/11/2020	21-4804	25/11/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.332	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.330	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.334	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.328	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.326	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.331	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.335	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.329	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.333	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.340	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.327	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.336	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.339	11/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.337	11/11/2020			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5397	20/11/2020	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	2.299.953	F	11.766		21-4791	25/11/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	11.773					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	11.774					
5398	20/11/2020	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	2140946001	60.838.954	D	6.493	19/11/2020	21-4792	25/11/2020	6	
5399	20/11/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	503.996				21-4783	25/11/2020		
5400	23/11/2020	8.556.447-1	CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT	2140946001	1.262.999	F	1.074	11/11/2020	21-4811	25/11/2020	14	
5401	23/11/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	2.637.097	F	120.521	31/10/2020	21-4809	25/11/2020	25	
5402	23/11/2020		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	4.130				21-4784	25/11/2020		
5403	23/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	499.762	B	46.616.226	05/11/2020	21-4787	25/11/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	10.552.518	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.168	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	210.307	10/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.515.739	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.595	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.515.738	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.616.261	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.486	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.515.979	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.685	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.215	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.499	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.127	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.977	05/11/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.516.957	05/11/2020			20	
5404	23/11/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA	1110302	117.994	O	583	23/11/2020	22-390	25/11/2020	2	
5405	23/11/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	192.298	F	14.733	16/11/2020	24-145	26/11/2020	10	
5406	23/11/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946010	408.776	F	19.916	13/11/2020	25-87	26/11/2020	13	
5407	23/11/2020	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	192.340	F	12.478	11/11/2020	21-4836	26/11/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	12.477	11/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	12.476	11/11/2020			15	
5408	23/11/2020		IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A COLCHONE	2140946001	4.783.003	F	177	09/11/2020	21-4833	26/11/2020	17	
5409	23/11/2020	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALAC	2140946001	730.660	F	726	13/11/2020	21-4834	26/11/2020	13	
5410	23/11/2020		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO CORRESPONDIENTE A ESPECIES D	2140946001	1.487.995	F	966	29/10/2020	21-4830	26/11/2020	28	
5411	23/11/2020		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SEPARADO	2140946001	77.350	F	773	10/11/2020	21-4831	26/11/2020	16	
5412	23/11/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	94.724	F	23.074	19/11/2020	21-4827	26/11/2020	7	
5413	23/11/2020		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.428.000	F	2.207	27/10/2020	21-4832	26/11/2020	30	
5414	23/11/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	317.528	28/10/2020	21-4835	26/11/2020	29	
5415	23/11/2020		NUÑEZ UBAL DENIZ MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONFECCI	2140946001	4.105.500	F	264	21/09/2020	21-5017	14/12/2020	84	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5416	23/11/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	143.500	F	19.203	15/09/2020	21-4838	26/11/2020	72	
5417	23/11/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	22.144.236	F	42.553	13/11/2020	21-4870	27/11/2020	14	
5418	23/11/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.587.089	F	12.173.795	05/10/2020	21-4837	26/11/2020	52	
5419	23/11/2020	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	127.503	F	71.483.602	30/10/2020	21-4826	26/11/2020	27	
5420	23/11/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.178.361	F	23.006	15/09/2020	21-4828	26/11/2020	72	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.451	15/09/2020			72	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	22.623	15/09/2020			72	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	23.007	15/09/2020			72	
5421	23/11/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA LE	1110301	42.112.597	O	584	19/11/2020	21-4817	26/11/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA LE									
5422	23/11/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	684.662	F	1.464.912	31/10/2020	21-4829	26/11/2020	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.910	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.913	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.899	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.933	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.911	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.931	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.932	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.465.064	31/10/2020			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.925	31/10/2020			26	
5423	23/11/2020		ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEME	1110301	3.840	D	6.505	19/11/2020	21-4825	26/11/2020	7	
			NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEME	1110301		D	6.505	19/11/2020			7	
5424	23/11/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	3.384.865	F	27.753		21-4818	26/11/2020		
5425	24/11/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	6.443.487	F	802	20/10/2020	21-4871	27/11/2020	38	
5426	24/11/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	9.318.862	C	943	17/11/2020	21-4872	27/11/2020	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	801	17/11/2020			10	
5427	24/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	31.381.361				21-4816	26/11/2020		
5428	24/11/2020	77.575.340-4	SUPERMERCADO ELTIT LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPO	1110301	12.390.000	F	604.309	19/10/2020	21-4839	27/11/2020	39	
5429	24/11/2020	69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	255.060				21-4822	26/11/2020		
5430	24/11/2020	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	38.216				21-4821	26/11/2020		
5431	24/11/2020	69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	30.513				21-4823	26/11/2020		
5432	24/11/2020	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	299.539				21-4820	26/11/2020		
		69.050.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
5433	26/11/2020	96.552.310-3	FABRICACIONES METALICAS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTENED	2140946001	3.629.500	F	10.729	12/11/2020	21-4942	03/12/2020	21	
5434	24/11/2020	69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE DOCUMENTO DE CADUCADO C	1110301	217.714				21-4840	27/11/2020		
5435	24/11/2020	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	251.136				21-4819	26/11/2020		
		69.141.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE PEMUCO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301								
5436	24/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110301	65.190				21-4824	26/11/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5437	24/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	7.260.000				21-4898	01/12/2020		
5438	24/11/2020		COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	1.375.270	B	65	20/11/2020	22-411	27/11/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	35					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	35	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	65					
5439	24/11/2020		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	3.126.420	B	169	20/11/2020	22-403	27/11/2020	7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	169					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	211	20/11/2020			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	211					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	194					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	194	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	211					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	169					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	194					
5440	24/11/2020		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	519.699	B	22	20/11/2020	22-401	27/11/2020	7	
5441	24/11/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	3.126.420	B	120		22-402	27/11/2020		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	48					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	48					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	48	20/11/2020			7	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	105	20/11/2020			7	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	105					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	120	20/11/2020			7	
5442	24/11/2020		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIE	2140946001	800.000	B	70	20/11/2020	21-4867	27/11/2020	7	
5443	24/11/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	3.126.420	B	154	20/11/2020	22-413	27/11/2020	7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	46					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	119					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	119					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	119	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	154					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	46	20/11/2020			7	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	46					
5444	25/11/2020		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.799.130	B	27		22-412	27/11/2020		
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	27	20/11/2020			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	81	20/11/2020			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	81					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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, MES DE	2140946002		B	76	20/11/2020			7	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	115					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	81					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	115					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	76					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	76					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	76	19/06/2020			161	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	115	20/11/2020			7	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	81					
5445	25/11/2020		LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.635.161	B	43		22-405	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	64	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	44					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43	20/10/2020			38	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	44	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	64					
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	44					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	64					
5446	25/11/2020		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.619.166	B	76		22-406	27/11/2020		
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	76	20/11/2020			7	
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	160					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	187	20/11/2020			7	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	160	20/11/2020			7	
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	187					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	160					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	187					
5447	25/11/2020		MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	2.855.555	B	42		25-89	27/11/2020		
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	42	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	8					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	8	20/11/2020			7	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	8					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	70					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	70	20/11/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	70					
5448	25/11/2020		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.832.524	B	251	20/11/2020	24-147	27/11/2020	7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	121	20/11/2020			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	64	20/11/2020			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	121					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	251					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	64					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	251					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	121					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	64					
5449	25/11/2020		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.211.213	B	213		22-404	27/11/2020		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	646					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	234					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	234					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	234	20/11/2020			7	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	646	20/11/2020			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	646					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	213	20/11/2020			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	213					
5450	25/11/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	1.100.000	B	202	20/11/2020	21-4868	27/11/2020	7	
5451	25/11/2020		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.380.000	B	288	20/11/2020	21-4861	27/11/2020	7	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	288					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	127	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	288					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	228					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	228					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	127					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	228	20/11/2020			7	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	127					
5452	25/11/2020		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.627.933	B	123	20/11/2020	21-4858	27/11/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	336					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	123					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	336	20/11/2020			7	
5453	25/11/2020		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	1.250.000	B	64	23/11/2020	21-4862	27/11/2020	4	
5454	25/11/2020		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.500.000	B	15	20/11/2020	24-146	27/11/2020	7	
			VÁSQUEZ MORALES INGRID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	3	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	15					
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	3					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5455	25/11/2020		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.706.285	B	47	20/11/2020	22-409	27/11/2020	7	
5456	25/11/2020		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.968.677	B	312	20/11/2020	22-408	27/11/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	261					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	312					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	261	20/11/2020			7	
5457	25/11/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	2.100.000	B	102		27-26	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	88	20/11/2020			7	
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	102	20/11/2020			7	
5458	25/11/2020		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	1.040.000	B	19	20/11/2020	22-420	27/11/2020	7	
5459	25/11/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	727.227	B	56	20/11/2020	21-4857	27/11/2020	7	
5460	25/11/2020		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001	1.947.223	B	18		21-4856	27/11/2020		
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001		B	95					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001		B	193					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	95	20/11/2020			7	
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001		B	193					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001		B	18					
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001		B	18	20/11/2020			7	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946001		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	193	20/11/2020			7	
5461	25/11/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	4.038.287	B	48		21-4855	27/11/2020		
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70	20/11/2020			7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	238	20/11/2020			7	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	53					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	53					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	48					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	238					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	70					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	238					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	48	19/06/2020			161	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	53	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	238					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	48	20/11/2020			7	
5462	25/11/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.160.959	B	94		21-4850	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	213	20/11/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	115	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	213					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	213					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	115					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	94	20/11/2020			7	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	94					
5463	25/11/2020		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	905.754	B	88	20/11/2020	21-4866	27/11/2020	7	
5464	25/11/2020		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIO, MES DE SEPTIE	2140946001	500.000	B	53	19/11/2020	21-4848	27/11/2020	8	
5465	25/11/2020		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.000.000	B	116		22-418	27/11/2020		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	157					
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	157	20/11/2020			7	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	116	20/11/2020			7	
5466	25/11/2020		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.955.138	B	9	20/11/2020	22-417	27/11/2020	7	
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	962					
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	962	20/11/2020			7	
5467	25/11/2020		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	949.783	B	110	20/11/2020	22-419	27/11/2020	7	
5468	25/11/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.578.000	B	354		21-4863	27/11/2020		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	212	20/11/2020			7	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	212					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	212					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	142					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	142					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	354					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	354	20/11/2020			7	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	142	20/11/2020			7	
5469	25/11/2020		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	4.507.077	B	96	20/11/2020	21-4860	27/11/2020	7	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	167					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	134					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	134	20/11/2020			7	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	96					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	167					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	96					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	167	20/11/2020			7	
5470	25/11/2020		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	4.923.551	B	164	20/11/2020	21-4880	30/11/2020	10	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	48					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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, MES DE NOVIE			B	74	20/11/2020			10	
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	74					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	74					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	164					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	48					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	48	20/11/2020			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	164					
5471	25/11/2020		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	3.788.750	B	234		21-4859	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	138					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	39	20/11/2020			7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	138					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	234					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	39					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	234					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	138	20/11/2020			7	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	39					
5472	25/11/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	1110301	1.650.000	B	30	20/11/2020	21-4842	27/11/2020	7	
5473	25/11/2020		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	6.289.820	B	8		21-4854	27/11/2020		
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	64					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	8					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	64					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	8	20/11/2020			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	64					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	169	20/11/2020			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	169					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	76	20/11/2020			7	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	64	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	76					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	8					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	169					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	169					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	76					
5474	25/11/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	850.000	B	69	20/11/2020	21-4852	27/11/2020	7	
5475	25/11/2020		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	987.165	B	121		21-4844	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	116	20/11/2020			7	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	116	19/06/2020			161	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	121	20/11/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5476	25/11/2020		HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.425.000	B	61	20/11/2020	21-4845	27/11/2020	7	
			MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	217	20/11/2020			7	
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	217					
			MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	61					
5477	25/11/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.109.592	B	205	20/11/2020	21-4853	27/11/2020	7	
5478	25/11/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.366.371	B	410	20/11/2020	22-410	27/11/2020	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	107					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	109					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	107	20/11/2020			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	107					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	410					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	109					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192	20/11/2020			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	107	21/09/2020			67	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	109	20/11/2020			7	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	109					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	410					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	410					
5479	25/11/2020		SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	5.147.930	B	181	23/11/2020	21-4849	27/11/2020	4	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	88					
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	121					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	88	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	121					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	181					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	181					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	117					
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	117					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	121					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	121	20/11/2020			7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	117	20/11/2020			7	
5480	25/11/2020		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	3.250.000	B	28		21-4847	27/11/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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, MES DE NOVIE			B	49	23/11/2020			4	
			CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	28	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	49					
5481	25/11/2020		RISCO SABIONCELLO JORGE	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	1110301	1.600.000	B	4	20/11/2020	21-4841	27/11/2020	7	
5482	25/11/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.519.956	B	50		21-4846	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	48					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	107					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	48	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	50	21/12/2020			-24	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	107					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	107	20/11/2020			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	50	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	48	21/09/2020			67	
5483	25/11/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.026.608	B	106		21-4869	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	181	20/11/2020			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	21					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	36					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	106					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	106	20/11/2020			7	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	36					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	36					
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	21					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	21	20/11/2020			7	
			MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	36	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	106					
5484	25/11/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946009	1.030.864	B	69	20/11/2020	24-148	27/11/2020	7	
5485	25/11/2020		CASTRO ILLESCA FELIPE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	480.000	B	233	20/11/2020	22-415	27/11/2020	7	
5486	25/11/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.571.210	B	25		22-407	27/11/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	288	20/11/2020			7	
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	25	20/11/2020			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	288					
5487	25/11/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946009	604.660	B	58	20/11/2020	24-149	27/11/2020	7	
5488	25/11/2020		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946010	3.555.554	B	46	20/11/2020	25-88	27/11/2020	7	
			VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946010		B	9	20/11/2020			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	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, MESES DE			B	46					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946010		B	9					
5489	25/11/2020		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	949.783	B	152	20/11/2020	22-416	27/11/2020	7	
5490	25/11/2020		MUÑOZ SERÓN ANDREA ARACELY	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	520.000	B	49	19/11/2020	22-414	27/11/2020	8	
5491	25/11/2020		PÉREZ FLORES CARLA DANIELA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	1.005.333	B	18	20/11/2020	22-400	27/11/2020	7	
5492	25/11/2020		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	848.415	B	133	20/11/2020	21-4865	27/11/2020	7	
5493	25/11/2020		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	959.374	B	67	19/11/2020	21-4864	27/11/2020	8	
5494	25/11/2020		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO, MES DE OCTUBR	1110301	784.000	B	99	19/11/2020	21-4843	27/11/2020	8	
				PAGO DE HONORARIO, MES DE OCTUBR			B	98	19/11/2020			8	
5495	25/11/2020		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	530.000	B	289	20/11/2020	21-4851	27/11/2020	7	
5496	25/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	43.059.446				21-4814	26/11/2020		
5497	25/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	115.635.532				21-4815	26/11/2020		
5498	25/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.851.701.318				21-4813	26/11/2020		
5499	25/11/2020		MUÑOZ SERÓN ANDREA ARACELY	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	460.000	B	50	19/11/2020	22-421	30/11/2020	11	
5500	26/11/2020		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	1.249.376	B	24	25/11/2020	21-4877	30/11/2020	5	
5501	26/11/2020		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	580.000	B	133	20/11/2020	21-4878	30/11/2020	10	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	133					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	141	20/11/2020			10	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	141					
5502	26/11/2020		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	440.000	B	246	23/11/2020	21-4879	30/11/2020	7	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	193	20/11/2020			10	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	193					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	246					
5503	26/11/2020		HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	521.070	B	83	20/11/2020	22-422	30/11/2020	10	
5504	26/11/2020		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	562.855	B	110	20/11/2020	21-4874	30/11/2020	10	
5505	26/11/2020		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946001	225.142	B	111	20/11/2020	21-4873	30/11/2020	10	
5506	26/11/2020		CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	250.000	B	81	20/11/2020	21-4876	30/11/2020	10	
5507	26/11/2020		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIO, MES DE OCTUBR	2140946001	200.000	B	11	26/11/2020	21-4875	30/11/2020	4	
				PAGO DE HONORARIO, MES DE OCTUBR			B	10	25/11/2020			5	
5508	27/11/2020		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS, DIFERENCIA	2140946002	2.260.554	B	69	24/11/2020	22-424	30/11/2020	6	
				PAGO DE HONORARIOS, DIFERENCIA			B	72	24/11/2020			6	
5509	27/11/2020		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS, DIFERENCIA	2140946002	2.016.664	B	241	24/11/2020	22-423	30/11/2020	6	
				PAGO DE HONORARIOS, DIFERENCIA			B	240	24/11/2020			6	
5510	27/11/2020		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	11.852	D	5.208	14/09/2020	21-4882	01/12/2020	78	
5511	27/11/2020		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE H	1110301	11.852	D	4.055	30/06/2020	21-4883	01/12/2020	154	
5512	27/11/2020		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	487.900	F	1.757	17/11/2020	21-4941	03/12/2020	16	
5513	27/11/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	32.300	F	33		21-4895	01/12/2020		
5514	27/11/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	75.069	F	49		21-4894	01/12/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5515	27/11/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	164.210	F	47		21-4893	01/12/2020		
5516	27/11/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	42.500	F	38		21-4891	01/12/2020		
5517	27/11/2020	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	36.140	F	73		21-4892	01/12/2020		
5518	27/11/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	57.500	F	46		21-4896	01/12/2020		
5519	27/11/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	267.649	F	90		21-4885	01/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			N	110					
5520	27/11/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	160.970	F	772		21-4889	01/12/2020		
5521	27/11/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	276.750	F	56		21-4890	01/12/2020		
5522	27/11/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	39.550	F	85		21-4888	01/12/2020		
5523	27/11/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	215.208	F	150		21-4887	01/12/2020		
5524	27/11/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	85.050	F	48		21-4886	01/12/2020		
5525	27/11/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	60.000	F	47		21-4884	01/12/2020		
5526	27/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	791.489				31-79	02/12/2020		
5527	27/11/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	199.977	F	1.592.999	16/11/2020	21-4940	03/12/2020	17	
5528	27/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	41.836.527				21-4900	01/12/2020		
5529	27/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	547.349				21-4899	01/12/2020		
5530	27/11/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110301	11.216.808				21-4944	03/12/2020		
5531	30/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	131.640	F	11.504.494	08/11/2020	25-91	03/12/2020	25	
5532	30/11/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	685.714	F	286	30/09/2020	24-154	14/12/2020	75	
5533	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	134.000	B	46.893.137	24/11/2020	21-4917	02/12/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.889.586	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.893.138	24/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.896.584	24/11/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.889.587	23/11/2020			9	
5534	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	35.600	B	46.889.264	23/11/2020	21-4916	02/12/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.889.767	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.889.459	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.887.974	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.896.583	24/11/2020			8	
5535	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	28.688	F	6.542.568	24/11/2020	21-4915	02/12/2020	8	
5536	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	417.737	B	46.867.404	23/11/2020	21-4914	02/12/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.540.136	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.866.932	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.540.055	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.540.133	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.540.104	23/11/2020			9	
5537	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	261.961	B	46.895.356	24/11/2020	21-4912	02/12/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.542.530	24/11/2020			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5538	30/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.320	F	150.416	20/11/2020	21-4913	02/12/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.100.920	20/11/2020			12	
5539	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	217.800	B	46.833.817	19/11/2020	21-4920	02/12/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.890.808	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.889.588	23/11/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.833.816	19/11/2020			13	
5540	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	150.859	B	46.833.860	19/11/2020	21-4911	02/12/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.862.459	20/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.833.814	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.834.165	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.833.857	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.833.886	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.833.879	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.834.242	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.834.031	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.539.830	20/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.537.706	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.836.604	19/11/2020			13	
5541	30/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	181.540	F	150.313	18/11/2020	21-4909	02/12/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.314	18/11/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.097.200	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.097.464	19/11/2020			13	
5542	30/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	122.208	F	150.341	19/11/2020	21-4908	02/12/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.338	19/11/2020			13	
5543	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	200.627	F	6.537.660	19/11/2020	21-4902	02/12/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.836.925	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.834.043	19/11/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.834.051	19/11/2020			13	
5544	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	240.832	B	46.912.823	25/11/2020	21-4901	02/12/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.909.628	25/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.926.840	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.697.193	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.926.753	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.929.667	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.929.873	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.698.095	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.928.965	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.698.396	26/11/2020			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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			B	46.927.015	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.910.636	25/11/2020			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.544.819	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.929.752	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.928.785	26/11/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.544.820	26/11/2020			6	
5545	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.881	F	6.544.555	26/11/2020	21-4903	02/12/2020	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.929.151	26/11/2020			6	
5547	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	29.600	B	46.913.205	25/11/2020	21-4904	02/12/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.837.265	19/11/2020			13	
5548	30/11/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	50.983	B	6.543.612	25/11/2020	21-4905	02/12/2020	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.912.907	25/11/2020			7	
5549	30/11/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	296.794	B	3.105.425	24/11/2020	21-4907	02/12/2020	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.091.091	16/11/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	148.767	05/11/2020			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.066.806	02/11/2020			30	
5550	30/11/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.034.166	F	10.441	04/11/2020	21-4926	03/12/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.134	04/11/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.136	04/11/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.140	04/11/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.137	04/11/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.139	04/11/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.138	04/11/2020			29	
5551	30/11/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.656.332	F	307	07/11/2020	21-4930	03/12/2020	26	
5552	30/11/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	499.800	F	309	21/11/2020	21-4931	03/12/2020	12	
5553	30/11/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	951.511	F	432.365	23/10/2020	21-4925	03/12/2020	41	
5554	30/11/2020	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	321.300	F	728	23/11/2020	21-4929	03/12/2020	10	
5555	30/11/2020	78.753.520-8	SOC. FERRETERA SAN PABLO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TERMINAC	1110301	41.811	F	52.041	13/11/2020	21-4923	03/12/2020	20	
5556	30/11/2020	80.125.100-5	BOTTAI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SOLERA R	2140946001	963.900	F	275.616	16/11/2020	21-4932	03/12/2020	17	
5557	30/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	49.227	18/11/2020	21-4935	03/12/2020	15	
5558	30/11/2020	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A DESRATIZ	2140946001	110.400	F	7.790	19/11/2020	21-4927	03/12/2020	14	
5559	30/11/2020	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	447.571	F	218.675	13/11/2020	21-4928	03/12/2020	20	
5560	30/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	20.000	B	49.230	18/11/2020	21-4937	03/12/2020	15	
5561	30/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	10.000	B	49.216	18/11/2020	21-4936	03/12/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	49.225	18/11/2020			15	
5562	30/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	35.000	B	49.218	18/11/2020	21-4933	03/12/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	49.220	18/11/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	49.214	18/11/2020			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CERTIFIC			B	49.224	18/11/2020			15	
5563	30/11/2020		OJEDA SILVA MONICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946010	912.000	B	113	25/11/2020	25-90	02/12/2020	7	
5564	30/11/2020		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946001	506.652	B	87	27/11/2020	21-4919	02/12/2020	5	
5565	30/11/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	271.076	F	14.763	18/11/2020	21-5030	14/12/2020	26	
5566	30/11/2020	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	3.270.000	F	120.883	23/11/2020	21-4939	03/12/2020	10	
5567	30/11/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	5.000	B	49.226	18/11/2020	21-4934	03/12/2020	15	
5568	30/11/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	685.714	F	288	30/11/2020	24-153	14/12/2020	14	
5569	30/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	104.720	F	11.523.168	22/11/2020	21-4938	03/12/2020	11	
5570	30/11/2020	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PAVIMENT	1110301	13.742.063	F	159		21-4924	03/12/2020		
5571	30/11/2020	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	19.000.000	F	83		21-5013	14/12/2020		
5572	30/11/2020		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO, PERIODO DEL 2	2140946001	224.090	B	125	19/11/2020	21-4918	02/12/2020	13	
5573	01/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	80.130.843				21-4945	03/12/2020		
5574	01/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.900.000	F	150.668	24/11/2020	21-4921	03/12/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.683	27/11/2020			6	
5575	01/12/2020		ALMENDRA PAINEAN ANA MARÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	65.596				21-4922	03/12/2020		
5576	01/12/2020	76.006.366-5	BIOTECH LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	4.493.678	F	313.287	24/11/2020	22-438	10/12/2020	16	
5577	01/12/2020		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	38.472	D	6.645	26/11/2020	21-4956	07/12/2020	11	
5578	01/12/2020		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	9.618	D	6.646	26/11/2020	21-4954	07/12/2020	11	
5579	01/12/2020		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	57.708	D	6.642	26/11/2020	21-4959	07/12/2020	11	
5580	01/12/2020		TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDO A LAS MINAS, BO	2140946001	28.854	D	6.680	26/11/2020	21-4960	07/12/2020	11	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LAS MINAS, BO	2140946001		D	6.680	26/11/2020			11	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LAS MINAS, BO	2140946001		D	6.680	26/11/2020			11	
5581	01/12/2020		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO A LA COMUNA DE	2140946001	19.237	D	6.676	26/11/2020	21-4958	07/12/2020	11	
5582	01/12/2020		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.618	D	6.679	26/11/2020	21-4963	07/12/2020	11	
5583	01/12/2020		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	173.124	D	6.681	26/11/2020	21-4962	07/12/2020	11	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001		D	6.681	26/11/2020			11	
5584	01/12/2020		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE Q	2140946001	19.236	D	6.677	26/11/2020	21-4961	07/12/2020	11	
5585	01/12/2020		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	11.852	D	66.660	26/11/2020	21-4955	07/12/2020	11	
5586	01/12/2020		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A ZONAS COSTER	2140946001	125.034	D	6.643	26/11/2020	21-4964	07/12/2020	11	
5587	01/12/2020		CAMPOS OLIVARES MARIO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS RURALE	2140946001	38.472	D	6.644	26/11/2020	21-4965	07/12/2020	11	
5588	01/12/2020		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A ZONAS COSTER	2140946001	105.798	D	6.678	26/11/2020	21-4957	07/12/2020	11	
5590	01/12/2020		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	1.042.140	B	43	27/11/2020	22-427	07/12/2020	10	
5591	01/12/2020		DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	521.070	B	117	27/11/2020	22-426	04/12/2020	7	
5592	01/12/2020		CONDEZA MORALES IRMA LADY	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	521.070	B	80	27/11/2020	22-425	04/12/2020	7	
5593	01/12/2020		CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	139.512	B	38	24/11/2020	21-4950	04/12/2020	10	
5594	01/12/2020		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946004	11.955.634	F	308	11/11/2020	29-41	04/12/2020	23	
5595	01/12/2020		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	2140946001	11.852	D	6.661	26/11/2020	21-4949	04/12/2020	8	
5596	01/12/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	13.280.198	F	820	19/11/2020	21-5015	14/12/2020	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5597	01/12/2020	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.279.921	F	71	05/11/2020	24-151	14/12/2020	39	
5598	01/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	11.273.131	F	12.199.332	05/11/2020	21-4947	04/12/2020	29	
5599	01/12/2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.487.978	F	388.701	30/10/2020	21-4948	04/12/2020	35	
5600	01/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	251.894	F	12.197.971	05/11/2020	21-5016	14/12/2020	39	
5601	01/12/2020	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.379.482	F	46.464	13/11/2020	22-440	10/12/2020	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	1.497	13/11/2020			27	
5602	01/12/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.922.748	F	1.464.909	15/11/2020	21-4986	10/12/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.938	15/11/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.937	15/11/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.908	15/11/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.936	15/11/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.942	15/11/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.941	15/11/2020			25	
5603	01/12/2020	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.547.000	F	3.513	09/11/2020	21-4991	10/12/2020	31	
5604	01/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	129.565	F	2.667.340	25/11/2020	21-4995	10/12/2020	15	
5605	01/12/2020	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	379.949	F	933	24/11/2020	21-4994	10/12/2020	16	
5606	01/12/2020		RIOS MARTINEZ CLAUDIO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	268.001	F	886	24/11/2020	21-4993	10/12/2020	16	
5607	01/12/2020	86.855.300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	4.875.192	F	101.660	18/11/2020	21-4979	10/12/2020	22	
5608	01/12/2020	76.073.749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A INDUMENT	2140946001	137.500	F	4.516	24/11/2020	21-4992	10/12/2020	16	
5609	01/12/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A JAULAS P	2140946001	410.796	F	3.292.987	23/11/2020	21-4997	10/12/2020	17	
5610	01/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	222.833	F	2.667.341	23/11/2020	21-4985	10/12/2020	17	
5611	01/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	302.876	F	2.666.642	20/11/2020	21-4984	10/12/2020	20	
5612	01/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	302.806	F	2.666.643	20/11/2020	21-4982	10/12/2020	20	
5613	02/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	112.681	B	46.946.179	27/11/2020	21-4970	09/12/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.946.537	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.944.999	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.946.100	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.588	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.534	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.512	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.471	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.625	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.542	27/11/2020			12	
5614	02/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	65.326	F	6.546.629	27/11/2020	21-4971	09/12/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.546.548	27/11/2020			12	
5615	02/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.052.904	F	150.674	27/11/2020	21-4969	09/12/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.675	27/11/2020			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.676	27/11/2020			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5617	02/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	6.190.314				31-80	04/12/2020		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305								
5619	02/12/2020	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	673.257	F	5.291	18/11/2020	22-441	10/12/2020	22	
5620	02/12/2020		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A IGNITOR P	2140946001	253.946	F	166.168	16/11/2020	21-4983	10/12/2020	24	
5621	02/12/2020	65.116.991-7	CENTRO CULTURAL ESPACIO EN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	4.200.000	D	6.619	25/11/2020	21-4946	04/12/2020	9	
5622	02/12/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SOBRETAS	1110301	1.333.820	O	601	01/12/2020	21-5009	11/12/2020	10	
5623	02/12/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	92.443.034				21-4952	04/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	604	30/11/2020			4	
5624	02/12/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.461.942				21-4951	04/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	602					
5625	02/12/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	116.549	O	603	30/11/2020	21-4953	04/12/2020	4	
5626	02/12/2020		GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	440.000	B	37		21-4977	09/12/2020		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	27	01/12/2020			8	
			ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	27	27/01/2020			317	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	37	30/11/2020			9	
5627	02/12/2020		REYES LEFIHUALA TEXIA MARISEL	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	2140946001	100.000	B	55	02/12/2020	21-4976	09/12/2020	7	
5628	02/12/2020	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	308.700	F	1.291	03/11/2020	21-4987	10/12/2020	37	
5629	02/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	385.030	F	2.666.229	18/11/2020	21-4989	10/12/2020	22	
5630	02/12/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	152.915	F	6.329	19/11/2020	21-4990	10/12/2020	21	
5631	02/12/2020	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	634.746	F	65.015	13/11/2020	21-4996	10/12/2020	27	
5632	02/12/2020	76.747.909-3	AUTOSPOT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	521.220	F	2.078	17/11/2020	21-5001	11/12/2020	24	
5633	02/12/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.410.507	F	4.124.543	05/11/2020	21-5029	14/12/2020	39	
5634	02/12/2020		ROMERO LOAIZA RIGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110301	478.058	F	27	17/11/2020	21-4978	10/12/2020	23	
5635	02/12/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	494.051	F	432.177	22/10/2020	21-4988	10/12/2020	49	
5636	02/12/2020		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	722.500	O	606	27/11/2020	21-4966	09/12/2020	12	
5637	02/12/2020		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110301	185.698	O	605	27/11/2020	21-4967	09/12/2020	12	
5638	02/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGO	1110301	89.073	D	6.769		21-5048	17/12/2020		
5639	03/12/2020	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	68.425	F	81.967	09/11/2020	22-439	10/12/2020	31	
5640	03/12/2020		UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	948.261	B	25		22-430	09/12/2020		
			VILLARROEL GUERRERO RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17					
			UGARTE VIO ISIDORA ANAÍS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	30/11/2020			9	
5641	03/12/2020		KLEIN ARRÉ HANS DONALD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	810.321	B	10	30/11/2020	22-429	09/12/2020	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	11	30/11/2020			9	
5642	03/12/2020		GONZÁLEZ CÓRDOVA FABIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.505.782	B	17	30/11/2020	22-428	09/12/2020	9	
			ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16					
			GONZÁLEZ CÓRDOVA FABIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	16	31/10/2020			39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
			BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11					
			ORTEGA HERRERA MATIAS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11	30/11/2020			9	
			BARRIENTOS URRUTIA ALMENDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16	30/11/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17					
5643	03/12/2020		CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.707.110	B	16	30/11/2020	22-432	09/12/2020	9	
			DELGADO ROBLES DANIELA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	8					
			CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	8					
5644	03/12/2020		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.843.486	B	57	30/11/2020	22-431	09/12/2020	9	
			GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	86	30/11/2020			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	57					
			LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	86					
5645	03/12/2020		MORENO CARRASCO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.991.969	B	3	30/11/2020	22-436	09/12/2020	9	
			BARRIENTOS BARRIENTOS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			MORENO CARRASCO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	30					
			BARRIENTOS BARRIENTOS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	30					
5646	03/12/2020		ZILIANI NAVAS ALBERT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	1.890.461	B	29	30/11/2020	22-437	09/12/2020	9	
5647	03/12/2020		MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.937.132	B	21		22-433	09/12/2020		
			SAN MARTÍN GONZÁLEZ JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5	30/11/2020			9	
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14					
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14	30/11/2020			9	
			SAN MARTÍN GONZÁLEZ JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	21					
			MARÍN BASCONE CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	21	30/11/2020			9	
			MONTECINOS LARRAÍN EDGAR IVÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5					
5648	03/12/2020		PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.173.193	B	14		22-435	09/12/2020		
			HUENULEF RAMOS KAREN STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	14	30/11/2020			9	
			PACHECO FERNÁNDEZ ROMINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	01/12/2020			8	
5649	03/12/2020	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.732.081				31-81	09/12/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
5650	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	202.778.167				21-4974	09/12/2020		
5651	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	826.785				21-4972	09/12/2020		
5652	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A A APORTE J	1110301	122.643				21-4973	09/12/2020		
5653	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	6.897.773				21-5031	15/12/2020		
5654	03/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	23.392.368				21-4975	09/12/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5655	04/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	15.000	B	49.217	18/11/2020	21-5023	14/12/2020	26	
5656	04/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	88.779	F	1.593.345	26/11/2020	21-5024	14/12/2020	18	
5657	04/12/2020	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	65.212	F	6.351	27/11/2020	21-5025	14/12/2020	17	
5658	04/12/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DESRATIZ	2140946001	50.000	F	1.714	25/11/2020	21-5026	14/12/2020	19	
5659	04/12/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A STOCK SO	2140946001	128.000	F	9.021	17/11/2020	21-5027	14/12/2020	27	
5660	04/12/2020	76.183.464-9	RENT A CONT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	1.356.600	F	18.062	20/11/2020	21-5000	11/12/2020	21	
5661	04/12/2020	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.248.300	F	4.350	27/10/2020	21-5028	14/12/2020	48	
5663	04/12/2020	90.844.000-5	KUPFER HERMANOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.719.550	F	8.106.455	23/11/2020	21-5077	17/12/2020	24	
5664	04/12/2020	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MAQUINA D	1110301	224.579	F	80.892	23/11/2020	21-4999	11/12/2020	18	
5665	04/12/2020	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.658.186	F	445	01/12/2020	22-450	14/12/2020	13	
5666	04/12/2020	77.205.442-4	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	694.329	F	54	21/11/2020	22-442	11/12/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	55	21/11/2020			20	
5667	04/12/2020		SALINAS VILLANUEVA FRANCCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	950.415	B	11		22-456	14/12/2020		
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	8					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	11	01/11/2020			43	
			SALINAS VILLANUEVA FRANCCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	8	01/12/2020			13	
5668	04/12/2020		GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.549.994	B	31		22-453	14/12/2020		
			ORTEGA RÍOS PAMELA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	31	01/12/2020			13	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	6					
			BARRIENTOS SOTO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	6	01/12/2020			13	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	4					
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4	01/12/2020			13	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	6					
			BARRIENTOS SOTO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	31					
5669	14/12/2020		HALABI ROBLES ROSSANO RASHIB	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	633.293	B	10		22-483	18/12/2020		
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	2					
			HALABI ROBLES ROSSANO RASHIB	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	2	01/12/2020			17	
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	10	28/11/2020			20	
5670	04/12/2020		VILLOUTA RODRÍGUEZ EVELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.452.666	B	16	01/12/2020	22-451	14/12/2020	13	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	63					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	24					
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24	01/12/2020			13	
			STECK TRIVIÑOS MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16					
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	63					
			STECK TRIVIÑOS MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	63	01/12/2020			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5671	04/12/2020		MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	284.143	B	39	01/12/2020	22-455	14/12/2020	13	
5672	04/12/2020		AGÜERO BELLO JOCELYN CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	104.186	B	28	01/12/2020	22-443	11/12/2020	10	
5673	04/12/2020		AGÜERO BELLO JOCELYN CAROLINA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	94.714	B	26	01/11/2020	22-446	11/12/2020	40	
5674	04/12/2020		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.701.071	B	8		22-452	14/12/2020		
			AGUERO REYES PRISCILA SELOMIT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	169					
			ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	169					
			JEREZ MARTINEZ NICOL STEFANIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67					
			ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67	01/12/2020			13	
			AGUERO REYES PRISCILA SELOMIT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	8	01/12/2020			13	
			JEREZ MARTINEZ NICOL STEFANIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	169	01/12/2020			13	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	8					
			AGUERO REYES PRISCILA SELOMIT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67					
5675	04/12/2020		CASTRO ANDRADE BÁRBARA	PAGO MES DE OCTUBRE	1110302	94.714	B	69	31/10/2020	22-445	11/12/2020	41	
5676	04/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	116.606	B	46.976.057	30/11/2020	21-5005	11/12/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.976.061	30/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.551.372	30/11/2020			11	
5677	04/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	80.700	B	46.976.212	30/11/2020	21-5006	11/12/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.975.891	30/11/2020			11	
5678	04/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	59.484	B	4.697.673	30/11/2020	21-5004	11/12/2020	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.976.369	30/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.976.510	30/11/2020			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.551.395	30/11/2020			11	
5679	04/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	227.532	F	12.207.096	30/11/2020	22-517	23/12/2020	23	
5680	29/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	13.567.124				21-5281	30/12/2020		
5681	29/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	20.880.000				21-5279	30/12/2020		
5682	29/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	958.501				21-5278	30/12/2020		
5683	29/12/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO COMPRA SOBRES DE SEMILLA,	2140946002	542.081	F	3.525.522	21/12/2020	22-532	30/12/2020	9	
5684	29/12/2020		ROMERO LOAIZA RIGOBERTO	PAGO COMPRA LETREROS PARA	2140946002	368.900	F	32	21/12/2020	22-531	30/12/2020	9	
5685	29/12/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ADQUISICION ABARROTES E	2140946002	178.914	F	27.964	17/12/2020	22-530	30/12/2020	13	
5686	04/12/2020	79.848.570-9	INMOBILIARIA CRISTAL LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.778.312	R	9.692	01/12/2020	21-4981	10/12/2020	9	
5687	04/12/2020	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.763.643	F	240	27/11/2020	21-5022	14/12/2020	17	
5688	04/12/2020		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO ESTADO DE PAGO N° 7 CORRESPO	1110301	2.000.000	B	119	05/11/2020	21-4980	10/12/2020	35	
5689	04/12/2020		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.262.999	F	1.076	27/11/2020	21-5014	14/12/2020	17	
5690	04/12/2020	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.411.558	F	80	01/12/2020	21-5021	14/12/2020	13	
5691	04/12/2020	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO	1110303	3.880.998	F	82		23-82	11/12/2020		
		76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTADO	1110303		F	82					
5692	04/12/2020	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1	1110302	28.512.400	F	194		22-458	17/12/2020		
5693	29/12/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE CATRIDGES Y	2140946002	359.199	F	20.404	17/12/2020	22-533	30/12/2020	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5694	29/12/2020	76.307.901-5	COMERCIALIZADORA DE	PAGO COMPRA DE BASUREROS PARA C	1110301	250.614	F	2.559	10/12/2020	21-5329	30/12/2020	20	
5695	29/12/2020		VEGA GALLARDO OSIEL ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	25.350				21-5328	30/12/2020		
5696	29/12/2020		SANHUEZA MEDINA ERIKA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	40.398				21-5330	30/12/2020		
5697	29/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	21.572.473				21-5280	30/12/2020		
5698	29/12/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.199.663	F	10.544	10/12/2020	21-5287	30/12/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.543	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.545	10/12/2020			20	
5699	29/12/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	515.574	F	10.555	10/12/2020	21-5292	30/12/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.557	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.556	10/12/2020			20	
5700	29/12/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.199.597	F	10.540	10/12/2020	21-5291	30/12/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.542	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.541	10/12/2020			20	
5701	29/12/2020	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS VETER	2140946001	1.499.211	F	81.198	04/12/2020	21-5284	30/12/2020	26	
5702	04/12/2020	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	302.734	F	11.602	16/10/2020	21-5078	17/12/2020	62	
5703	04/12/2020	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	420.000	F	727	20/11/2020	21-5020	14/12/2020	24	
5704	04/12/2020	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	1.011.758	O	658	04/12/2020	21-5010	11/12/2020	7	
5705	04/12/2020	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DEVOLUCIÓN	1110309	454.037				24-150	11/12/2020		
5706	04/12/2020		MOLT HERRERA MATIAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	48.361	B	1	04/12/2020	22-454	14/12/2020	10	
5707	04/12/2020		VALDEBENITO BRAVO CARLA	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	371.532	B	1	01/12/2020	22-444	11/12/2020	10	
5708	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	82.671	F	6.543.595	25/11/2020	21-5093	18/12/2020	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.909.629	25/11/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.543.596	25/11/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.543.637	25/11/2020			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.543.585	25/11/2020			23	
5709	07/12/2020	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	487.948	F	348.950	16/11/2020	22-448	14/12/2020	28	
5710	07/12/2020	76.810.668-1	COMERCIAL RM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	132.804	F	25.370	15/11/2020	22-449	14/12/2020	29	
5711	07/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	213.400.000	D	6.841	04/12/2020	21-5033	15/12/2020	11	
5712	07/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	20.000.000	D	6.842	04/12/2020	21-5032	15/12/2020	11	
5713	07/12/2020		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO CORRES	1110301	11.852				21-5002	11/12/2020		
5714	09/12/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	126.281.097				31-82	09/12/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
5715	07/12/2020	65.179.682-2	CORP. BIENESTAR ANIMAL REGION	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.170.530	D	6.790	02/12/2020	21-5008	11/12/2020	9	
5716	07/12/2020	65.170.571-1	CENTRO CULTURAL VALDIVIA ARTE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENC	1110301	3.782.134	D	6.837	03/12/2020	21-5007	11/12/2020	8	
5717	07/12/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	81.439	F	438.265	30/11/2020	21-5018	14/12/2020	14	
5718	07/12/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AMPOLLET	2140946001	105.602	F	4.165.859	26/11/2020	21-5019	14/12/2020	18	
5719	07/12/2020	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	19.499	F	6.359	30/11/2020	24-152	14/12/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5720	07/12/2020	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	127.680	F	109.704	25/11/2020	22-447	14/12/2020	19	
5721	07/12/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	35.700.688	F	688	01/12/2020	21-5323	30/12/2020	29	
5722	07/12/2020	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO ESTADO DE PAGO N° 37 CORRESP	2140946001	27.940.432	F	6.440	30/11/2020	21-4998	10/12/2020	10	
5723	07/12/2020	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	174.692.000	F	1.047	01/12/2020	21-5122	21/12/2020	20	
5724	07/12/2020		BAEZA NÚÑEZ JOSÉ PABLO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	811.383	B	3	01/12/2020	22-470	17/12/2020	16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	7					
			MILLÁN BACQUET CATALINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	3	01/12/2020			16	
			POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	7	02/12/2020			15	
5725	07/12/2020		PEÑA GONZALEZ SCARLETH SOFIA J.	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	580.230	B	21	01/12/2020	22-459	17/12/2020	16	
5726	07/12/2020		REYES DENIS DANAHE TAMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	615.254	B	1	01/12/2020	22-471	17/12/2020	16	
			MUÑOZ AGÜERO PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3	02/12/2020			15	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	1					
			REYES DENIS DANAHE TAMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			OYARZO FERNÁNDEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1	01/12/2020			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	3					
5727	07/12/2020		DÍAZ GONZÁLEZ CRISTIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	706.880	B	72	30/11/2020	22-460	17/12/2020	17	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	2					
			RIVAS LAGOS NATALY DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302		B	2	30/11/2020			17	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	72					
5728	07/12/2020		CHODIMAN AGREGAN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	591.074	B	2	30/11/2020	22-472	17/12/2020	17	
			MOLT HERRERA MATIAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2	01/12/2020			16	
			CHODIMAN AGREGAN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			MOLT HERRERA MATIAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3	01/12/2020			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	2	09/11/2020			38	
5729	07/12/2020		ALVARADO VÁSQUEZ CHRISTIAN	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	249.863	B	5	07/12/2020	22-473	17/12/2020	10	
5730	07/12/2020		TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	579.528	B	3		22-474	17/12/2020		
			PAINEÑANCO SANHUEZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	6	01/12/2020			16	
			ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2	03/11/2020			44	
			TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2	30/11/2020			17	
			PAINEÑANCO SANHUEZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2					
			TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	6					
			ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			PAINEÑANCO SANHUEZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			ALVAREZ ACEVEDO ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	6					
5731	07/12/2020		BERNALES GALLEGOS ISABEL	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	214.936	B	8	01/12/2020	22-461	17/12/2020	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5732	07/12/2020		LITTLE VIVANCO EMILIO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	822.130	B	32	01/12/2020	22-475	17/12/2020	16	
			GRANDJEAN GAYOSO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	55					
			MARTINEZ SEGOVIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	55	01/12/2020			16	
			LITTLE VIVANCO EMILIO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	55					
			MARTINEZ SEGOVIA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	1					
			LITTLE VIVANCO EMILIO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1					
			GRANDJEAN GAYOSO CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1	01/12/2020			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	32					
5733	07/12/2020		SOLIS VIDAL NORMA ELIZABETH	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302	1.480.587	B	4	30/11/2020	22-462	17/12/2020	17	
			ALOCILLA SILVA MYRIAM	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302		B	4					
			SOLIS VIDAL NORMA ELIZABETH	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302		B	66					
			ALOCILLA SILVA MYRIAM	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302		B	66	30/11/2020			17	
5734	07/12/2020		CASTRO ANDRADE BÁRBARA	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302	795.599	B	70	30/11/2020	22-463	17/12/2020	17	
			FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302		B	70					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	53	30/11/2020			17	
			CASTRO ANDRADE BÁRBARA	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302		B	53					
5735	07/12/2020		AVENDAÑO COÑUECAR CAMILA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	1.582.446	B	34		22-476	17/12/2020		
			JARAMILLO OBANDO KATHERIN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	13					
			AVENDAÑO COÑUECAR CAMILA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	13	30/11/2020			17	
			JARAMILLO OBANDO KATHERIN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	34	01/12/2020			16	
5736	09/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	8.058.850		0		21-5034	15/12/2020		
5737	09/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	9.002.897		0		22-457	15/12/2020		
5738	09/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	225.750		0		27-27	15/12/2020		
5739	09/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	681.227		0		24-155	15/12/2020		
5740	09/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	689.194		0		25-92	15/12/2020		
5741	09/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	187.337				21-5011	14/12/2020		
5742	09/12/2020	69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	4.872.410				21-5012	14/12/2020		
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.041.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.250.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.251.800-4	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.251.900-0	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
		69.190.600-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301								
5743	09/12/2020	76.113.491-4	SOC. CONSULTORA FORESTAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	2.700.000	F	110	08/10/2020	22-464	17/12/2020	70	
5744	10/12/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	579.119	F	19.863	10/11/2020	22-465	17/12/2020	37	
5745	10/12/2020	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	627.358	F	4.468	17/11/2020	22-466	17/12/2020	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	4.470	17/11/2020			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	4.469	17/11/2020			30	
5746	10/12/2020	.	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A FRIGOBAR	2140946001	144.656	F	15.567	27/11/2020	21-5059	17/12/2020	20	
5747	10/12/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A VOLANTE	2140946001	179.750	F	38.355	24/11/2020	21-5079	17/12/2020	23	
5748	10/12/2020		MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MOCHILA	2140946001	292.271	F	734	26/11/2020	21-5075	17/12/2020	21	
5749	10/12/2020	´	ALOSILLA MORA SENIDA ATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	379.204	F	2	26/11/2020	21-5046	17/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	1	26/11/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	3	26/11/2020			21	
5750	10/12/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.166.749	F	14.836	20/11/2020	21-5058	17/12/2020	27	
5751	10/12/2020	77.079.773-K	IMPORTADORA, FERRETERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	99.960	F	687	26/11/2020	21-5047	17/12/2020	21	
5752	10/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	456.504	F	2.955.941	24/11/2020	21-5056	17/12/2020	23	
5754	10/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	4.869.925	F	1.593.109	18/11/2020	21-5081	17/12/2020	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.593.107	18/11/2020			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.593.125	18/11/2020			29	
5755	10/12/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	50.275	F	11.238.352	16/11/2020	21-5076	17/12/2020	31	
5756	10/12/2020	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.190.000	F	5.012	03/12/2020	21-5126	21/12/2020	18	
5757	10/12/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ASERVICIO D	2140946001	916.300	F	210	02/12/2020	21-5065	17/12/2020	15	
5758	10/12/2020	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.485.022	F	208	30/11/2020	21-5064	17/12/2020	17	
5759	10/12/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	171.475	F	820.544	27/02/2020	21-5066	17/12/2020	294	
5760	10/12/2020	69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	109.567				21-5049	17/12/2020		
5761	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.509.169	F	6.556.913	03/12/2020	21-5041	17/12/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.836	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	10.552.763	25/11/2020			22	
5762	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.161.973	F	6.556.820	03/12/2020	21-5040	17/12/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.750	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.557.072	03/12/2020			14	
5763	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.070.490	F	6.556.956	03/12/2020	21-5038	17/12/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.557.071	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.959	03/12/2020			14	
5764	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.639.186	B	46.983.129	03/12/2020	21-5039	17/12/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.728	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.972	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.788	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.937	03/12/2020			14	
5765	10/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.740.837	F	6.556.729	03/12/2020	21-5042	17/12/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.738	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.732	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.735	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.730	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.726	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.740	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.725	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.736	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.737	03/12/2020			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.556.739	03/12/2020			14	
5766	11/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	578.420	B	3.117.191	04/12/2020	21-5037	17/12/2020	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.117.168	04/12/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.117.192	04/12/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.117.169	04/12/2020			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.926	04/12/2020			13	
5767	10/12/2020	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	371.102	F	4.033	27/10/2020	22-468	17/12/2020	51	
5768	10/12/2020	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	554.730	F	79.237	31/10/2020	21-5051	17/12/2020	47	
5769	10/12/2020	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	373.184	F	2.655	05/11/2020	21-5071	17/12/2020	42	
5770	10/12/2020	-	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	168.303	F	19.922	13/11/2020	21-5072	17/12/2020	34	
5771	10/12/2020	-	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.521.001	F	19.663	22/10/2020	21-5073	17/12/2020	56	
5772	10/12/2020		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	120.000	B	861	27/10/2020	21-5052	17/12/2020	51	
5773	10/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	3.487.985	F	2.955.713	13/11/2020	21-5074	17/12/2020	34	
5774	10/12/2020	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO CORRESPONDIENTE A MESA OPE	1110301	641.800	F	5.571		21-5044	17/12/2020		
5775	10/12/2020	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉN	2140946001	2.972.420	F	240.156	13/11/2020	21-5057	17/12/2020	34	
5776	10/12/2020		SANTELICES SÓLO DE ZALDIVAR	PAGO SERVICIO EXPLORACIÓN PARA P	1110301	1.428.000	F	124	11/11/2020	21-5045	17/12/2020	36	
5777	11/12/2020	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A REPISAS	2140946002	1.359.581	F	3.498	10/11/2020	22-469	17/12/2020	37	
5778	11/12/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.704.081	F	3.296.071	25/11/2020	22-467	17/12/2020	22	
5779	11/12/2020	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	180.880	F	3.502	16/11/2020	25-93	17/12/2020	31	
5780	11/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.103.068	C	2.329.162	05/12/2020	21-5083	17/12/2020	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	12.222.354	05/12/2020			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5781	11/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	109.255	F	266.739	23/11/2020	21-5054	17/12/2020	24	
5782	11/12/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.666.038	F	615	27/11/2020	21-5053	17/12/2020	20	
5783	11/12/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	30.640	F	437.405	25/11/2020	21-5082	17/12/2020	22	
5784	11/12/2020	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	183.260	F	865.046	24/11/2020	21-5055	17/12/2020	23	
5785	11/12/2020		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	91.440	F	292	30/11/2020	24-157	17/12/2020	17	
5786	11/12/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A EXTENSIO	1110301	4.159.515	F	380		21-5043	17/12/2020		
5787	11/12/2020		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	292.740	F	3.642	09/11/2020	21-5060	17/12/2020	38	
5788	11/12/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.274.093	F	1.467.925	15/11/2020	21-5080	17/12/2020	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.926	15/11/2020			32	
5789	11/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	359.177	F	2.669.536	27/11/2020	21-5068	17/12/2020	20	
5790	11/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	364.722	F	2.666.641	20/11/2020	21-5067	17/12/2020	27	
5791	11/12/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	371.018	F	23.191	15/11/2020	21-5069	17/12/2020	32	
5792	11/12/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	780.045	F	1.898	27/11/2020	21-5166	23/12/2020	26	
5794	11/12/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESMALTE	2140946001	1.497.650	F	4.123.376	22/10/2020	21-5070	17/12/2020	56	
5795	11/12/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	1.470.363	F	435.955	16/11/2020	21-5062	17/12/2020	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	436.638	19/11/2020			28	
5796	11/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	663.004	F	1.592.845	09/11/2020	21-5061	17/12/2020	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.592.846	09/11/2020			38	
5797	11/12/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJAS DE A	2140946001	1.437.912	F	27.786	12/11/2020	21-5063	17/12/2020	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAJAS DE A			F	27.788	12/11/2020			35	
5798	11/12/2020		PUEBLA AGUILERA ANA LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	1110309	170.111	F	121	01/12/2020	24-156	17/12/2020	16	
5799	14/12/2020		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	328.340	F	7.615	04/12/2020	22-486	21/12/2020	17	
5800	14/12/2020	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	499.413	F	3.133	27/11/2020	22-485	21/12/2020	24	
5801	14/12/2020		NAHUEL CARINAO VALERIA ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946002	649.895	F	184	02/11/2020	22-484	21/12/2020	49	
5802	14/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	313.073	11/08/2020	21-5102	18/12/2020	129	
5803	14/12/2020	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	96.728	F	2.654.608	30/11/2020	21-5108	18/12/2020	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.654.598	30/11/2020			18	
5804	14/12/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.158.543	F	1.468.504	15/11/2020	21-5106	18/12/2020	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.939	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.041	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.934	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.460.072	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.935	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.464.928	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.467.940	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.468.522	15/11/2020			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.290	15/11/2020			33	
5805	14/12/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	195.017	F	11.238.522	26/11/2020	21-5109	18/12/2020	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5806	14/12/2020	76.715.879-3	PREVEMAC LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.025.304	F	1.522	24/11/2020	21-5095	18/12/2020	24	
5807	14/12/2020	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	171.360	F	1.177.307	30/11/2020	21-5104	18/12/2020	18	
5808	14/12/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	150.480	F	20.185	04/12/2020	21-5113	18/12/2020	14	
5809	14/12/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TALONARI	2140946001	113.050	F	7.568	02/12/2020	21-5112	18/12/2020	16	
5810	14/12/2020	78.623.770-K	QUIMICA MAGUEY LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.779.188	F	41.910	25/11/2020	21-5111	18/12/2020	23	
5811	14/12/2020	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.950.185	F	89.419	27/11/2020	21-5117	21/12/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.421	27/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.417	27/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.418	27/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.422	27/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.420	27/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	89.423	27/11/2020			24	
5812	14/12/2020		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	571.200	F	1.737	03/12/2020	21-5118	21/12/2020	18	
5813	14/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.564.395	B	3.110.094	26/11/2020	21-5127	21/12/2020	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.619	26/11/2020			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.567	26/11/2020			25	
5814	14/12/2020		AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	1.030.947.543				31-83	15/12/2020		
			OLIVARES RIOS ARTURO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARCOS SOTO TOMÁS GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORTIZ GUTIÉRREZ PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIVERA APABLAZA HÉCTOR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN MARTIN INOSTROZA EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ULLOA BUHOLZER MARIA JIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERAS RUIZ JOAQUÍN JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
5815	14/12/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	1110301	7.467.044	F	85		21-5085	18/12/2020		
5816	14/12/2020		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.332.130	F	370	08/12/2020	21-5105	18/12/2020	10	
5817	14/12/2020	96.928.810-9	COLEGIUM S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.884.166	F	3.352	02/12/2020	21-5107	18/12/2020	16	
5818	14/12/2020	76.183.464-9	RENT A CONT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.451.000	F	10.943	10/07/2018	21-5124	21/12/2020	895	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	11.150	19/12/2018			733	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	11.950	19/12/2018			733	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	11.550	19/12/2018			733	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	10.453	24/04/2018			972	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	10.792	19/06/2018			916	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	11.744	19/12/2018			733	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	10.642	30/05/2018			936	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	11.323	19/12/2018			733	
5819	14/12/2020	76.687.867-9	EVENTOS PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	13.660.800	F	299	23/11/2020	21-5158	23/12/2020	30	
5820	14/12/2020		COLOMA ERNST HECTOR FRANCISCO	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEM	2140946001	225.000	B	31	04/12/2020	21-5114	18/12/2020	14	
5821	14/12/2020		RAPIMÁN ÁLVAREZ MARÍA DE LOS	PAGO DE HONORARIO, MES DE OCTUBR	1110301	220.000	B	36	03/12/2020	21-5096	18/12/2020	15	
5822	14/12/2020		RAPIMÁN ÁLVAREZ MARÍA DE LOS	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	1110301	220.000	B	37	03/12/2020	21-5097	18/12/2020	15	
5823	14/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	641.760	F	150.678	27/11/2020	21-5087	18/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.679	27/11/2020			21	
5824	14/12/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.935.404	F	10.410	30/11/2020	21-5110	18/12/2020	18	
5825	14/12/2020	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	111.458	F	12.130	30/10/2020	22-481	18/12/2020	49	
5826	15/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE D	1110301	6.830.056	O	220	11/12/2020	21-5115	21/12/2020	10	
5827	15/12/2020	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DOCUMENTO CADUCADO CORRE	1110305	43.100				31-84	21/12/2020		
5828	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	773.110	F	6.558.339	03/12/2020	21-5091	18/12/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.988	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.320	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.318	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.497	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.876	03/12/2020			15	
5829	15/12/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	23.506	F	200	30/11/2020	21-5239	28/12/2020	28	
5830	15/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	105.269	F	151.944	09/12/2020	21-5088	18/12/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.939	09/12/2020			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5831	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.754	B	46.983.233	03/12/2020	21-5092	18/12/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.559.545	03/12/2020			15	
5832	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	224.756	B	46.983.232	03/12/2020	21-5089	18/12/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.986.132	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.986.507	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.986.133	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.338	03/12/2020			15	
5833	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	125.250.277	F	6.559.050		21-5090	18/12/2020		
5834	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.349.177	B	46.983.228	03/12/2020	21-5094	18/12/2020	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.224	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.220	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.225	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.222	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.227	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.223	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.230	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.226	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.321	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.229	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.983.231	03/12/2020			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.558.323	03/12/2020			15	
5835	15/12/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	5.092.296	F	45.661	01/12/2020	22-482	18/12/2020	17	
5836	15/12/2020		VEGA CHÁVEZ PABLO YOVANNY	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110302	600.238	B	17	30/11/2020	22-514	22/12/2020	22	
5837	15/12/2020	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	76.747	F	50		21-5227	28/12/2020		
5838	15/12/2020	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	85.050	F	49		21-5218	28/12/2020		
5839	15/12/2020	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	318.298	F	91		21-5217	28/12/2020		
5840	15/12/2020	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	32.300	F	34		21-5220	28/12/2020		
5841	15/12/2020	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	144.165	F	48		21-5219	28/12/2020		
5842	15/12/2020	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	55.000	F	48		21-5225	28/12/2020		
5843	15/12/2020	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	42.500	F	39		21-5222	28/12/2020		
5844	15/12/2020	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	156.680	F	773		21-5223	28/12/2020		
5845	15/12/2020	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	284.250	F	60		21-5221	28/12/2020		
5846	15/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	35.263.389				21-5116	21/12/2020		
5847	15/12/2020	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	49.175	F	86		21-5226	28/12/2020		
5848	15/12/2020	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	212.904	F	151		21-5224	28/12/2020		
5849	15/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	27.472	F	150.821		22-478	18/12/2020		
5850	15/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	335.847	F	6.563.069	04/12/2020	22-479	18/12/2020	14	
5851	15/12/2020		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DOCUMENTO CADUCADO CORRE	1110301	105.798				21-5098	18/12/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5852	15/12/2020	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	38.699	F	41.965.959	10/11/2020	22-480	18/12/2020	38	
5853	15/12/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	1.140.000	F	155		21-5084	18/12/2020		
5854	15/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	87.872.985				21-5086	18/12/2020		
5855	15/12/2020	65.090.986-0	CLUB DE AMIGOS FLOR DEL PRADO	PAGO CORRESPONDIENTER A SUBVENC	1110301	708.943	D	6.857	04/12/2020	21-5036	17/12/2020	13	
5856	15/12/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110302	364.686	F	48.765		22-477	18/12/2020		
5857	16/12/2020	76.555.954-5	GANA Y GALVEZ ABOGADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	4.726.522	F	995	14/12/2020	21-5035	16/12/2020	2	
5858	16/12/2020	[illegible]	DELGADO DELGADO ANDRYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.535.247	B	7		22-492	21/12/2020		
		[illegible]	PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4					
		[illegible]	DELGADO DELGADO ANDRYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15					
			PEREZ RIVAS NIRVANA LEONILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	15	29/11/2020			22	
		[illegible]	PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7	16/11/2020			35	
			PEREZ RIVAS NIRVANA LEONILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7					
		[illegible]	PEREZ MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15					
			DELGADO DELGADO ANDRYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4	17/11/2020			34	
5859	16/12/2020		MORALES LORCA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	204.430	B	14		22-493	21/12/2020		
			CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3					
			MORALES LORCA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	3	29/11/2020			22	
			CUTIÑO BARRÍA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14	30/09/2020			82	
5860	16/12/2020		CUMIAN SOTO SEBASTIÁN DAVID	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	413.299	B	4	30/11/2020	22-504	22/12/2020	22	
5861	16/12/2020	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	1.431.927	F	1.444		22-496	21/12/2020		
5862	16/12/2020	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	105.377	F	23.332	03/12/2020	22-490	21/12/2020	18	
5863	16/12/2020	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	204.989	F	46.964	02/12/2020	22-487	21/12/2020	19	
5864	16/12/2020	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	115.882	F	755.861	07/12/2020	22-489	21/12/2020	14	
5865	16/12/2020	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	2.690.114	F	641.723	13/11/2020	22-494	21/12/2020	38	
5866	16/12/2020	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	5.075.053	F	45.660	01/12/2020	22-488	21/12/2020	20	
5867	16/12/2020	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	119.982	F	154.910	03/12/2020	22-491	21/12/2020	18	
5868	16/12/2020	77.103.338-5	DATAINNOVA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	241.500	F	84	26/11/2020	22-495	21/12/2020	25	
5869	16/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	315.271	17/09/2020	21-5101	18/12/2020	92	
5870	16/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	3.409.769	F	317.876	02/11/2020	21-5099	18/12/2020	46	
5871	16/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	4.262.213	F	315.285	20/09/2020	21-5103	18/12/2020	89	
5872	16/12/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	6.902.000	F	821	25/11/2020	21-5120	21/12/2020	26	
5873	16/12/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	10.353.000	F	819	18/11/2020	21-5121	21/12/2020	33	
5874	16/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	309.941	10/06/2020	21-5100	18/12/2020	191	
5875	16/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	5.384.750	F	336		21-5050	17/12/2020		
		76.463.916-2	SIDTRANS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	336	28/07/2020			142	
5876	16/12/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	7.641	O	698	11/12/2020	21-5204	24/12/2020	13	
5877	16/12/2020	[illegible]	PARADA BÓRQUEZ MAX ALEX	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 TRATO DI	2140946001	9.998.259	F	1.106	03/12/2020	21-5119	21/12/2020	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 TRATO DI			F	1.086	03/12/2020			18	
5878	16/12/2020		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO DE HONORARIO, MES DE NOVIEM	1110301	225.000	B	86	03/12/2020	21-5128	21/12/2020	18	
5879	16/12/2020	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.017.462	O	699	11/12/2020	21-5203	24/12/2020	13	
5880	16/12/2020	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	4.998.148	F	4.303	27/11/2020	21-5123	21/12/2020	24	
5882	16/12/2020		HORMAZÁBAL REYES DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	62.592		0		21-5125	21/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI			D	6.739	01/12/2020			20	
5883	16/12/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	1110301	4.382.771	F	93		21-5195	23/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC			F	92					
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC			C	24					
5884	16/12/2020		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	697.859	F	79	07/12/2020	25-95	24/12/2020	17	
5904	16/12/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 3	1110303	5.832.956	F	69		23-84	23/12/2020		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 3	1110303		F	69					
5905	17/12/2020	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	221.240	F	106.168	18/11/2020	24-162	23/12/2020	35	
5906	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	641.208	B	151.169	02/12/2020	21-5179	23/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.128.811	14/12/2020			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.867	01/12/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.562	02/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.168	02/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.752	01/12/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.922	01/12/2020			22	
5907	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.237.561	F	151.564	02/12/2020	21-5180	23/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.112.017	01/12/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.565	02/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.495	02/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.170	02/12/2020			21	
5908	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	12.400	B	47.022.576	07/12/2020	21-5185	23/12/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.515	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.868	07/12/2020			16	
5909	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	192.509	B	47.023.946	07/12/2020	21-5189	23/12/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.023.936	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.172	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.023.616	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.189	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.567.030	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.566.355	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.566.916	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.023.624	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.623	07/12/2020			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	6.566.709	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.023.932	07/12/2020			16	
5910	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO	1110301	88.200	B	47.022.198	07/12/2020	21-5186	23/12/2020	16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	47.022.591	07/12/2020			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	47.024.622	07/12/2020			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	47.022.636	07/12/2020			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO SEMÁFO			B	47.022.468	07/12/2020			16	
5911	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN	1110301	210.424	B	47.022.177	07/12/2020	21-5187	23/12/2020	16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO OFICIN			F	6.566.323	07/12/2020			16	
5912	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE BO	1110301	700	B	3.129.249		21-5177	23/12/2020		
5913	17/12/2020	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN DE 50 PENDRIVE P	2140946001	606.749	F	8.763	23/10/2020	21-5167	23/12/2020	61	
5914	17/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 6	1110301	2.698.490	F	398		21-5196	23/12/2020		
		76.534.632-0	INMOBILIARIA LOS MAITENES SPA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 6	1110301		F	398	27/10/2020			57	
5915	17/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 6	1110303	2.577.718	F	397		23-83	23/12/2020		
5916	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	119.640	F	150.699	01/12/2020	21-5181	23/12/2020	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	150.749	01/12/2020			22	
5917	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	705.754	F	6.566.562	07/12/2020	21-5184	23/12/2020	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.500	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.566.404	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.022.499	07/12/2020			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.566.405	07/12/2020			16	
5919	17/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	61.914	F	151.207	02/12/2020	21-5182	23/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.113.029	02/12/2020			21	
5920	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS	1110301	104.031	F	6.562.975	04/12/2020	21-5191	23/12/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.358	04/12/2020			19	
5921	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS	1110301	1.400.440	B	47.001.956	04/12/2020	21-5190	23/12/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.905	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.943	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.904	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.957	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.559	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.939	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.930	04/12/2020			19	
5922	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS	1110301	366.938	B	46.985.629	04/12/2020	21-5193	23/12/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.998	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.564.060	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.065	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.379	04/12/2020			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 AL SUMINIS			B	47.001.356	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.970	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.020.105	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.007	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.050	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.100	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.680	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.353	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.074	04/12/2020			19	
5923	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS	1110301	128.783	F	6.563.266	04/12/2020	21-5183	23/12/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.565.967	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.387	04/12/2020			19	
5924	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS	1110301	433.876	F	6.563.000	04/12/2020	21-5188	23/12/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.267	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.270	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.034	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.207	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.947	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.283	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.955	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.808	04/12/2020			19	
5925	17/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS	1110301	473.498	F	6.563.351	04/12/2020	21-5192	23/12/2020	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.999	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.027	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.562.873	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.634	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.001.940	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.034	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.564.092	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.820	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.562.874	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			B	47.002.368	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.564.113	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.114	04/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINIS			F	6.563.621	04/12/2020			19	
5927	17/12/2020	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	1110302	5.239.868	F	3.845.496	06/11/2020	22-518	23/12/2020	47	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LA			F	3.845.497	06/11/2020			47	
5928	17/12/2020	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	246.710.433	C	474		21-5333	30/12/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301		C	474					
		99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301		F	1.048					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301		F	1.048					
5929	17/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 3 Y N° 4 CO	2140946001	7.173.848	F	12.197.700	18/11/2020	21-5159	23/12/2020	35	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 3 Y N° 4 CO			F	12.221.568	05/12/2020			18	
5931	17/12/2020		HERNÁNDEZ LARA ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002	970.759	B	1	30/11/2020	22-498	22/12/2020	22	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	14					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE			B	1					
			VALENZUELA REYES ANGELA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	1					
			HERNÁNDEZ LARA ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	14					
			VALENZUELA REYES ANGELA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	14					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	62	30/11/2020			22	
			VALENZUELA REYES ANGELA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	62					
			HERNÁNDEZ LARA ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946002		B	62					
5932	18/12/2020		ROMERO RIVAS CAROLINA PAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	568.285	B	25		22-506	22/12/2020		
5933	18/12/2020		ASTETE GODOY CAMILA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	440.175	B	1	30/11/2020	22-497	22/12/2020	22	
5934	18/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.872.557	F	151.177	02/12/2020	21-5178	23/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	3.111.648	01/12/2020			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.179	02/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	151.173	02/12/2020			21	
5935	18/12/2020	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DOCUMENTO CADUCADO CORRE	1110301	331.866				21-5176	23/12/2020		
5936	18/12/2020	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A RASPADO Y	1110301	502.180	F	32		21-5197	23/12/2020		
5937	18/12/2020	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.211.005	F	92.146	09/11/2020	21-5165	23/12/2020	44	
5938	18/12/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A MOTOBOMB	2140946001	993.241	F	9.018	16/11/2020	21-5164	23/12/2020	37	
5939	22/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 31 CORRESP	2140946001	10.892.070	F	12.197.573	11/12/2020	21-5241	28/12/2020	17	
5940	18/12/2020	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 21 CORRESP	2140946001	22.144.236	F	42.687	09/12/2020	21-5157	23/12/2020	14	
5941	18/12/2020	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	2.411.217	F	9.165		22-519	23/12/2020		
5942	18/12/2020	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA LE	1110301	41.932.214				21-5200	23/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA LE			O	708	17/12/2020			6	
5943	19/12/2020		SOLIS OJEDA THOMAS JOAQUIN	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	140.056	b	42	30/11/2020	22-515	22/12/2020	22	
5944	19/12/2020	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.461.534	F	47.327	18/12/2020	22-516	23/12/2020	5	
5945	19/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MONOMAND	2140946001	33.030	F	1.600.864	11/12/2020	21-5174	23/12/2020	12	
5946	19/12/2020	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	150.000	F	47		21-5175	23/12/2020		
5947	19/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIÓ	2140946001	160.886	F	312.602	01/08/2020	21-5172	23/12/2020	144	
5948	19/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	160.886	F	311.091	30/06/2020	21-5160	23/12/2020	176	
5949	19/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	160.886	F	318.443	11/11/2020	21-5163	23/12/2020	42	
5950	19/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	160.886	F	311.090	30/06/2020	21-5162	23/12/2020	176	
5951	19/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	160.886	F	317.869	02/11/2020	21-5161	23/12/2020	51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5952	19/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICAN	2140946001	111.220	F	1.600.852	11/12/2020	21-5171	23/12/2020	12	
5953	19/12/2020	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A RED BASQ	2140946001	69.899	F	905	11/12/2020	21-5170	23/12/2020	12	
5954	19/12/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO REPARACIÓN DE MÁQUINA COR	2140946001	145.915	F	54.891	04/12/2020	21-5169	23/12/2020	19	
5955	19/12/2020		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	148.180	F	7.617	04/12/2020	21-5173	23/12/2020	19	
5956	19/12/2020		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	128.000	F	400	04/12/2020	24-161	23/12/2020	19	
5957	21/12/2020	76.992.905-3	INSTITUTO CHILENO DE TRABAJO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110309	1.500.000	F	42	11/12/2020	24-163	23/12/2020	12	
5958	21/12/2020		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A HERVIDO	2140946001	111.015	F	15.605	02/12/2020	21-5212	24/12/2020	22	
5959	21/12/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.233.493	F	1.472.282	30/11/2020	21-5211	24/12/2020	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.823	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.286	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.288	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.285	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.848	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.849	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.824	30/11/2020			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.283	30/11/2020			24	
5960	21/12/2020	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2140946002	1.199.444	F	3.305.175	04/12/2020	22-522	24/12/2020	20	
5961	21/12/2020		FUENZALIDA GAJARDO NINFA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASESORÍA	2140946002	990.000	B	173	28/11/2020	22-521	24/12/2020	26	
5962	21/12/2020	76.875.940-5	SERV.GRAF.IMPRENTA GIGANTOG	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	672.053	F	1.016	03/12/2020	22-520	24/12/2020	21	
5963	21/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	209.916	F	3.024.064	30/11/2020	21-5210	24/12/2020	24	
5964	21/12/2020	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	489.090	F	1.877	12/11/2020	21-5209	24/12/2020	42	
5965	21/12/2020	76.015.250-1	VARGAS & VARGAS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301	299.001	F	2.201	26/10/2020	21-5198	23/12/2020	58	
5966	21/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AU	2140946001	108.415	F	315.270	17/09/2020	21-5207	24/12/2020	98	
5967	21/12/2020	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	149.850	F	6.386	10/12/2020	21-5208	24/12/2020	14	
5968	21/12/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADHESIVO	2140946001	124.950	F	11.052	11/12/2020	21-5205	24/12/2020	13	
5969	21/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACIÓN AVISO RENOVACIÓ	2140946001	563.103	F	311.089	30/06/2020	21-5206	24/12/2020	177	
5970	21/12/2020		SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.452.990	F	16.617	11/11/2020	21-5199	23/12/2020	42	
5971	21/12/2020		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	2.379.564	B	116		22-505	22/12/2020		
			CASTRO ILLESCA FELIPE PATRICIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	116					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	108					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	237					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	108	20/05/2020			216	
			CASTRO ILLESCA FELIPE PATRICIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	237	21/12/2020			1	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	108	21/12/2020			1	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	116	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	237					
5972	21/12/2020		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	50	21/12/2020	21-5150	22/12/2020	1	
5973	21/12/2020		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	108	21/12/2020	21-5152	22/12/2020	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5974	21/12/2020		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	52	21/12/2020	21-5155	22/12/2020	1	
5975	21/12/2020		MARDONES SOTOMAYOR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	37		21-5147	22/12/2020		
5976	21/12/2020		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	183	21/12/2020	21-5154	22/12/2020	1	
5977	21/12/2020		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	506.652	B	110	21/12/2020	21-5151	22/12/2020	1	
5978	21/12/2020		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	4.325.913	B	28		22-500	22/12/2020		
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	82					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	193					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	28					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	82					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	82					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	82	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	110					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	28					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	110					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	110					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	28	21/12/2020			1	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	110	21/12/2020			1	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	193	21/12/2020			1	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	193					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	193					
5979	21/12/2020		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.861.719	B	23	21/12/2020	21-5148	22/12/2020	1	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135	21/12/2020			1	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
5980	21/12/2020		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	4.359.289	B	111		22-503	22/12/2020		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	77	21/12/2020			1	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	411	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	153					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	411					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	411					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	77					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	111					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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 HONORARIOS MES DE	2140946002		B	111	21/12/2020			1	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	77					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	411					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	23					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	23					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	111					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	23	21/12/2020			1	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	153					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	153	21/12/2020			1	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	77					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	153					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	411					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	153					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	111					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	77					
5981	21/12/2020		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009	2.437.184	B	59	21/12/2020	24-160	22/12/2020	1	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	252	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	59					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	65	21/12/2020			1	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	65					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	252					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	252					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	122					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	65					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	59					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	65					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	122	21/12/2020			1	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	122					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	252					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	122					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	59	20/08/2020			124	
5982	21/12/2020		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.968.677	B	262	21/12/2020	22-502	22/12/2020	1	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	262					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	313	21/12/2020			1	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	313					
5983	21/12/2020		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001	2.679.933	B	337		21-5149	22/12/2020		
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	128					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	100					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	289					
			REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001		B	100	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	337					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	128					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	289					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001		B	128	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	337					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001		B	100					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	128					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	337					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001		B	100					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001		B	289	21/12/2020			1	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946001		B	289					
5984	21/12/2020		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	2.000.000	B	117		22-501	22/12/2020		
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	117					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	159					
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	159	21/12/2020			1	
5985	21/12/2020		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.917.498	B	214		22-511	22/12/2020		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	235					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	214					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	214	21/12/2020			1	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48	21/12/2020			1	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	647					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	235					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	647					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	235	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	235					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	647					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	647	21/12/2020			1	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48					
5986	21/12/2020		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	2.578.000	B	143	21/12/2020	21-5153	22/12/2020	1	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	143					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	362					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	143					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	213	21/12/2020			1	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	362					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	213					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	362	21/12/2020			1	
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	213					
5987	21/12/2020		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	6.289.820	B	10		21-5135	22/12/2020		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	77					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	170					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	170					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	77					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	170	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	66					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	66	21/01/2020			336	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	10					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	10					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	77	21/12/2020			1	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	66	21/12/2020			1	
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	10	21/12/2020			1	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	170					
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	66					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	77					
5988	21/12/2020		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	5.577.332	B	71		25-94	22/12/2020		
			OJEDA SILVA MONICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
			VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	10					
			OJEDA SILVA MONICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	114	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46	21/12/2020			1	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	71					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	10					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46	20/11/2020			32	
			VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	114					
			OJEDA SILVA MONICA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47					
			VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	10	21/12/2020			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	12					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47	21/12/2020			1	
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	12					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	12					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	114					
			VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	114					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	114					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	114					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	10					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	10					
			MEDEL RETAMAL PAULO ISAAC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	71					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	71	21/12/2020			1	
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	12					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47					
			VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	12	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
5989	21/12/2020		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	3.647.490	B	85		22-509	22/12/2020		
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	195					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	121					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	49					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	49	15/12/2020			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	85					
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	85	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	121					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	85					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	195	21/12/2020			1	
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	49					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	121					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	49					
			HERRERA MUÑOZ RAFAEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	195					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	195					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	121	21/12/2020			1	
5990	21/12/2020		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	1.042.140	B	44	21/12/2020	22-510	22/12/2020	1	
5991	21/12/2020		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009	1.500.000	B	16	21/12/2020	24-158	22/12/2020	1	
			VÁSQUEZ MORALES INGRID	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	4	21/12/2020			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	16					
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009		B	4					
5992	21/12/2020		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	2.430.000	B	290		21-5145	22/12/2020		
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	290					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	72					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	203	21/12/2020			1	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	203					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	290	21/12/2020			1	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	72	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	203					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	72					
5993	21/12/2020		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	4.697.630	B	48		22-512	22/12/2020		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	155					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	170	21/11/2020			31	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	170					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	48	21/12/2020			1	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	212					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	291	21/12/2020			1	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	155					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	155	21/12/2020			1	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	212					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	212	21/12/2020			1	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	155					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	291					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	212					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	48					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	291					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	170					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	291					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	291					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	48					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	155					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	48					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	212					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	170					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	170					
5994	21/12/2020		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	4.168.560	B	118		22-508	22/12/2020		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	81					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CONDEZA MORALES IRMA LADY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	81	21/12/2020			1	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	120	21/12/2020			1	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	106	21/12/2020			1	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	106					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	26					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	26					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	120					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	81					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	120					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	118					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	26	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	81					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	118	20/10/2020			63	
			DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	81					
			CONDEZA MORALES IRMA LADY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	26					
			DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	26					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	106					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	118	21/12/2020			1	
			CONDEZA MORALES IRMA LADY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	106					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	106					
			CONDEZA MORALES IRMA LADY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	118					
			DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	120					
			CONDEZA MORALES IRMA LADY	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	120					
5995	21/12/2020		MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	4.631.785	B	11		22-513	22/12/2020		
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	47					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	190	21/12/2020			1	
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	66					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	11					
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	974					
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	66					
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	66	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	11					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	11	21/12/2020			1	
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	974					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	974					
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	47					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	11					
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	974	21/11/2020			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	190					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	66					
			MONTEALEGRE CHOLOUX RODRIGO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	190					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	974					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	66					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	190					
			LIZAMA ÁLVAREZ BIANCA IRENE	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	47					
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	190					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	47					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	47	21/12/2020			1	
5996	21/12/2020		SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946008	2.100.000	B	104		27-28	22/12/2020		
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946008		B	104	21/12/2020			1	
			SANTANA PEREZ LUCIA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946008		B	91	21/12/2020			1	
			HERNANDEZ BARRIENTOS JESSICA	PAGO DE HONORARIOS MES DE	2140946008		B	91					
5997	21/12/2020		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	3.559.339	B	45		22-507	22/12/2020		
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	162					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	37					
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	37					
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	45					
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	45					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	67					
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	79					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	79					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	37					
			COÑOEMAN ROLDÁN MARIANELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	67	21/12/2020			1	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	162	21/12/2020			1	
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	67					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	45					
			ANDRADE HERRERA VICTORIA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	37					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	162					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	79	21/12/2020			1	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	162					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	37	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	79					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	67					
			ESCOBAR GARAGAI GENESIS	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	79					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	67					
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	162					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS MES DE			B	45	21/12/2020			1	
5998	21/12/2020		MATUS MOLL PAMELA ANDREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	1.425.000	B	221	21/12/2020	21-5138	22/12/2020	1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	63					
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	63	21/11/2020			31	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	221					
5999	21/12/2020		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	3.512.087	B	55		21-5139	22/12/2020		
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	240					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	96					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	240	21/12/2020			1	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	96					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51	21/09/2020			92	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	96	21/12/2020			1	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	240					
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	240					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	55	21/12/2020			1	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	96					
6000	21/12/2020		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	1.109.592	B	207	21/12/2020	21-5136	22/12/2020	1	
6001	21/12/2020		SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	4.124.417	B	42		21-5132	22/12/2020		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	183					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	42					
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	183	21/12/2020			1	
			SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	42	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	183					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	89					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	89	21/12/2020			1	
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	89					
6002	21/12/2020		RISCO SABIONCELLO JORGE	PAGO HONORARIOS MES DE	1110304	1.600.000	B	5		29-43	22/12/2020		
6003	21/12/2020		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	5.839.429	B	49		21-5133	22/12/2020		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	119					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	236	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	166					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	236					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	236					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	49					
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	166					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	119					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	166					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	119	21/12/2020			1	
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	166	21/12/2020			1	
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	49	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	119					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	236					
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	49					
6004	21/12/2020		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	4.513.968	B	75	21/12/2020	21-5146	22/12/2020	1	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	75					
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	75					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	122	21/12/2020			1	
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	51	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	122					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	122					
6005	21/12/2020		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	5.539.494	B	169		21-5131	22/12/2020		
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	135					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	135	21/12/2020			1	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	99					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	99					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	140					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	140	21/12/2020			1	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	135					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	169					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	140					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	135	21/09/2020			92	
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	99					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	140					
			CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	99	21/12/2020			1	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	169	21/12/2020			1	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	169					
6006	21/12/2020		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	2.687.159	B	215	21/12/2020	21-5141	22/12/2020	1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	72					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	72	21/12/2020			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	117	21/12/2020			1	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	117					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	215					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	117					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	215					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	72					
6007	21/12/2020		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946009	1.030.864	B	70	21/12/2020	24-159	22/12/2020	1	
6008	21/12/2020		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	562.855	B	113	21/12/2020	21-5130	22/12/2020	1	
6009	21/12/2020		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	905.754	B	90	21/12/2020	21-5144	22/12/2020	1	
6010	21/12/2020		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002	2.080.000	B	21	21/12/2020	22-499	22/12/2020	1	
			PÉREZ FLORES CARLA DANIELA	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946002		B	21	21/12/2020			1	
6011	21/12/2020		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	340.000	B	230		21-5143	22/12/2020		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	230	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	13					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	13	21/12/2020			1	
6012	21/12/2020		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	987.165	B	117	20/07/2020	21-5140	22/12/2020	155	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	117	21/12/2020			1	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	122	21/12/2020			1	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	122					
6013	21/12/2020		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	2.935.977	B	26		21-5142	22/12/2020		
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	59					
			CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	68					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	68	15/12/2020			7	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	26					
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	59	18/03/2020			279	
			CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	26	21/12/2020			1	
				PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR			B	59					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001		B	68					
6014	21/12/2020		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	1.250.000	B	68	21/12/2020	21-5134	22/12/2020	1	
6015	21/12/2020		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001	1.947.223	B	20		21-5137	22/12/2020		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	20					
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	97					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	97	21/12/2020			1	
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	194					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	20	21/12/2020			1	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE			B	194	20/12/2020			2	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	2140946001		B	194					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6016	21/12/2020	[illegible]	REYES ROMERO JOAQUIN EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIE	1110301	200.000	B	31	15/12/2020	21-5156	22/12/2020	7	
6017	21/12/2020		ANDRADE SOTO JORGE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIE	1110301	1.650.000	B	32	21/12/2020	21-5216	28/12/2020	7	
6018	21/12/2020		CIFUENTES RUBIO FELIPE FRANCO	PAGO HONORARIOS MES DE	2140946004	1.600.000	B	29	21/12/2020	29-42	22/12/2020	1	
6019	21/12/2020		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	850.000	B	71	21/12/2020	21-5201	24/12/2020	3	
6020	21/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	845.866.403				21-5129	18/12/2020		
6021	21/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE ES	1110301	8.400	B	3.132.127	15/12/2020	21-5215	28/12/2020	13	
6022	21/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL	1110301	2.900	B	3.132.135	15/12/2020	21-5214	28/12/2020	13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL			B	3.130.401	15/12/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL			B	3.130.305	15/12/2020			13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL			B	3.133.358	15/12/2020			13	
6023	22/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	481.521				21-5230	28/12/2020		
6024	22/12/2020		CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACI	2140946001	3.890	D	6.935	10/12/2020	21-5243	28/12/2020	18	
6025	22/12/2020	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	3.727.273	F	2.370	15/04/2020	21-5244	28/12/2020	257	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A			F	2.371	15/04/2020			257	
6026	22/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	65.283.583				21-5234	28/12/2020		
6027	22/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTES A ABONOS P	1110301	9.741.856				21-5235	28/12/2020		
6028	23/12/2020	76.037.695-7	COMER. Y SERV. CLAUS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A TALA DE 1	2140946001	3.094.000	F	147	20/11/2020	21-5240	28/12/2020	38	
6029	23/12/2020	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PA	2140946001	1.979.999	F	1.701	26/11/2020	21-5247	28/12/2020	32	
6030	23/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO REPARACIÓN CAMION T	2140946001	3.551.011	F	3.024.185	03/12/2020	21-5246	28/12/2020	25	
6031	23/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN CAMI	2140946001	541.450	F	3.024.236	04/12/2020	21-5249	28/12/2020	24	
6032	23/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DIAGNÓST	2140946001	823.335	F	3.024.100		21-5248	28/12/2020		
6033	23/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO ADQUISICIÓN REPUESTOS CONJU	2140946001	1.578.794	F	2.955.787	16/11/2020	21-5251	28/12/2020	42	
6034	23/12/2020	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO REPARACIÓN CAMIÓN M. BENZ N	2140946001	160.936	F	2.955.802	17/11/2020	21-5250	28/12/2020	41	
6035	23/12/2020	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO MATERIALES TURISMO RURAL- I	2140946001	1.671.236	F	1.031.592	25/11/2020	21-5242	28/12/2020	33	
				PAGO MATERIALES TURISMO RURAL- I			F	1.031.965	25/11/2020			33	
6036	23/12/2020	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PAGO COMPRA DE BANDAS ELÁSTICAS	2140946001	333.533	F	2.737		21-5245	28/12/2020		
6037	23/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.853.322.357				21-5194	23/12/2020		
6038	23/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	171.733.715				21-5213	24/12/2020		
6039	23/12/2020		YELOR FLORES DARKO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBR	2140946001	280.000	B	13	21/12/2020	21-5274	28/12/2020	7	
6040	23/12/2020		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DE M	2140946001	299.792	F	54.962	09/12/2020	21-5256	28/12/2020	19	
6041	23/12/2020		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO SERVICIO ARRIENDO RETROESCA	2140946001	392.700	F	2.255	14/12/2020	21-5255	28/12/2020	14	
6042	23/12/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO COMPRA DE TALONARIOS Y DÍP	2140946001	233.240	F	7.585	07/12/2020	21-5252	28/12/2020	21	
6043	23/12/2020	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO COMPRA DE DISCO DIAMANTADO	2140946001	56.763	F	2.836	11/11/2020	21-5253	28/12/2020	47	
6044	23/12/2020	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI	PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIE	2140946001	417.565	F	2.768	03/12/2020	21-5254	28/12/2020	25	
6045	23/12/2020	76.366.980-7	ECOVERDE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	117.691.000	F	687	01/12/2020	21-5238	28/12/2020	27	
6046	23/12/2020	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACCI	1110301	1.718.202	O	710	23/12/2020	21-5232	28/12/2020	5	
6047	23/12/2020	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO LICENCIA DE ZOOM PRO PARA D	2140946001	141.610	F	1.933	28/10/2020	21-5259	28/12/2020	61	
6048	23/12/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO REVISION IMPRESORA EPSON, D	2140946001	25.000	F	15.029	14/12/2020	21-5261	28/12/2020	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6049	23/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO COMPRA ASIENTO WC, SOPAPA, D	2140946001	18.189	F	1.601.057	17/12/2020	21-5260	28/12/2020	11	
6050	23/12/2020	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS CONTROL DE PO	2140946001	99.960	F	38.595	10/12/2020	21-5258	28/12/2020	18	
6051	23/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DISCOS DIAMANTADOS PARA CO	2140946001	113.200	F	1.600.537	02/12/2020	21-5270	28/12/2020	26	
6052	23/12/2020	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS PA	2140946001	290.360	F	3.068	24/11/2020	21-5271	28/12/2020	34	
6053	23/12/2020	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS S.P.A	PAGO COMPRA DE DISPENSADORES TO	1110301	201.913	f	379	04/12/2020	21-5228	28/12/2020	24	
6054	23/12/2020	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, D	2140946001	95.200	F	7.881	16/12/2020	21-5273	28/12/2020	12	
6055	23/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRRIENDO DE IMPRE	2140946001	152.607	F	2.669.657	27/11/2020	21-5265	28/12/2020	31	
6056	23/12/2020	77.036.353-5	KARKU ACUN SPA	PAGO SERVICIO MUESTRA DE AGUA, P	2140946001	675.000	F	871	30/11/2020	21-5264	28/12/2020	28	
6057	23/12/2020	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	SERVICIO DESRATIZACION, SANITIZAC	2140946001	194.727	F	721	09/12/2020	21-5266	28/12/2020	19	
6058	23/12/2020	76.845.972-K	AVIVA EDUCAP SPA	PAGO CAPSULAS AUDIOVISUALES PAR	2140946001	1.400.000	F	15	30/11/2020	21-5262	28/12/2020	28	
6059	23/12/2020	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA PR	2140946001	103.106.658	F	641	30/11/2020	21-5257	28/12/2020	28	
6060	23/12/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1	1110309	10.072.557	F	72		24-164	28/12/2020		
6061	23/12/2020		HORMAZÁBAL TRONCOSO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	1.322.129	B	9	01/12/2020	22-525	28/12/2020	27	
6062	23/12/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO COMPRA DE VESTUARIO Y	2140946002	791.826	F	23.400	14/12/2020	22-527	28/12/2020	14	
6063	23/12/2020	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DE	2140946010	202.479	F	38.947	09/12/2020	25-98	28/12/2020	19	
6064	23/12/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO COMPRA DE EQUIPOS	2140946002	262.316	F	11.535.324	29/11/2020	22-526	28/12/2020	29	
6065	23/12/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE CELULARES	1110309	64.779	F	65.495.772	01/12/2020	24-165	28/12/2020	27	
6066	23/12/2020	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO LICENCIA DE CONDUCIR CON SO	2140946001	2.037.875	F	325.190	03/12/2020	21-5269	28/12/2020	25	
6067	23/12/2020	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE SANITIZADO DE V	1110301	1.428.000	F	5.015	07/12/2020	21-5229	28/12/2020	21	
6068	23/12/2020	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO MASCARILLAS DEPTO RR.HH. O	2140946001	2.399.040	F	736	09/12/2020	21-5268	28/12/2020	19	
6070	23/12/2020	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION VENCIMIENTO DE P	2140946001	643.541	F	312.599	01/08/2020	21-5263	28/12/2020	149	
6071	23/12/2020	76.555.954-5	GANA Y GALVEZ ABOGADOS	PAGO TRATO DIRECTO N°27-2020 "ASE	1110301	4.725.911	F	1.000	18/12/2020	21-5231	28/12/2020	10	
6072	23/12/2020	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 12-2018 D	2140946001	13.280.198	F	835	16/12/2020	21-5272	28/12/2020	12	
6073	23/12/2020	76.113.491-4	SOC. CONSULTORA FORESTAL Y	PAGO INGENIERO FORESTAL PARA	1110302	2.800.000	F	113	30/11/2020	22-524	28/12/2020	28	
6074	23/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E	2140946010	106.591	F	12.222.267	05/12/2020	25-96	28/12/2020	23	
6075	23/12/2020	--	SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO	2140946010	45.000	F	293	11/12/2020	25-97	28/12/2020	17	
6076	28/12/2020	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TAZONES	2140946009	71.971	F	6.396	14/12/2020	24-169	30/12/2020	16	
6077	23/12/2020	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO TRASLADO MONITORES	2140946009	140.000	F	1.059	14/12/2020	24-166	28/12/2020	14	
6078	23/12/2020	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO CONTRUCCION ANCLAJ	2140946001	963.900	F	169		21-5267	28/12/2020		
6079	23/12/2020	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO AUDIFONOS, DIDECO/DEPTO.	2140946002	143.820	F	109.780	09/12/2020	22-528	28/12/2020	19	
6081	23/12/2020	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO TRATO DIRECTO N° 7-2017, SERV	1110301	911.110	F	975.451	30/11/2020	21-5233	28/12/2020	28	
6083	23/12/2020	77.327.630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 29-2020 D	2140946001	26.989.200	F	15.037	02/12/2020	21-5324	30/12/2020	28	
6084	24/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	27.668.208				21-5277	30/12/2020		
6085	28/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	248.000	B	47.057.011		21-5351	30/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.833	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.002	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.834	10/12/2020			20	
6086	28/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI	1110301	102.272	B	47.057.001	10/12/2020	21-5349	30/12/2020	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			B	47.057.003	10/12/2020			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTACI			F	6.569.073	09/12/2020			21	
6087	28/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	564.567	F	6.569.160	09/12/2020	21-5348	30/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.053.593	09/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.058.798	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.052.059	09/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.050.884	09/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.764	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.048	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	46.057.051	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.569.902	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.058.336	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.570.221	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.052.933	09/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.570.014	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.058.169	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.013	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.058.795	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.058.797	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.569.926	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.059.046	10/12/2020			20	
6088	28/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	35.984	F	6.569.070	09/12/2020	21-5350	30/12/2020	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.050.949	09/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.051.928	09/12/2020			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.569.121	09/12/2020			21	
6089	28/12/2020	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	117.921	B	47.058.395	10/12/2020	21-5347	30/12/2020	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.058.356	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.036	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.059.101	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.059.267	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.057.017	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.572.118	11/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.079.210	11/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.059.420	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.079.230	11/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	47.077.836	11/12/2020			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.569.979	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.570.178	10/12/2020			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6090	28/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	485.425	B	3.135.117	16/12/2020	21-5345	30/12/2020	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	152.336	18/12/2020			12	
6091	28/12/2020	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	311.393.154				21-5276	30/12/2020		
6092	28/12/2020	76.299.358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1	1110302	237.187.945	F	37.581	18/12/2020	22-546	31/12/2020	13	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1			F	37.564	18/12/2020			13	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1			F	37.583	18/12/2020			13	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1			F	37.552	18/12/2020			13	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1			F	37.568	18/12/2020			13	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1			F	37.563	18/12/2020			13	
				PAGO ESTADO DE PAGO N° 1			F	37.582	18/12/2020			13	
6093	28/12/2020		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110310	136.882	O	729	28/12/2020	25-99	30/12/2020	2	
6094	28/12/2020	52.003.627-K	TRANSPORTES RODRIGO BENAVIDES	PAGO DEVOLUCIÓN MULTA DEBIDO A Q	1110301	25.337		0		21-5327	30/12/2020		
6095	28/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	11.273.131	C	2.329.330	21/12/2020	21-5307	30/12/2020	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST			F	12.223.200	21/12/2020			9	
6096	28/12/2020	76.209.677-3	COMERCIAL EL TORO SPA	PAGO COMPRA DE BUZOS DESECHABL	1110301	1.397.784	F	226	11/11/2020	21-5326	30/12/2020	49	
6097	28/12/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION	PAGO COMPRA DE SILLAS PARA SECRE	2140946001	222.288	F	15.896	29/09/2020	21-5309	30/12/2020	92	
6098	28/12/2020	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPO	2140946001	3.500.000	F	2.090	17/12/2020	21-5308	30/12/2020	13	
6099	28/12/2020	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	9.477.455	F	439		21-5334	30/12/2020		
6100	28/12/2020	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T	2140946001	253.567	F	12.221.841	05/12/2020	21-5316	30/12/2020	25	
6101	28/12/2020	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUI	2140946001	408.245	F	13.936	28/10/2020	21-5315	30/12/2020	63	
6102	28/12/2020	76.415.317-0	P Y P INGENIERIA TERMICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.071.000	F	236		21-5305	30/12/2020		
6103	28/12/2020	76.210.176-9	SOCIEDAD TECNOLOGIA	PAGO DE RENOVACIÓN DE SOFTWARE	1110301	2.088.450	F	314	15/12/2020	21-5331	30/12/2020	15	
6105	28/12/2020	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	138.683	F	80.378	10/12/2020	21-5304	30/12/2020	20	
6106	28/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE	2140946001	860.316	F	1.600.962	15/12/2020	21-5312	30/12/2020	15	
6107	28/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO 25 K	2140946001	1.296.148	F	1.600.868	11/12/2020	21-5302	30/12/2020	19	
6108	28/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPR	2140946001	322.492	F	1.600.499		21-5303	30/12/2020		
6109	28/12/2020		CARREÑO AGÜERO VICTORIA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	180.960	B	41	23/12/2020	21-5318	30/12/2020	7	
6110	28/12/2020		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	220.000	B	38	23/12/2020	21-5319	30/12/2020	7	
6111	28/12/2020	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PI	1110301	752.504	F	152.343	18/12/2020	21-5346	30/12/2020	12	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PI			F	152.344	18/12/2020			12	
6112	28/12/2020		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301	250.000	B	87	23/12/2020	21-5341	30/12/2020	7	
6113	28/12/2020		INOSTROZA LORCA OLGA NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.900.000	B	91		22-535	30/12/2020		
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	210	30/11/2020			30	
			BASTIAS VASQUEZ PAULA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	91	22/12/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	210					
6114	28/12/2020		VELÁSQUEZ LLEDO CAMILO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	380.000	B	122	23/12/2020	21-5320	30/12/2020	7	
6115	28/12/2020		MANCILLA REHL FERNANDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	473.571	B	3	01/12/2020	22-541	30/12/2020	29	
6116	28/12/2020		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	1.050.000	B	91		21-5322	30/12/2020		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	134					
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	142	21/12/2020			9	
			CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	91	21/12/2020			9	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	194					
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	91					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	91					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	134					
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	142					
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	194	22/12/2020			8	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	134	22/12/2020			8	
			CARRILLO ZENTENO MARIA JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	142					
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	134					
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	194					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	194					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	142					
6117	28/12/2020		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	112.045	B	18	16/12/2020	21-5321	30/12/2020	14	
6118	28/12/2020		FIGUEROA ORTIZ CRISTINA VALESKA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301	112.045	B	15	16/12/2020	21-5344	30/12/2020	14	
6119	29/12/2020		SALDIAS ALARCON ANTONIO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS	2140946002	1.000.000	B	64	22/12/2020	22-536	30/12/2020	8	
6120	29/12/2020	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	40.000	F	5.874	10/12/2020	21-5310	30/12/2020	20	
6121	29/12/2020	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO POR SUMINISTRO DE ARIDOS PA	2140946001	613.469	F	23.008		21-5301	30/12/2020		
6122	29/12/2020	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	1110302	1.444.672	F	435		22-539	30/12/2020		
6123	29/12/2020	78.936.310-2	NEUMANN LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	1110302	530.302	F	25.320	09/12/2020	22-538	30/12/2020	21	
6124	29/12/2020		ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301	916.000	B	22		21-5342	30/12/2020		
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301		B	22	24/12/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	23	24/12/2020			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	40					
			ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301		B	23					
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301		B	39					
			ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301		B	40	22/12/2020			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	39	22/12/2020			8	
6125	29/12/2020		MORA VIDAL GLADYS MAGDALENA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	1110301	214.730	B	70	22/12/2020	21-5343	30/12/2020	8	
6126	29/12/2020	77.130.458-3	DGA SERVICE SPA	PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE	2140946002	1.497.234	F	484	22/12/2020	22-529	30/12/2020	8	
				PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE			F	483	22/12/2020			8	
				PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE			F	482	22/12/2020			8	
6127	29/12/2020	77.026.119-8	CMEDICAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	1110302	139.355	F	67	17/12/2020	22-540	30/12/2020	13	
6128	29/12/2020	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA PR	2140946001	813.246	F	23.519	22/12/2020	21-5311	30/12/2020	8	
6129	29/12/2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	2140946001	10.487.978	F	390.466	30/11/2020	21-5314	30/12/2020	30	
6130	29/12/2020	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE CARTUCHOS DE	2140946010	269.654	F	1.339.249	30/11/2020	25-100	30/12/2020	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6131	29/12/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE	2140946002	284.297	F	20.403	17/12/2020	22-534	30/12/2020	13	
6132	29/12/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	805.987	F	20.228		21-5313	30/12/2020		
6133	29/12/2020	70.816.700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	12.600.000	D	7.324	28/12/2020	21-5325	30/12/2020	2	
6134	29/12/2020		GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301	690.000	B	33		21-5352	31/12/2020		
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	33					
				PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA			B	28					
			COLOMA ERNST HECTOR FRANCISCO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	247					
			GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	28	24/12/2020			7	
			COLOMA ERNST HECTOR FRANCISCO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	28					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	247	28/12/2020			3	
			GÓMEZ MONTTI ANGÉLICA SOLEDAD	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	247					
			COLOMA ERNST HECTOR FRANCISCO	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	1110301		B	33	29/12/2020			2	
6135	29/12/2020	76.648.273-2	SERVICIOS MECANICOS JR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	866.452	F	313	21/12/2020	21-5300	30/12/2020	9	
6136	29/12/2020		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO MANDATO JUDICIAL RODOFO FE	2140946001	22.000	B	1.044.320	05/11/2020	21-5295	30/12/2020	55	
6137	29/12/2020	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PA	2140946001	514.210	F	28.012	23/12/2020	21-5285	30/12/2020	7	
6138	29/12/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA T	2140946001	804.916	F	16.513	16/12/2020	21-5282	30/12/2020	14	
6139	29/12/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	214.528	F	1.472.289	30/11/2020	21-5288	30/12/2020	30	
6140	29/12/2020		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO MANDATO ESPECIAL COORPORA	2140946001	45.000	B	1.044.291	21/12/2020	21-5317	30/12/2020	9	
6141	29/12/2020		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO TIMBRES FECHADORES PARA SE	2140946001	50.000	F	439	22/12/2020	21-5289	30/12/2020	8	
6142	29/12/2020	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO TERMO SIFON METALICO	2140946009	43.960	F	16.580	22/12/2020	24-167	30/12/2020	8	
6143	29/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO INSCRIPCION HIPOTECA JURIDI	2140946001	33.000	B	49.399	20/12/2020	21-5286	30/12/2020	10	
6144	29/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO COPIA DOMINIO VIGENTE, JURÍD	2140946001	5.000	B	50.998	17/12/2020	21-5283	30/12/2020	13	
6145	29/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	2140946001	5.000	B	50.992		21-5293	30/12/2020		
6146	29/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO COPIA DOMINIO, PLANOS, JURID	2140946001	20.000	B	50.995	17/12/2020	21-5290	30/12/2020	13	
6147	29/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADOS VARIOS, DOMINI	2140946001	20.000	B	50.994	17/12/2020	21-5299	30/12/2020	13	
6148	29/12/2020		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	2140946001	5.000	B	50.993	17/12/2020	21-5298	30/12/2020	13	
6149	29/12/2020	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO ADQUISICION ADAPTADORES WI	2140946001	47.970	F	109.870	21/12/2020	21-5297	30/12/2020	9	
6150	29/12/2020	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA	2140946009	107.810	F	20.414	17/12/2020	24-168	30/12/2020	13	
6151	29/12/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL O	1110301	1.220.940	F	12.762		21-5336	30/12/2020		
6152	29/12/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL PA	1110301	1.047.816	F	12.883		21-5337	30/12/2020		
6153	29/12/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRA CONFITES Y GALLETAS,	1110301	231.812	F	12.839		21-5335	30/12/2020		
6154	29/12/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRA ALIMENTOS Y	1110308	511.938	F	12.838		27-29	30/12/2020		
6155	29/12/2020	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA T	1110301	337.782	F	12.837		21-5338	30/12/2020		
6156	29/12/2020	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CUADERNO CORPORATIVO PARA	2140946001	549.780	F	7.617	18/12/2020	21-5294	30/12/2020	12	
6157	29/12/2020	77.168.850-0	DATA COOL SPA	PAGO COMPRA DE TONER 12-A TINTA	1110309	243.891	F	649		24-170	30/12/2020		
6158	29/12/2020	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CONVENIO MARCO ADQUISICIO	2140946001	1.665.063	F	633	22/12/2020	21-5296	30/12/2020	8	
				PAGO CONVENIO MARCO ADQUISICIO			C	35	29/12/2020			1	
6159	29/12/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.694.480	F	10.587	10/12/2020	21-5340	30/12/2020	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

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	10.552	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.537	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.538	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.535	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.536	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.550	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.548	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.589	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.553	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.546	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.539	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.564	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.547	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.551	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.554	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.565	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.559	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.561	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.560	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.566	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.549	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.563	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.567	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.568	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.558	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.562	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.590	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.569	10/12/2020			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	10.588	10/12/2020			20	
6160	30/12/2020		ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	11.022.095	D	7.336	28/12/2020	21-5339	30/12/2020	2	
6161	30/12/2020	76.845.972-K	AVIVA EDUCAP SPA	PAGO SERVICO PRODUCCIÓN EVENTO Z	1110301	880.000	F	16	20/12/2020	21-5377	31/12/2020	11	
6162	30/12/2020	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 TRATO	1110302	6.487.458	F	27.517		22-537	30/12/2020		
6163	30/12/2020	65.159.778-1	CORPORACIÓN FREE-WAY	PAGO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA P	1110301	600.012	F	188	15/12/2020	21-5371	31/12/2020	16	
6164	30/12/2020	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 S	1110301	289.739	F	1.489.209	15/12/2020	21-5357	31/12/2020	16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 S			F	1.489.215	15/12/2020			16	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 S			F	1.467.929	15/11/2020			46	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 S			F	1.472.274	30/11/2020			31	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 6-2019 S			F	1.489.199	15/12/2020			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2020 **Y** 31/12/2020

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6165	30/12/2020	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA D	1110301	629.510	F	4.423	29/12/2020	21-5367	31/12/2020	2	
6167	30/12/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO COMPRA DE ETIQUETAS EN PAP	1110301	798.000	F	11.086	23/12/2020	21-5355	31/12/2020	8	
6168	30/12/2020	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO COMPRA DE AFICHES ADHESIVO	1110301	335.901	F	11.075		21-5361	31/12/2020		
6169	30/12/2020	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO COMPRA DE PILAS PARA DEPTO D	1110301	196.743	F	9.464.157	21/12/2020	21-5360	31/12/2020	10	
6170	30/12/2020	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA DE IMPRESORAS PARA D	1110301	543.411	F	15.018	11/12/2020	21-5359	31/12/2020	20	
6171	30/12/2020	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DEP	1110301	380.008	F	427.331	22/09/2020	21-5353	31/12/2020	100	
6172	30/12/2020	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA P	1110301	499.624	F	9.514	18/12/2020	21-5373	31/12/2020	13	
6173	30/12/2020	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS, DEPA	1110301	4.350.021	F	427.566	17/12/2020	21-5378	31/12/2020	14	
6174	30/12/2020	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A´COLOR	PAGO MATERIAL DE DIFUSION E INFOR	1110301	2.944.298	F	388	17/12/2020	21-5375	31/12/2020	14	
6175	30/12/2020	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO COMPRA DE GUANTES PARA DE	1110301	3.712.115	F	14.862	18/12/2020	21-5365	31/12/2020	13	
6176	30/12/2020	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO PROVISION E INSTALA	1110301	2.975.000	F	387		21-5376	31/12/2020		
6177	30/12/2020	76.598.441-6	PROSER LTDA.	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y PI	1110301	4.879.000	F	1.350	18/12/2020	21-5369	31/12/2020	13	
6178	30/12/2020	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO MANTENCION TABLEROS MARCA	1110301	472.430	F	551	21/12/2020	21-5354	31/12/2020	10	
6179	30/12/2020		OLIVARES BUSTOS MARIA SOLEDAD	PAGO COMPRA DE BANDERINES PARA S	1110301	137.683	F	978	22/12/2020	21-5364	31/12/2020	9	
6180	30/12/2020	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO COMPRA CAÑERIA POLIETILENO,	1110301	295.596	F	1.600.803	10/12/2020	21-5374	31/12/2020	21	
6181	30/12/2020	76.304.088-7	COMERCIALIZADORA CYC LIMITADA	PAGO COMPRA DE POSTERS PARA DEL	1110301	238.000	F	1.037	16/12/2020	21-5370	31/12/2020	15	
6182	30/12/2020	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO ADQUISICION PIEZAS DE MADER	1110301	199.295	F	4.182.144	19/12/2020	21-5362	31/12/2020	12	
6183	30/12/2020	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO ADQUISICION BLOQUEADOR SOL	1110301	283.220	F	1.043.211	17/12/2020	21-5358	31/12/2020	14	
6184	30/12/2020	76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA	PAGO ADQUISICION ALCOHOL DESNAT	1110301	69.761	F	3.339	15/12/2020	21-5366	31/12/2020	16	
6185	30/12/2020		SALAMANCA ARIAS RICARDO	PAGO COMPRA BOLSAS CEMENTO, DE	1110301	485.520	F	64	15/12/2020	21-5356	31/12/2020	16	
6186	30/12/2020	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO SERVICIO DE DATA CENTER, ADM	1110301	418.861	F	38.481	30/11/2020	21-5363	31/12/2020	31	
6187	30/12/2020	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC LIMITADA	PAGO COMPRA DE SCANNER PARA	1110302	182.488	F	692	18/12/2020	22-543	31/12/2020	13	
6188	30/12/2020	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACIÓN Y SERVICIOS	PAGO COMPRA DE COMPUTADOR	1110302	778.617	F	189.633		22-545	31/12/2020		
6189	30/12/2020		GOMEZ AGUERO JAIME SEBASTIAN	PAGO HONORARIOS MES DE	1110302	350.000	B	208	23/12/2020	22-544	31/12/2020	8	
6190	30/12/2020	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA P	1110301	892.500	F	963	08/12/2020	21-5368	31/12/2020	23	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA P	1110301		F	963					
6191	30/12/2020	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRRIENDO DE IMPRE	1110301	155.877	F	2.676.211	23/12/2020	21-5372	31/12/2020	8	
6192	30/12/2020	76.022.269-0	COMERCIAL BEST HIKE LTDA	PAGO COMPRA DE ZAPATO DE	1110302	1.299.994	F	5.290	14/12/2020	22-542	31/12/2020	17	
6193	30/12/2020	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	20.000.000	O	737	30/12/2020	21-5379	31/12/2020	1	

TOTAL 91.008.146.438